



Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Wilnsdorf mit ihren Anlagen

Fotos (v.l.n.r.):
Erschließung des Rinsdorfer Neubaugebiets „Dutenbach“
Sonderratssitzung zur Unterbringung geflüchteter Menschen in Wohncontainern
Wasserspiel am neugestalteten Dorfplatz Wilden

	Seite
Haushaltssatzung 2024	3
Strukturdaten.....	7
Vorbericht.....	17
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement.....	18
Aufgestellte Bilanz zum 31.12.2021	22
Kommunaler Finanzausgleich.....	25
Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf	29
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023	33
Eckdaten des Ergebnisplanes 2024	36
Entwicklung wesentlicher Eckdaten des Ergebnisplans.....	41
Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	42
Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten.....	45
Entwicklung des Fremdkapitals	47
Bauliche Unterhaltung.....	48
Finanzplan - Erläuterungen (inkl. investive Ein- und Auszahlungen)	50
Ausblick.....	53
Gliederung des Haushaltsplans.....	55
Gesamtergebnisplan (ohne Konten)	56
Gesamtfinanzplan (ohne Konten)	57
Gesamtergebnisplan (mit Konten).....	58
Gesamtfinanzplan (mit Konten).....	63
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	65
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produkt	113
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024	249
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024.....	252
Festsetzung von Haushaltsvermerken u. Bildung v. Budgets gem. § 21 KomHVO..	255
Stellenplan	256
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	266
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	267
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	268
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	269
Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der Betriebszweige Wasser und Abwasser der Gemeindewerke Wilnsdorf (Erläuterung der Nichtvorlage)	270

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Wilnsdorf mit Beschluss vom 07. März 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

a) im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.350.868 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.063.395 €

b) im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.110.614 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.750.138 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.670.842 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.390.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.184.172 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	824.990 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	10.719.658 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	18.291.600 €
---	--------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	3.712.527 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 32.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden im Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- a) **Grundsteuer für**
- die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 400 v. H.
 - die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 695 v. H.
- b) **Gewerbsteuer auf** 500 v. H.

§ 7

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 25.000 € festgesetzt.

§ 8

Soweit im Stellenplan eine **Planstelle** mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ versehen ist, entfällt diese nach Freiwerden der Stelle.

Im laufenden Haushaltsjahr können aus dringenden personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

§ 9

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Wilnsdorf, den 17.01.2024

Aufgestellt:



(Denkert)
Kämmerer

Bestätigt:



(Gieseler)
Bürgermeister

Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2024

Für den **Haushaltsausgleich** ist allein die **Ergebnisplanung** (§ 1 Buchst. a) maßgebend. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge in Höhe von 3.712.527 Euro. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird nur fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht.

Im **Finanzplan** (§ 1 Buchst. b) übersteigen im Bereich **der laufenden Verwaltungstätigkeit** (für alle regelmäßig anfallenden Aufgaben) die Auszahlungen die Einzahlungen um 4.639.524 Euro.

Gleichzeitig ergibt sich bei den im Finanzplan abzubildenden **Investitions- und Finanzierungstätigkeiten** folgende Rechnung:

Investitionstätigkeit

Einzahlungen:	5.670.842 Euro
Auszahlungen:	- 16.390.500 Euro

Saldo	- 10.719.658 Euro
--------------	--------------------------

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die investiven Einzahlungen planerisch übersteigen, ist hierfür eine Kreditaufnahme erforderlich.

Im Bereich **Finanzierungstätigkeit** ergibt sich folgende Rechnung für **investive Darlehen**:

Einzahlungen (Kreditaufnahme):	10.719.658 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	- 824.990 Euro

Saldo	9.894.668 Euro (Nettokreditaufnahme investiv)
--------------	--

Die Addition der drei Salden aus Investitions-, Finanzierungs- und laufender Verwaltungstätigkeit ergibt eine Unterdeckung von 5.464.514 Euro.

Diese beziffert die voraussichtliche Verringerung der in der Bilanz auszuweisenden Kassenbestände nach Abschluss des Jahres 2024. In dieser Höhe wird sich voraussichtlich die Summe der Liquiditätskredite erhöhen.

Im Finanzplan sind im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** die Zahlungen für den Bereich der investiven Darlehen und der Liquiditätskredite wie folgt dargestellt:

Einzahlungen (Kreditaufnahme):	10.719.658 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	- 824.990 Euro
Einzahlungen (Aufnahme Liquiditätskredite):	5.464.514 Euro

Saldo	15.359.182Euro (Nettokreditaufnahme)
--------------	---

Entstehende Zahlungsüberschüsse werden dazu verwendet, Liquiditätskredite zu reduzieren, Unterdeckungen werden durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen. Durch diese Bestrebung wird sich der Stand der Liquiden Mittel stets auf einem möglichst geringen Niveau befinden und wird daher in der Planung mit 0 Euro ausgewiesen.

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen maximal bis zu dem in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag von 32,0 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Der fest-gelegte Höchstbetrag wird zur Deckung von unterjährigen Liquiditätsschwankungen benötigt.

§ 7 setzt die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen auf 25.000 Euro fest. Einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieses Betrages werden nicht gesondert ausgewiesen. Sofern es in einem Teilfinanzplan mehrere Ansätze für Investitionen unter 25.000 Euro gibt, werden diese in einer Summe zusammengefasst.

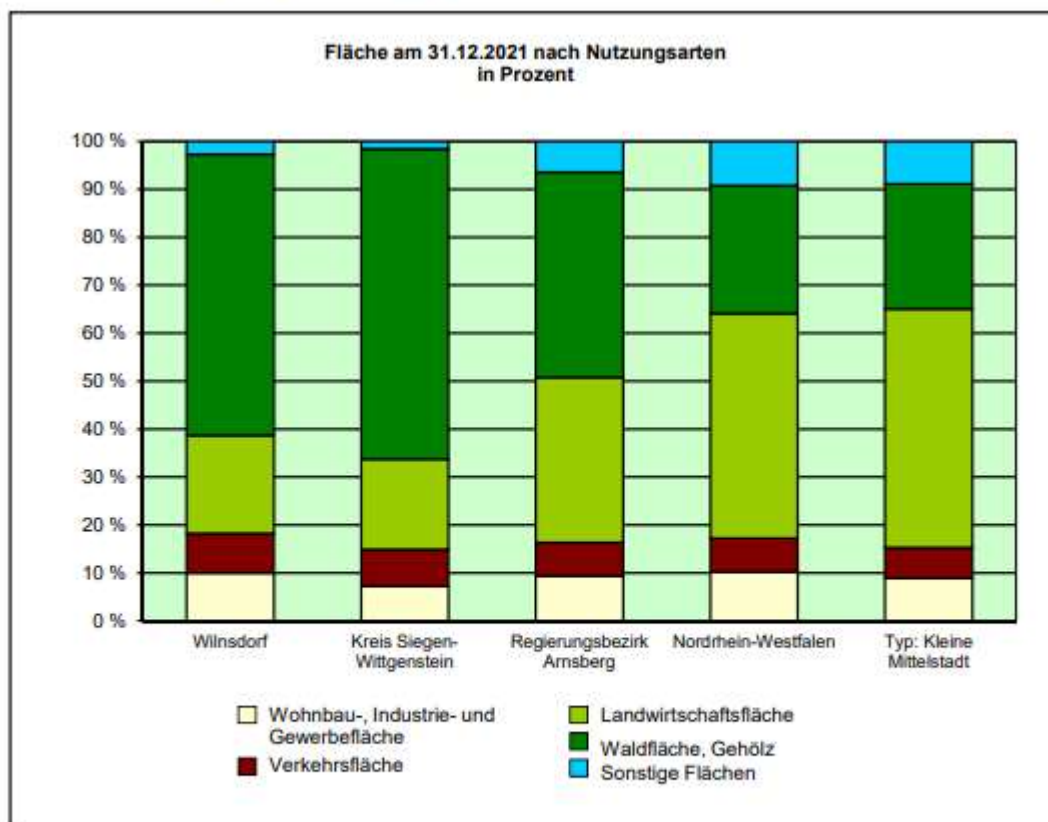
Kommunalprofil Wilnsdorf

3/25

Fläche am 31.12.2021 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha		%			
Fläche insgesamt	7 204	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	1 464	20,3	17,0	21,2	23,8	21,2
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	720	10,0	7,1	9,4	10,2	8,9
Abbauland ¹⁾ und Halde	5	0,1	0	0,4	0,7	1,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	68	0,9	1,0	2,2	2,8	2,2
Flächen anderer Nutzung ²⁾	81	1,1	0	2,3	3,0	2,8
Verkehrsfläche	590	8,2	7,6	7,0	7,0	6,4
Vegetations- und Gewässerfläche	5 740	79,7	83,0	78,8	76,2	78,8
Landwirtschaftsfläche	1 478	20,5	18,6	34,4	46,9	49,8
Waldfläche, Gehölz	4 220	58,6	63,7	42,8	26,7	26,0
Moor, Heide, Sumpf, Unland	14	0,2	0	0,4	0,9	0,9
Gewässer	26	0,4	0,6	1,2	1,8	2,0

1) umfasst folgende Flächen: Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch – 2) umfasst folgende Flächen: Fläche gemischter Nutzung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung



Kommunalprofil Wilnsdorf

4/25

Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2021

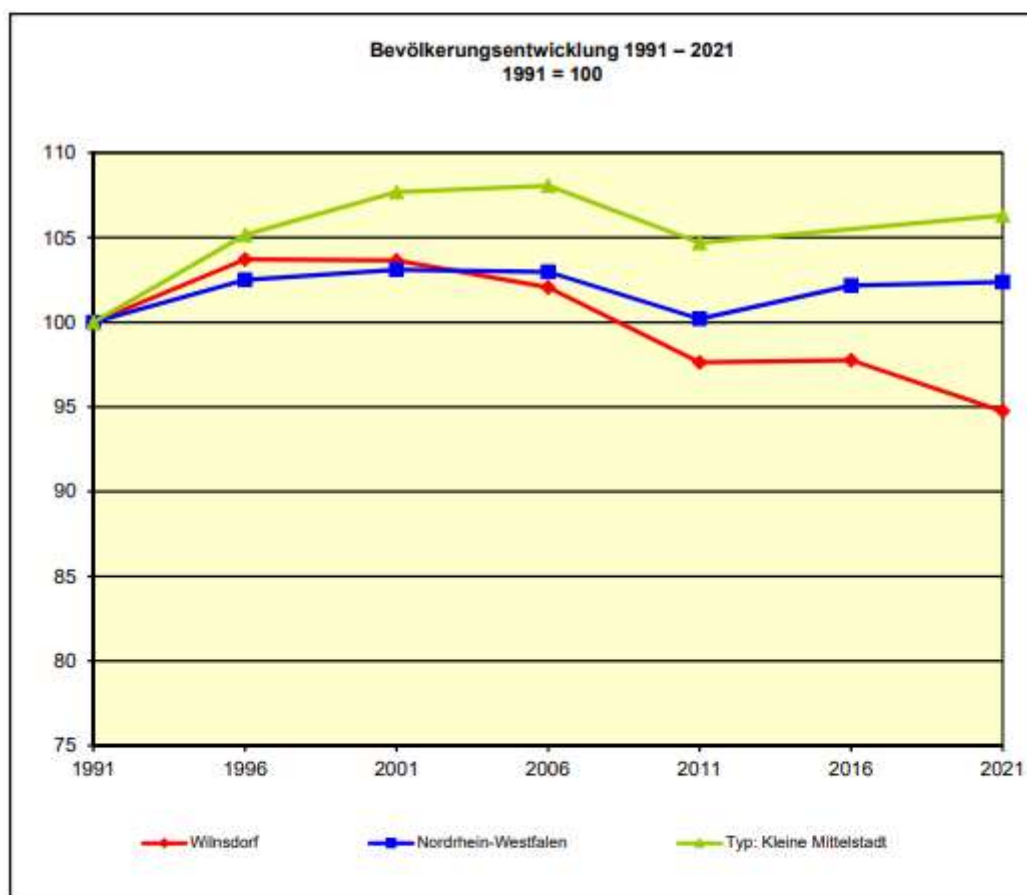
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	274,3	242,2	445,0	525,5	366,9
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 349,9	1 425,8	2 103,7	2 210,9	1 729,1

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Fläche für Siedlung und Verkehr)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1991 – 31.12.2021

Bevölkerungsgruppe	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	20 858	21 631	21 618	21 286	20 363	20 389	19 762
Weiblich	10 421	10 888	10 918	10 789	10 335	10 224	9 966
Nichtdeutsche ¹⁾	762	987	876	791	562	1 072	922

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



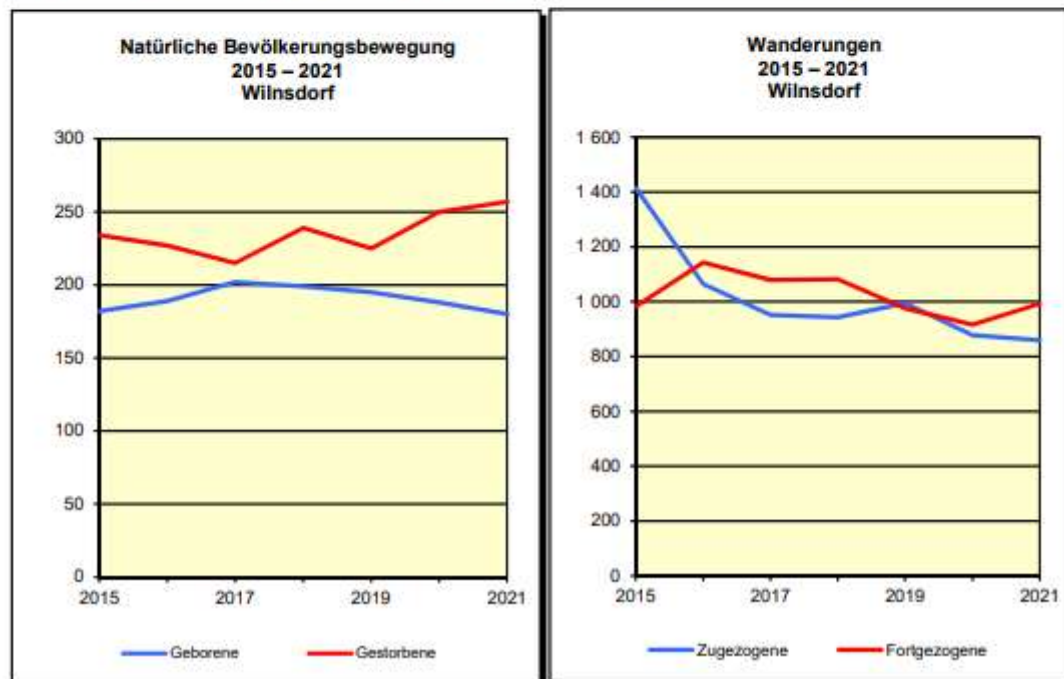
Kommunalprofil Wilnsdorf

5/25

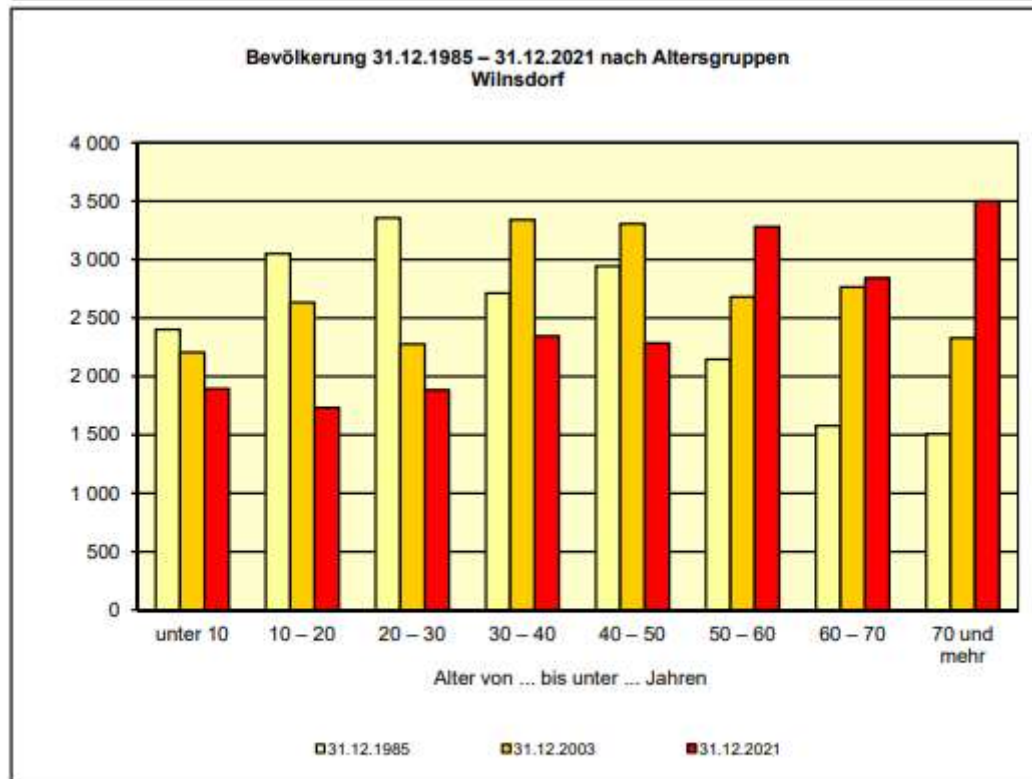
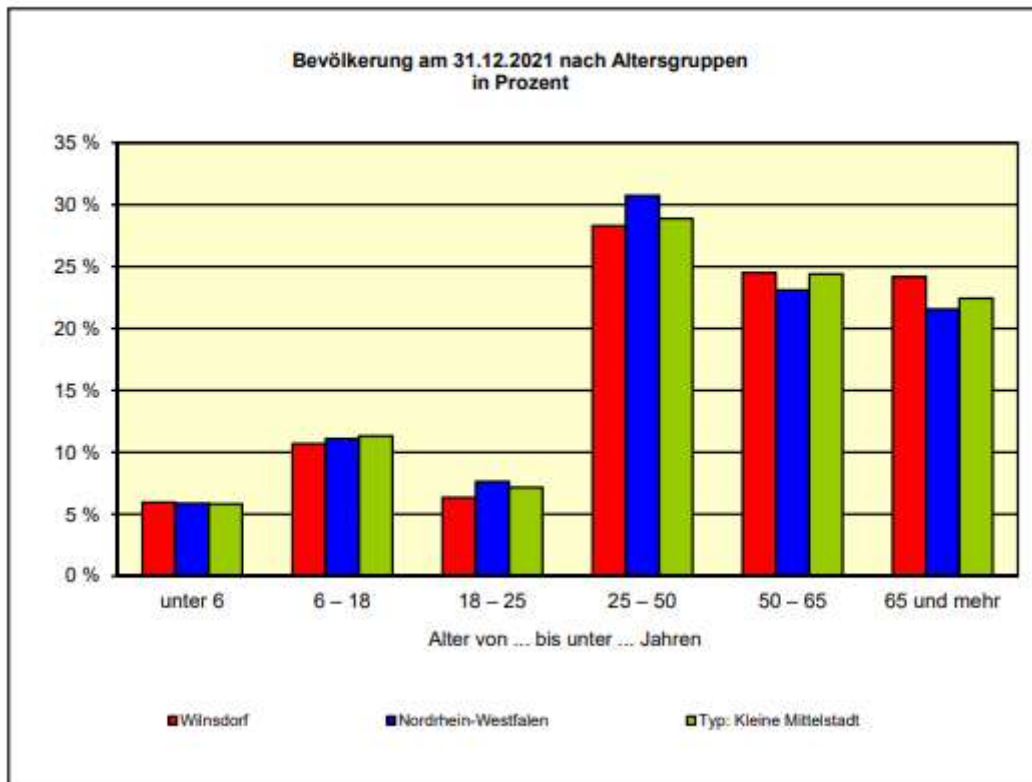
Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2015 – 2021

Merkmal		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	20 512	20 389	20 244	20 088	20 086	19 975	19 762
	b	1 072	1 072	1 048	996	1 034	1 010	922
Lebendgeborene	a	182	189	202	199	195	188	180
	b	13	18	14	-	-	-	-
Gestorbene	a	234	227	215	239	225	250	257
	b	3	3	2	-	-	-	-
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-)	a	- 52	- 38	- 13	- 40	- 30	- 62	- 77
	b	+ 10	+ 15	+ 12	-	-	-	-
Zugezogene	a	1 415	1 065	952	943	995	878	859
	b	624	394	327	289	311	208	176
Fortgezogene	a	982	1 143	1 079	1 082	976	916	993
	b	252	391	333	326	262	209	253
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)	a	+ 433	- 78	- 127	- 139	+ 19	- 38	- 134
	b	+ 372	+ 3	- 6	- 37	+ 49	- 1	- 77
Gesamtsaldo ²⁾	a	+ 380	- 123	- 145	- 156	- 2	- 111	- 213
	b	+ 372	-	- 24	- 52	+ 38	- 24	- 88
	c	+ 18,5	- 6	- 7	- 7,8	- 0,1	- 5,6	- 10,8

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedfälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.03.2023

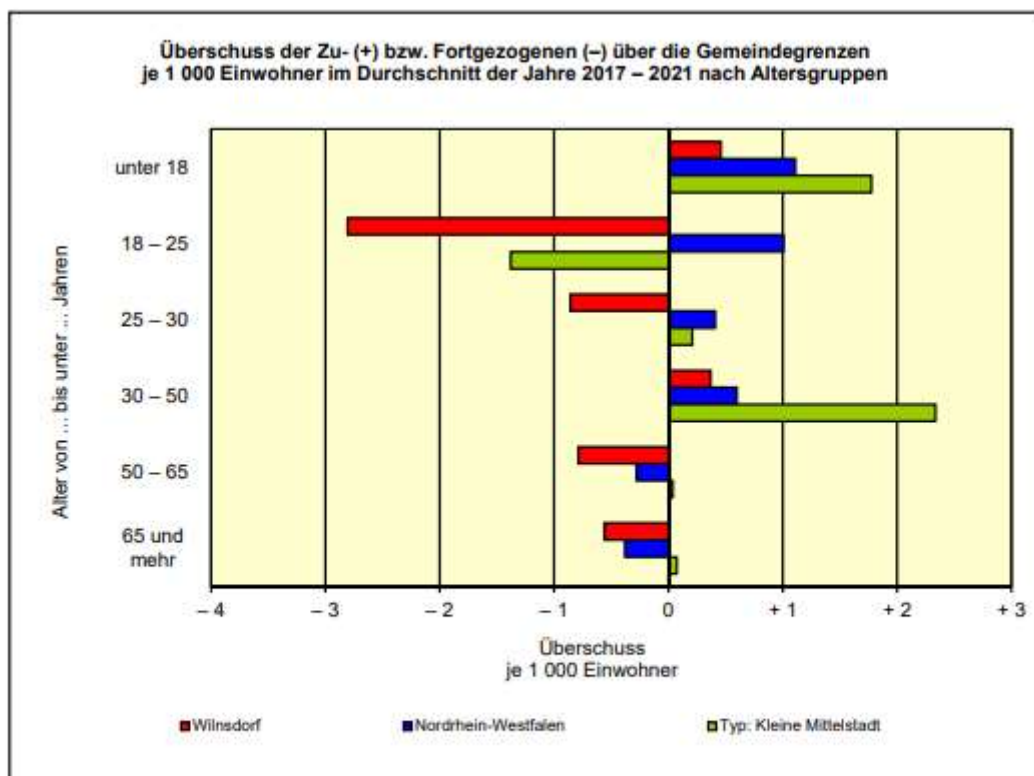


Kommunalprofil Wilnsdorf

9/25

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2017 – 2021

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	925	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	132	14,2	15,7	16,0	14,9	15,2
18 bis unter 25	153	16,5	23,3	20,7	20,6	17,5
25 bis unter 30	164	17,7	17,8	17,6	17,9	16,5
30 bis unter 50	316	34,2	30,0	31,2	32,2	33,5
50 bis unter 65	99	10,7	8,4	9,3	9,4	10,8
65 und mehr	62	6,7	4,7	5,1	5,0	6,4
18 bis unter 65	732	79,1	79,5	78,9	80,1	78,4
Nichtdeutsche	262	28,3	41,3	42,1	41,1	35,3
Fortgezogene insgesamt	1 009	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	122	12,1	13,9	14,0	13,5	12,7
18 bis unter 25	209	20,7	21,6	20,1	19,7	21,2
25 bis unter 30	181	17,9	19,7	18,1	17,9	17,1
30 bis unter 50	309	30,6	29,9	31,3	32,6	31,0
50 bis unter 65	115	11,4	9,0	10,1	10,3	11,4
65 und mehr	73	7,3	6,0	6,3	5,9	6,6
18 bis unter 65	814	80,6	80,1	79,7	80,6	80,6
Nichtdeutsche	277	27,4	34,2	34,3	34,7	30,9



Kommunalprofil Wilnsdorf

12/25

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2021

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	8	5	1	1	–	1
Schüler/-innen	2 160	840	205	425	–	690
Schulabgänge	190	–	35	80	–	75
Lehrkräfte ²⁾	195	70	30	35	–	55

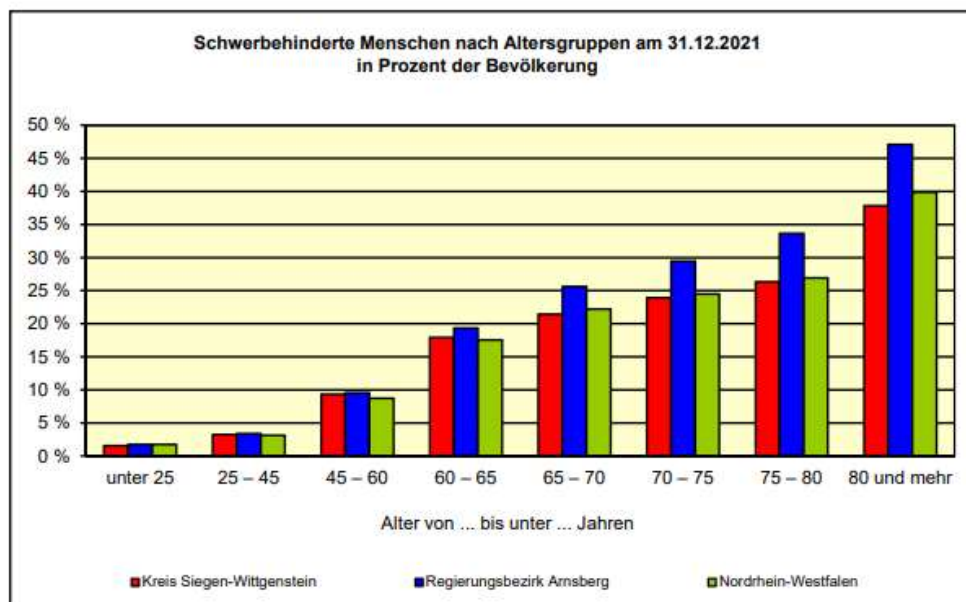
*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen.

– 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten.

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2021

Kreis Siegen-Wittgenstein

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	Insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	29 545	15 545	14 000
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	200	150	50
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	3 130	1 500	1 630
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	2 635	1 355	1 285
Blindheit und Sehbehinderung	1 260	510	755
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	1 030	600	430
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	605	5	600
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	6 270	3 890	2 385
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	6 495	3 405	3 090
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	7 920	4 135	3 785



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.03.2023

Kommunalprofil Wilnsdorf

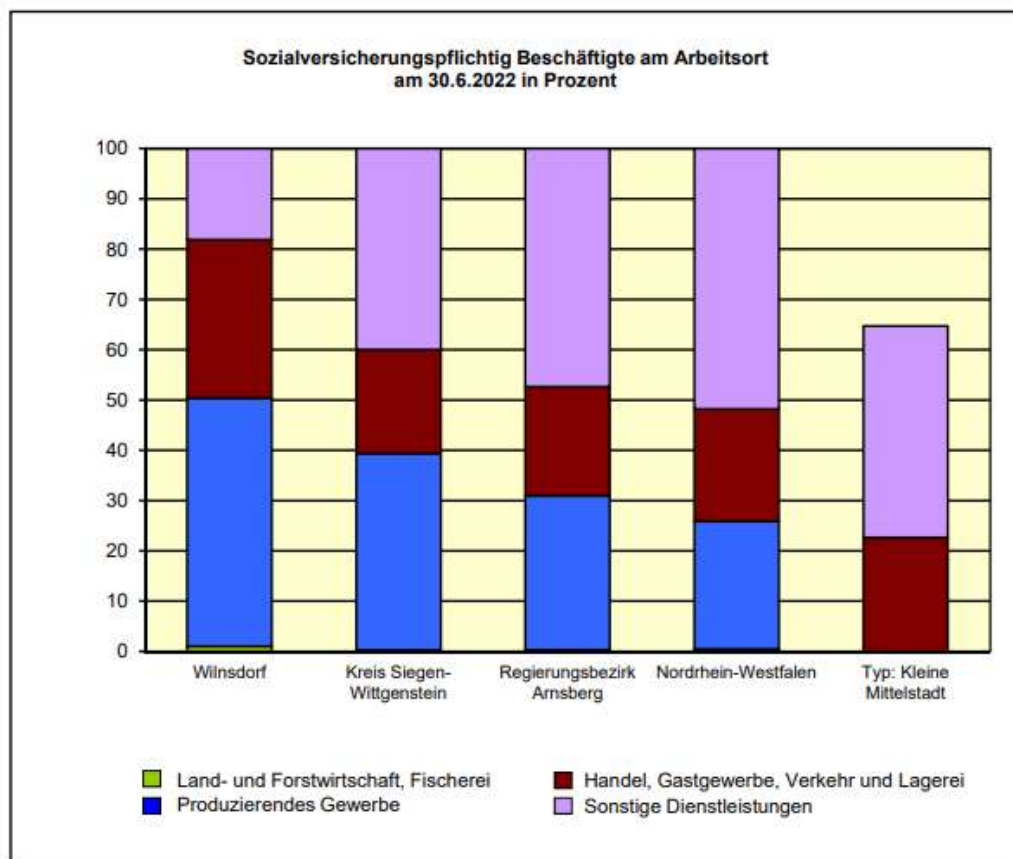
13/25

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	6 191	3 955	2 236	660	543	117
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	64	40	24	.	.	.
Produzierendes Gewerbe	3 056	2 378	678	326	298	28
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	1 951	1 185	766	.	.	.
Sonstige Dienstleistungen	1 120	352	768	67	34	33

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,0	0,3	0,3	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	49,4	39,1	30,6	25,4	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	31,5	20,6	21,7	22,3	22,7
Sonstige Dienstleistungen	18,1	40,0	47,4	51,8	42,0



Kommunalprofil Wilnsdorf

14/25

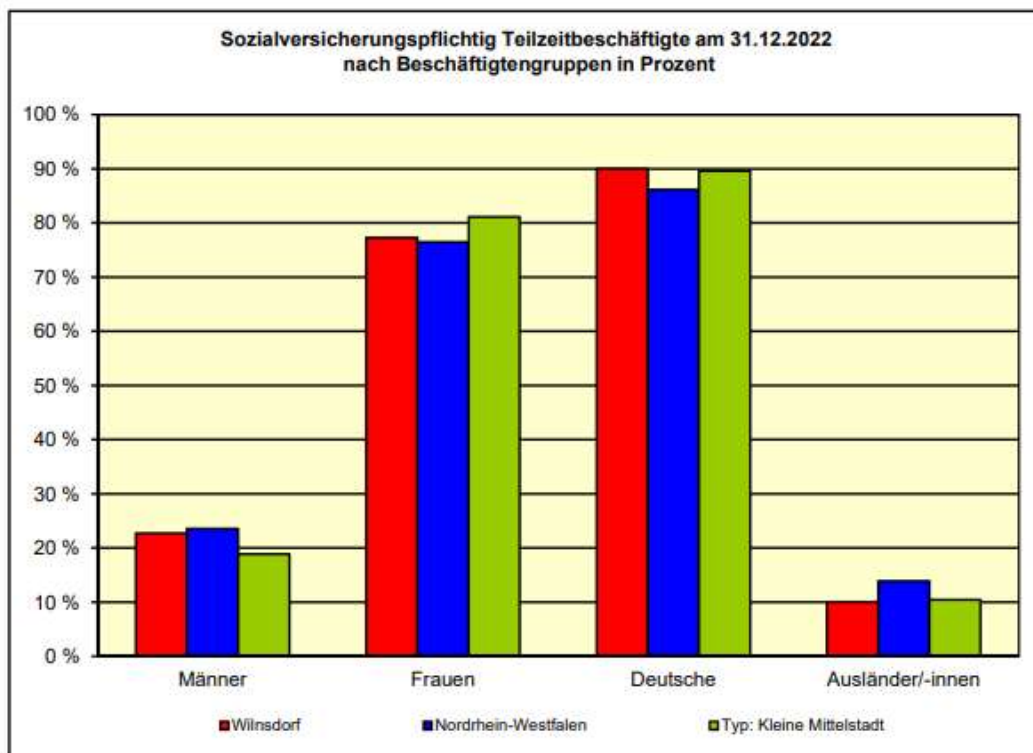
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2022 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	6 191	4 417	8 265	6 496	-2 079
Männlich	3 955	3 030	4 595	3 674	- 644
Weiblich	2 236	1 387	3 670	2 822	-1 435

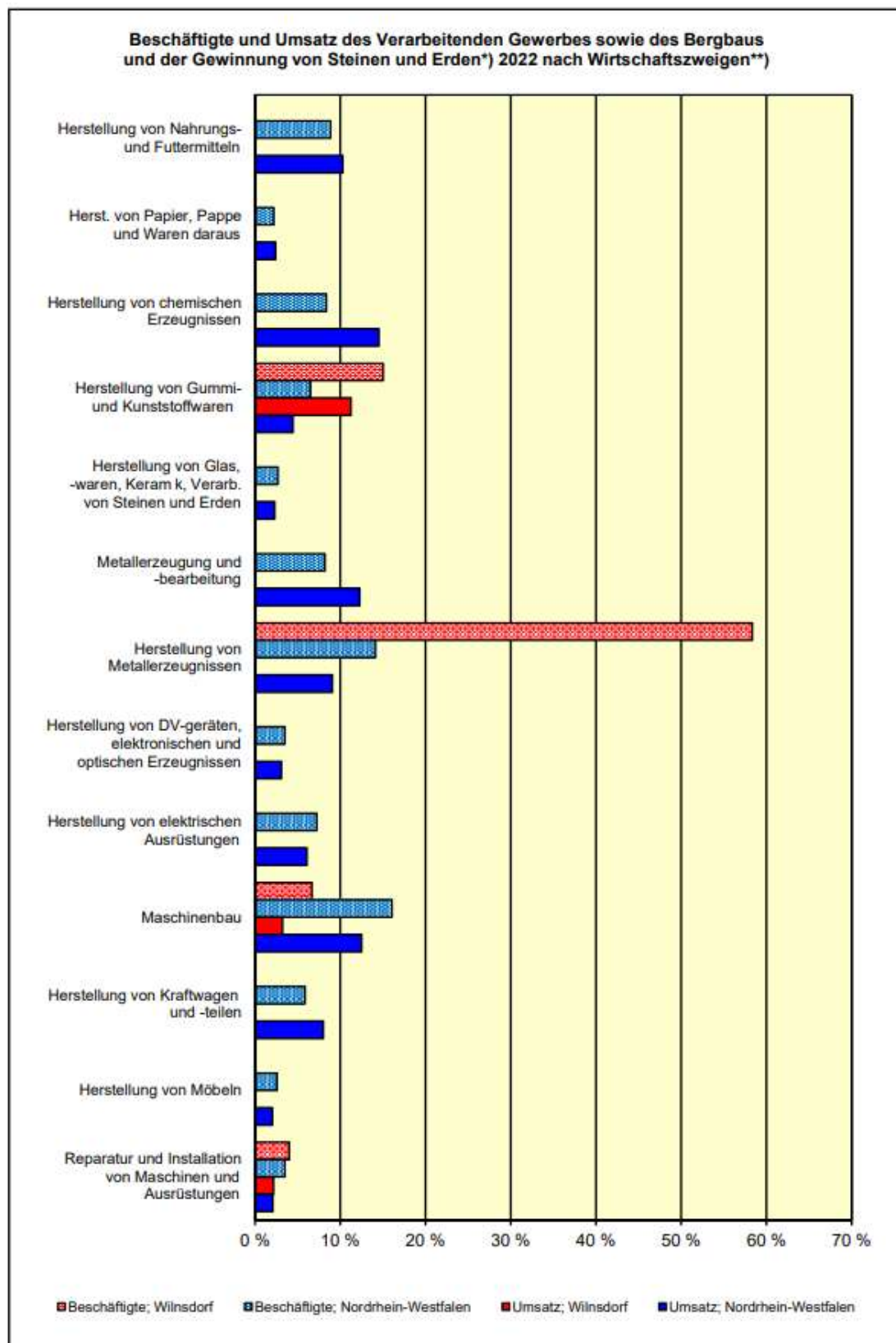
1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	6 191	660	3 955	543	2 236	117
unter 25 Jahre	629	64	397	47	232	17
25 bis unter 45 Jahre	2 551	365	1 644	307	907	58
45 Jahre und mehr	3 011	231	1 914	189	1 097	42
Vollzeitbeschäftigte	4 795	520	3 638	464	1 157	56
unter 25 Jahre	506	40	340	32	166	8
25 bis unter 45 Jahre	1 971	283	1 499	257	472	26
45 Jahre und mehr	2 318	197	1 799	175	519	22
Teilzeitbeschäftigte	1 396	140	317	79	1 079	61
unter 25 Jahre	123	24	57	15	66	9
25 bis unter 45 Jahre	580	82	145	50	435	32
45 Jahre und mehr	693	34	115	14	578	20



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.03.2023



*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Geografische Lage:

50 Grad 49 Minuten 01 Sekunden nördlicher Breite
08 Grad 06 Minuten 23 Sekunden östlicher Länge

Flächen der einzelnen Ortsteile:

	km ²
Anzhausen	6,40
Flammersbach	3,27
Gernsdorf	5,86
Niederdielfen	5,84
Oberdielfen	4,44
Obersdorf	4,32
Rinsdorf	4,12
Rudersdorf	7,57
Wilden	7,21
Wilgersdorf	11,54
Wilnsdorf	11,43

Fläche lt. IT.NRW insgesamt:

72,04

Bevölkerung lt. Melderegister (Stand: 30.09.2023)	20.887
Zuwachsrate 31.12.1969 - 30.09.2023 lt. Melderegister	4.450

Nach dem Melderegister verteilen sich die Einwohner/-innen wie folgt auf die einzelnen Ortsteile (Stand: 30.09.2022):

Ortsteil	Ein- wohner/ -innen	Geschlecht		Konfession			davon Ausländer	
		männ- lich	weib- lich	ev.	kath.	sonst.	männ- lich	weib- lich
Anzhausen	1.223	621	602	477	352	394	70	35
Flammersbach	1.030	505	525	493	202	335	16	21
Gernsdorf	1.386	717	669	353	634	399	31	19
Niederdielfen	2.747	1.348	1.399	976	917	854	114	100
Oberdielfen	1.344	669	675	581	321	442	22	17
Obersdorf	2.153	1.079	1.074	875	469	809	79	72
Rinsdorf	895	438	457	556	126	213	28	25
Rudersdorf	2.504	1.263	1.241	621	1.061	822	135	111
Wilden	1.600	839	761	695	184	721	126	70
Wilgersdorf	2.741	1.379	1.362	1.134	785	822	68	64
Wilnsdorf	3.264	1.568	1.696	1.157	1.015	1.092	104	80
Gemeinde Wilnsdorf	20.887	10.426	10.461	7.918	6.066	6.903	793	614

Die Einwohnerzahl aus der Melderegister enthält auch Einwohner mit Nebenwohnsitz und unterscheidet sich darin in der Zahl lt. IT.NRW (Landesbetrieb Information und Technik).

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024

Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll einen Überblick über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft geben, sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutern.

Aufgrund des Cyber-Angriffs auf die S-IT und die angehörigen Kommunen verzögerte sich die Erstellung des Haushaltsplans samt seinen Anlagen. Der hier vorliegende Vorbericht konnte erst Ende Februar 2024 fertiggestellt werden. Aufgrund der kurzen Bearbeitungsfrist wurde auf Teile der „Zusammenfassung“ und des „Ausblicks“ verzichtet. Der neu vorgesehene Abschnitt mit Angaben zu wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde Wilnsdorf wird nun erstmals im Vorbericht des Haushaltsplan 2025 erscheinen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf drei Komponenten, die an das kaufmännische Rechnungswesen angelehnt sind:

1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der **Ergebnisplan** ist das „Herzstück“ des NKF-Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres aus. Als **Ergebnisrechnung** entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Planung und Rechnung weisen Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Das Planwerk bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (bitte beachten Sie den fett gedruckten Hinweis)
- Planansatz des Vorjahres
- Ansatz des zu planenden Jahres
- Planansätze für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre (= mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung).

Die im Haushaltsplan 2024 als „vorläufiges Ergebnis 2022“ wiedergegebenen Werte wurden bisher nicht geprüft und durch den Rat festgestellt. Sie werden sich im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung in einigen Fällen noch verändern.

Der vorliegende Haushalt berücksichtigt den Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Rückstellungen für künftige Verpflichtungen. Hierdurch ist sichergestellt, dass das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet werden.

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Überschuss bzw. Fehlbetrag geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Darüber hinaus ist der Saldo des Ergebnisplans maßgebend für die Beurteilung der Ausgeglichenheit des Haushalts.

1.1 „Echter Haushaltsausgleich“

Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Gleichzeitig muss das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital positiv sein.

Ziel der Vorschrift ist es, den Vermögensbestand zu sichern und die Ertragskraft der Gemeinde zu erhalten. Wenn die Verpflichtung erfüllt wird, erwirtschaftet die Kommune die Ressourcen, die sie in der betreffenden Periode verbraucht.

Gelingt planerisch der zuvor beschriebene „echte“ Haushaltsausgleich, muss der vom Rat beschlossene Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden.

Ein gleichzeitig möglicher Fehlbedarf in der Finanzrechnung ist hingegen unbeachtlich.

Seit Einführung der Buchungssystematik nach NKF zum 01.01.2008 gelang der Gemeinde Wilnsdorf der zuvor beschriebene „echte Haushaltsausgleich“ erstmalig mit dem Haushaltsplan 2021. Bis dahin wurde in jedem Jahr aufgezeigt, dass Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage verzehrt wird. Auch in den letzten Jahren konnte - unter anderem aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Isolation der finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie - ein knapp positives Jahresergebnis dargestellt werden.

Mit dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2024 können die Anforderungen eines echten Haushaltsausgleiches jedoch nicht mehr erfüllt werden.

1.2 „Fiktiver Haushaltsausgleich“

Die Verpflichtung des § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).

In der Bilanz ist diese Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Im Rahmen des sog. „fiktiven Haushaltsausgleichs“ ist die Verringerung des Eigenkapitals in dem zuvor beschriebenen Umfang durch die Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Landesgesetzgeber möchte mit der Ausgleichsrücklage eine haushaltsjahrübergreifende Pufferfunktion einrichten und sieht in der Inanspruchnahme der Rücklage noch keine Gefährdung der Haushaltswirtschaft.

Auch ein durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichener Haushalt muss gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden.

Die ursprünglich gebildete Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wilnsdorf wurde im Verlauf des Haushaltsjahres 2009 aufgezehrt, nachdem ein Teil ihres Bestandes bereits im Jahr 2008 für den „fiktiven Haushaltsausgleich“ eingesetzt wurde. Der im Jahr 2013 erzielte Überschuss in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro wurde zum überwiegenden Teil für den fiktiven Haushaltsausgleich des Jahres 2014 genutzt. Der verbleibende Teil der Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2015 verbraucht. Durch ein sehr gutes Jahresergebnis 2022 konnte ein erheblicher Betrag der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 kann vollständig durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit gilt der Haushalt als „fiktiv ausgeglichen“.

1.3 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht oder reicht ihr Bestand zur Abdeckung eines Fehlbedarfes des Ergebnisplans nicht aus, muss die allgemeine Rücklage verringert werden. Geschieht dies innerhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW bedarf es der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

1.4 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW

Wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird,

hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Gemeinde Wilnsdorf hatte erstmalig für das Haushaltsjahr 1997 ein kamerales HSK aufzustellen und mit den Haushalten 1998 bis 2007 fortzuschreiben. Bedingt durch die Möglichkeit im NKF einen Teil des Eigenkapitals als sog. „Ausgleichsrücklage“ für den Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen, entfiel die Haushaltssicherung in den Haushaltsjahren 2008 und zunächst in 2009. Da jedoch die Ausgleichsrücklage im Verlauf des Jahres 2009 vollständig aufgezehrt wurde, bewirkt seither jeder weitere Fehlbetrag eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage.

Da in den HSKs für die Haushaltsjahre 2009 - 2011 kein Zeitpunkt bestimmt werden konnte, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein würde, waren sie nicht genehmigungsfähig. Die Gemeinde wirtschaftete in diesen Jahren unter den einschränkenden Bedingungen der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW (sog. „Nothaushalt“).

Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der damit verbundenen Verlängerung des Ausgleichszeitraums von drei auf zehn Jahre nach dem Ende des Haushaltsjahres, legte die Gemeinde mit der Haushaltsplanung 2012/2013 erstmalig nach dem HSK 2008 wieder ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk vor.

In der Haushaltsplanung 2024 kann der pflichtige Ausgleich des Haushalts (§ 75 Abs. 2 GO NRW) fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Es ist derzeit davon auszugehen, dass auch das negative Planergebnis des Jahres 2025 vollständig und des Jahres 2026 teilweise durch weitere Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können und damit keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage oberhalb der Schwellenwerte erforderlich wird.

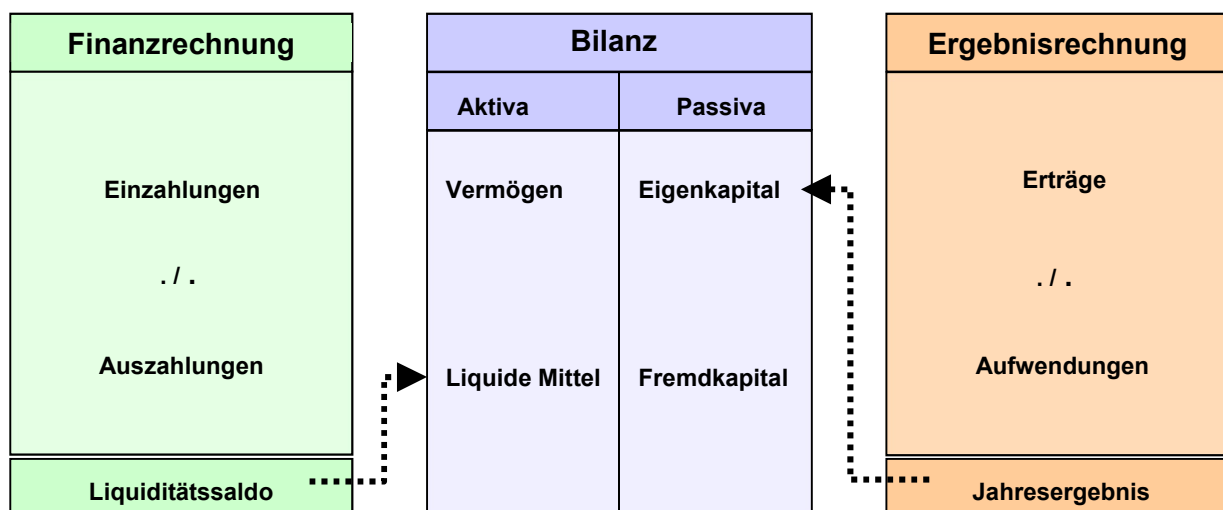
Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 wurde zum 30.09.2012 aufgehoben, da nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW nach Ansicht des zuständigen Innenministeriums alle Kommunen grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte vorzulegen. Für Kommunen, denen die Genehmigung des HSK nicht erteilt werden kann, gilt das Recht der vorläufigen Haushaltsführung - also § 82 GO NRW - uneingeschränkt. Freiwillige Leistungen dürften dann - abweichend von der bisherigen Regelung des vorgenannten Leitfadens - nicht mehr fortgeführt werden. Sie wären einzustellen.

2. Bilanz

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Sie weist gegenüber der Handelsbilanz kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder Rückstellungen für Pensionszahlungen an Beamte, aus.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind die Werte für das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde aufgeführt („Mittelverwendung“). Die Passivseite weist das Eigenkapital einschließlich der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) aus („Mittelherkunft“). Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses. Die umfassend durchgeführte Erfassung und Bewertung des Vermögens ist die Grundlage der Bilanz.

Die Salden der Ergebnis- und der Finanzrechnung fließen jeweils in die Bilanz ein. Aufgrund der Verzahnung dieser Bestandteile wird auch der Begriff „Drei-Komponenten-System“ verwendet. Das nachfolgende Schaubild macht dies deutlich:



Aufgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2021 - Aktivseite -

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	3.413.283,98	2.411.383,46
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	521.370,58	204.287,59
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.897.302,71	3.976.597,51
1.2.1.2 Ackerland	1.898.504,94	1.650.426,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	950.730,16	950.990,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	985.757,69	991.244,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.759.195,48	1.806.434,03
1.2.2.2 Schulen	29.877.600,45	30.090.183,41
1.2.2.3 Wohnbauten	2.051.968,56	2.114.585,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.764.955,86	20.733.359,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.755.297,17	17.757.232,65
1.2.3.2 Brücken	3.676.993,73	3.790.791,52
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	26.526.832,41	29.039.041,73
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.604.892,72	1.436.082,84
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	387.004,13	396.673,41
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.822.239,59	3.608.387,80
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660.312,16	1.380.390,99
1.2.7 Anlagen im Bau	4.580.270,47	3.408.253,14
	123.199.858,23	123.130.676,39
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	696.816,84	696.816,84
1.3.2 Sondervermögen	14.457.902,98	14.457.902,98
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	403.988,37	370.642,45
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	23.330,26	23.762,30
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	386.351,00	386.351,00
	15.968.389,45	15.935.475,57
	139.689.618,26	139.270.439,55
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.784,41	21.077,30
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	383.170,06	383.170,06
	411.954,47	404.247,36
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	75.241,51	47.006,27
2.2.1.2 Beiträge		0,00
2.2.1.3 Steuern	1.953.288,37	934.382,35
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	47.805,11	91.405,99
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.498.911,89	1.700.664,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	622.807,62	312.208,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.066.502,97	912.429,25
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	139.346,30	273.565,87
	5.403.903,77	4.271.662,18
2.3 Liquide Mittel	938.317,68	331.074,80
	6.754.175,92	5.006.984,34
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	271.764,53	427.683,52
	150.128.842,69	147.116.490,87

Aufgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2021 - Passivseite -

[illegible]

3. Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune.

Ein- und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert ausgewiesen. Sie werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können.

Es wird ein systematischer Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren gegeben. Der Finanzplan stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie ein möglicher Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll.

Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionen und für ggf. notwendige Kreditaufnahmen. Übersteigen die Einzahlungen den Auszahlungsbedarf, erhöhen sich die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel der Gemeinde, andernfalls tritt eine Reduzierung ein.

Aufgrund des hohen Bestandes von Krediten zur Liquiditätssicherung muss die Liquidität der Gemeinde Wilnsdorf als unzureichend, jedoch gesichert, angesehen werden.

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden.

Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein.

Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmefähigkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, **verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.**

„Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände) zufließt.“

Das Land gewährleistet gemäß **Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen** eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit.

„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen über-gemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024

Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Betrages auf die einzelnen Städte und Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des **fiktiven Bedarfs** einer Stadt bzw. Gemeinde abzüglich ihrer normierten Einnahmekraft. Hierzu hat das Land NRW am 04.09.2023 eine Arbeitskreisrechnung zur Verfügung gestellt.

1. Ermittlung des fiktiven Bedarfs

Der Bedarf wird nach den addierten, gewichteten Parametern

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) Hauptansatz, | d) Soziallastenansatz, |
| b) Demografiefaktor, | e) Zentralitätsansatz und |
| c) Schüleransatz, | f) Flächenansatz |

festgelegt.

a) Hauptansatz

Die Zahl der Einwohner jeder Stadt und Gemeinde (gem. Landesdatenbank mit Stand vom 31.12.2022) wird auf der Grundlage des für die jeweilige Größenklasse erkannten Bedarfs gewichtet.

Im Rahmen der Hauptansatzstaffel wird so jeder Gemeindegrößenklasse ein Wert zugeordnet. Ein Einwohner einer Gemeinde in der Größe Wilnsdorfs löst einen Bedarf bezogen auf die Aufgaben der Gemeinde von 100 aus, während derjenige von Siegen mit einem Wert von 108,3 und der von Köln (als größte Stadt in NRW) mit einem Wert von 166 in die Berechnung einfließt.

b) Demografiefaktor

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Dieser ist im GFG 2024 ebenfalls vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

c) Schüleransatz

Den Kommunen werden diejenigen Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert. Ganztagschüler werden mit 3,00 (Vorjahr: 3,03) und Halbtagschüler mit 0,97 (Vorjahr: 1,00) gewichtet.

d) Soziallastenansatz

Mit diesem Ansatz soll den Belastungen der Städte und Gemeinden im sozialen Bereich, die über den Hauptansatz nicht ausreichend erfasst werden, Rechnung getragen werden. Indikator ist seit 2008 die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Sie werden mit 20,53 (Vorjahr: 20,02) gewichtet.

e) Zentralitätsansatz

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass den Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Es findet eine Gewichtung mit 1,02 (Vorjahr: 0,86) statt.

f) Flächenansatz

Im GFG 2012 wurde erstmalig ein Flächenfaktor eingeführt, der den Gemeinden gewährt wird, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen. Hier-nach ergibt sich für die Gemeinde Wilnsdorf kein Bedarf.

Gesamtansatz

Der Gesamtansatz in der vorläufigen Arbeitskreisrechnung des GFG 2024 für die Gemeinde Wilnsdorf für das Jahr 2024 wurde wie folgt ermittelt:

Hauptansatz	19.843,33
Maßgebliche Bevölkerung (inkl. Demografiefaktor): 19.843,33	
Hundertsatz zum Hauptansatz: 100,0	
Schüleransatz	2.653,21
Soziallastenansatz	6.672,25
Zentralitätsansatz	6.222,00
Flächenansatz	-
Summe (= Gesamtansatz):	35.390,79

2. Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Zunächst wird die Steuerkraftmesszahl ermittelt, die die Erträge aus Steuern der jeweiligen Referenzperiode (01.07. des Vorvorjahres – 30.06. des Vorjahres des Haushaltsjahres) abbildet. Hierzu gehören die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer, des Familienleistungsausgleiches, der Einkommen- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage.

Da die Hebesätze aus Grund- und Gewerbesteuer von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind und sich hieraus bezogen auf die Steuerkraftmesszahl keine Vor- oder Nachteile ergeben dürfen, wird zur einheitlichen Bemessung der hieraus zu berücksichtigenden Erträge von einheitlichen **fiktiven Hebesätzen** ausgegangen. Ansonsten könnten Gemeinden ihre Steuersätze sehr niedrig ansetzen. Während die ortsansässigen Unternehmen eine geringe Steuerbelastung hätten, würde eine weitgehende Kompensation durch hohe Schlüsselzuweisungen stattfinden.

Die fiktiven Hebesätze werden in bestimmten Zeitabständen aktualisiert. Sie ermitteln sich auf Basis des gewogenen Durchschnitts der auf Landesebene tatsächlich festgesetzten Hebesätze abzüglich 10 % für die Grundsteuern und abzüglich 6% bei der Gewerbesteuer. Seit dem GFG 2022 wird erstmals die Forderung der kreisangehörigen Kommunen nach differenzierten fiktiven Hebesätzen umgesetzt. Dabei werden unterschiedliche Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden festgelegt. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2024 für die kreisangehörige Kommunen berücksichtigt (in Klammern: GFG 2023):

Grundsteuer A:	259 (254)
Grundsteuer B:	501 (493)
Gewerbesteuer:	416 (416)

Im Rahmen des GFG 2024 wird der Gemeinde Wilnsdorf folgende Steuerkraft aus der Referenzperiode 01.07.2022 – 30.06.2023 zugerechnet:

Steuerkraft aus den Grundsteuern	3.738.246,52 €
Steuerkraft aus der Gewerbesteuer	12.840.177,53 €
Gemeindeanteil Einkommen- & Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	15.773.970,61 €
abzüglich Gewerbesteuerumlagen	1.080.303,40 €
Steuerkraftmesszahl	31.272.091,27 € (Vorjahr: 30.893.919,47 €)

3. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Aus Gesamtansatz, Steuerkraftmesszahl und zur Verfügung stehender Verbundmasse wird über den Grundbetrag der Bedarf und letztlich die Schlüsselzuweisung ermittelt. Es erfolgt ein Ausgleich zwischen Bedarf und Steuerkraftmesszahl in Höhe von 90 %, sofern der Bedarf über der Steuerkraft liegt.

Für die Gemeinde Wilnsdorf ist für 2024 folgende Rechnung aufzustellen:

Ausgangsmesszahl: 28.532.780,27 €
(Gesamtansatz x Grundbetrag i.H.v. 806,220420017933)

Steuerkraftmesszahl (s. o.) 31.272.091,27 €

Da die Steuerkraftmesszahl über der Ausgangsmesszahl, d. h. dem fiktiven Bedarf der Gemeinde Wilnsdorf liegt, erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 (letztmalig im Jahr 2022: 583.347,00 €).

Läge theoretisch die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2024 in einer ähnlichen Höhe wie im Jahr 2022, würden der Gemeinde rund 2,34 Mio. € an Schlüsselzuweisungen zufließen.

Auf der Grundlage der vorläufigen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 erhält die Gemeinde Wilnsdorf folgende Zahlungen für das Jahr 2024 (Stand 12.10.2023):

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2021 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Allgemeine Investitionspauschale: 1.557.223 € (Vj.:1. 567.362 €)

Als weitere Zuweisungsgruppe werden auch im GFG 2023 Sonderpauschalen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden können.

Schul- bzw. Bildungspauschale: 724.020 € (Vj.:705.046 €)
Sportpauschale: 73.399 € (Vj.:74.211 €)

Als Zuweisung eigener Art wird eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** vorgesehen. Diese Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Im Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf wird diese konsumtive Zuweisung dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale: 272.252 € (Vj.:273.216 €)

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die darunter liegenden Ebenen sind nach örtlichen Gegebenheiten frei gestaltbar.

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf gliedert sich in

15 Produktbereiche (die Produktbereiche „007 - Gesundheitsdienst“ und „017 - Stiftungen“ werden nicht abgebildet, da es in diesen keine Aufgaben gibt),

39 Produktgruppen und
59 Produkte.

Der nachfolgend aufgeführte Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf benennt alle Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Produktverantwortliche und die für die Beratung der Haushaltsansätze neben dem Rat zuständigen Fachgremien.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Zuständiges Fachgremium
001			Innere Verwaltung		
001	001		Politische Gremien		
001	001	001	Politische Gremien	Gieseler	
001	002		Verwaltungsführung		
001	002	001	Verwaltungsführung	Gieseler	HFA
001	003		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
001	003	001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Ax	HFA
001	004		Gleichstellung von Frau und Mann		
001	004	001	Gleichstellung von Frau und Mann	Dornseifer-Windorf	HFA
001	005		Beschäftigtenvertretung		
001	005	001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	PR, SBB	HFA
001	006		Zentrale Dienste		
001	006	001	Allgemeine Zentrale Dienste	Ax	HFA
001	006	002	Bauhof	Jünger	HFA
001	007		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
001	007	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gowik	HFA
001	008		Personalmanagement		
001	008	001	Personalmanagement	Ax	HFA
001	009		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
001	009	001	Finanzmanagement	Denkert	HFA
001	009	002	Steuern, Gebühren und Beiträge	Denkert	HFA
001	009	003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Denkert	HFA, RPA
001	010		Organisation und IT		
001	010	001	Organisation und IT	Ax	HFA
001	011		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
001	011	001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	Schmiedl	HFA UmlegungsA.
001	011	002	Zentrales Gebäudemanagement	Henrich	HFA
001	011	004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	Schmiedl	HFA

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Produkt- verantwortlicher	Zuständiges Fach- gremium
002			Sicherheit und Ordnung		
002	001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
002	001	001	Sicherheit und Ordnung	Hoffmann	HFA
002	002		Gewerbewesen		
002	002	001	Gewerbewesen	Michel	HFA
002	003		Verkehrsangelegenheiten		
002	003	001	Verkehrsangelegenheiten	Hoffmann	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
002	004		Einwohnerangelegenheiten		
002	004	001	Einwohnerdienste	Michel	HFA
002	005		Personenstandswesen		
002	005	001	Personenstandswesen	Braun	HFA
002	006		Wahlen		
002	006	001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	Gieseler	HFA
002	007		Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
002	007	001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Hoffmann	HFA
003			Schulträgeraufgaben		
003	001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
003	001	001	Allgemeine Schulverwaltung	König	Schul- ausschuss
003	001	002	Grundschulen	König	
003	001	003	Hauptschule	König	
003	001	004	Realschule	König	
003	001	005	Gymnasium	König	
004			Kultur und Wissenschaft		
004	001		Kulturelle Einrichtungen		
004	001	001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	König	Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport (TouKulSpoA)
004	001	002	Bibliothek	Bange	
004	001	003	Museum	Nauck	
004	001	004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	Henrich	
005			Soziale Einrichtungen		
005	001		Soziale Hilfen		
005	001	001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Buchmann-Monno	Ausschuss für Familie und Soziales (SozFamA)
005	001	002	Unterstützung von Senioren	Buchmann-Monno	
005	001	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Buchmann-Monno	
005	001	004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Buchmann-Monno	
005	001	005	Hilfen nach dem AsylbLG	Buchmann-Monno	

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Produkt- verantwortlicher	Zuständiges Fach- gremium
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006	001		Kinder- und Jugendarbeit		
006	001	001	Kindertageseinrichtungen	König	SozFamA
006	001	002	Kinderspiel- und Bolzplätze	Klößner	SozFamA Bau- UmwA
006	001	003	Kinder- und Jugendarbeit	König	SozFamA
008			Sportförderung		
008	001		Sportförderung		
008	001	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	König	TouKulSpoA
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001	001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung	Klößner	BauUmwA
010			Bauen und Wohnen		
010	001		Maßnahmen der Bauordnung		
010	001	001	Bauanträge und -voranfragen	Klößner	BauUmwA
010	002		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
010	002	001	Wohngeld	Buchmann-Monno	SozFamA
010	002	002	Bereitstellung von Wohnraum	Henrich	HFA
010	003		Denkmalschutz und -pflege		
010	003	001	Denkmalschutz und -pflege	Schmiedl	HFA, BauUmwA
011			Ver- und Entsorgung		
011	001		Abfallwirtschaft		
011	001	001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	Schmiedl	HFA, BauUmwA
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
012	001		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
012	001	001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen, und besonderen Ingenieurbauten	Jünger	HFA, BauUmwA
012	002		Straßenreinigung und Winterdienst		
012	002	002	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmiedl	HFA, BauUmwA
012	003		ÖPNV		
012	003	001	ÖPNV	Hoffmann	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Produkt-ver- antwortlicher	Zuständiges Fach-gre- mium
013			Natur- und Landschaftspflege		
013	001		Öffentliches Grün		
013	001	001	Öffentliche Anlagen, Brunnen	Jünger	BauUmwA
013	002		Friedhöfe		
013	002	001	Friedhöfe und Bestattungswesen	Jünger	HFA, BauUmwA
013	003		Land- und Forstwirtschaft		
013	003	001	Land- und Forstwirtschaft	Schmiedl	HFA
013	004		Wasserbau		
013	004	001	Wasserbau	Jünger	BauUmwA
014			Umweltschutz		
014	001		Umweltangelegenheiten		
014	001	001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	Klöckner	BauUmwA
015			Wirtschaft und Tourismus		
015	001		Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing		
015	001	001	Wirtschaftsförderung	n.n.	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
015	001	002	Bürgerhäuser	Henrich	HFA
015	001	003	Tourismus	n.n.	TouKulSpoA
016			Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	001		Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	001	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Denkert	HFA

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023

1. Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wilnsdorf zum 31. Dezember 2021 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 43.841.569,27Euro (inklusive der als außerordentlicher Ertrag ausgewiesenen Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Covid-19)“ in Höhe von 1.001.900,52 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 43.573.032,79Euro. Sie schließt demnach mit einem positiven Jahresergebnis von 268.536,48 Euro ab. Der Jahresabschluss befindet sich noch in der Prüfung, bei der sich noch Veränderungen ergeben können.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge	43.156.269	43.841.569,27	685.300,27	1,59%
Aufwendungen	42.852.461	43.573.032,79	720.571,79	1,68%
Ergebnis	303.808	268.536,48	-35.271,52	

Die wesentlichen Ergebnispositionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge				
Grundsteuer B	3.520.000	3.530.088,35	10.088,35	0,29%
Gewerbesteuer	8.862.133	11.296.815,68	2.434.682,68	27,47%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.077.509	12.329.874,01	252.365,01	2,09%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.033.745	2.095.270,35	61.525,35	3,03%
sonstige Steuern und Abgaben	1.246.047	1.240.535,68	-5.511,32	-0,44%
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.573.922	3.953.847,39	379.925,39	10,63%
sonst. Transfererträge	1.120.537	1.166.731,09	46.194,09	4,12%
Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte	4.476.968	3.731.672,06	-745.295,94	-16,65%
Konzessionsabgaben	610.000	566.937,18	-43.062,82	-7,06%
Finanzerträge	472.140	570.618,55	98.478,55	20,86%
sonstige Erträge	3.023.788	2.249.100,31	-774.687,69	-25,62%
Bilanzierungshilfe Covid-19	2.139.480	1.001.900,52	-1.137.579,48	-53,17%
Summe Erträge	43.156.269	43.841.569	685.300,27	1,59%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.595.857	7.124.850,41	528.993,41	8,02%
Versorgungsaufwendungen	657.700	929.170,60	271.470,60	41,28%
Sach- und Dienstleistungen	10.109.055	9.939.659,07	-169.395,93	-1,68%
Bilanzielle Abschreibungen	4.656.198	4.990.439,92	334.241,92	7,18%
Kreisumlagen	15.341.870	15.198.795,96	-143.074,04	-0,93%
sonstige Transferaufwendungen	3.028.384	2.325.922,22	-702.461,78	-23,20%
sonst. ordentliche Aufwendungen	2.368.317	3.012.350,72	644.033,72	27,19%
Zinsen- und Finanzaufwendungen	95.080	51.843,89	-43.236,11	-45,47%
Summe Aufwendungen	42.852.461	43.573.032,79	720.571,79	1,68%

2. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wilnsdorf zum 31. Dezember 2022 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 52.370.866,49 Euro (inklusive der als außerordentlicher Ertrag ausgewiesenen Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Covid-19)“ in Höhe von 1.204.798,47 Euro) und Aufwendungen in Höhe von 44.083.685,21 Euro. Sie schließt demnach mit einem positiven Jahresergebnis von 8.440.181,28 Euro ab. Der Jahresabschluss befindet sich noch in der finalen Erstellung und wird sich dadurch noch verändern. Ein Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, welche dazu dient die Haushaltsjahre 2024 und 2025 fiktiv auszugleichen.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge	43.753.013	52.370.866,49	8.617.853,49	19,70%
Aufwendungen	43.742.469	43.930.685,21	188.216,21	0,43%
Ergebnis	10.544	8.440.181,28	8.440.637,28	

Die wesentlichen Ergebnispositionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge				
Grundsteuer B	3.538.304	3.577.936,87	39.632,87	1,12%
Gewerbesteuer	9.363.950	16.375.676,04	7.011.726,04	74,88%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.560.609	12.236.684,62	-323.924,38	-2,58%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.915.740	1.849.510,29	-66.229,71	-3,46%
sonstige Steuern und Abgaben	1.918.961	2.137.471,51	218.510,51	11,39%
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.699.027	4.736.375,16	1.037.348,16	28,04%
sonst. Transfererträge	455.786	2.541.901,10	2.086.115,10	457,70%
Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte	4.507.065	4.687.614,45	180.549,45	4,01%
Konzessionsabgaben	600.000	622.976,35	-22.976,35	3,83%
Finanzerträge	472.140	519.289,62	47.149,62	9,99%
sonstige Erträge	4.052.043	3.126.584,71	-925.458,29	-22,84%
Bilanzierungshilfe Covid-19	1.869.388	1.204.798,47	-664.589,53	-35,55%
Summe Erträge	43.753.013	52.370.866,49	8.617.853,49	19,70%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.903.020	6.823.750,92	-79.269,08	-1,15%
Versorgungsaufwendungen	678.280	696.803,84	18.523,84	2,73%
Sach- und Dienstleistungen	10.347.985	9.289.723,61	-1.058.261,39	-10,23%
Bilanzielle Abschreibungen	4.942.686	4.942.686,00	0,00	0,00%
Kreisumlagen	15.342.000	15.845.629,16	503.629,16	3,28%
sonstige Transferaufwendungen	3.149.543	3.444.535,90	294.992,90	9,37%
sonst. ordentliche Aufwendungen	2.272.975	2.779.617,58	506.642,58	22,29%
Zinsen- und Finanzaufwendungen	105.980	107.938,20	1.958,20	1,85%
Summe Aufwendungen	43.742.469	43.930.685,21	188.216,21	0,43%

3. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

a) im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.615.644 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.606.853 €

b) im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.037.804 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.272.403 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.840.003 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.645.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.029.206 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	989.110 €

festgesetzt.

Der geplante Jahresüberschuss beläuft sich auf 8.791 Euro.

Eine valide Prognose zum Jahresergebnis 2023 kann zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand: 13. Oktober 2023) noch nicht abgegeben werden.

Es sind aber weiterhin die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Dazu wirken sich gestiegene Energiepreise und Zinsen, sowie gestiegene Sozialaufwendungen bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aus.

Weiterhin ist durch das Land vorgesehen, dass einige dieser negativen Finanzauswirkungen isoliert und fiktiv auszugleichen sind. Daher ist aus heutiger Sicht nicht mit einer erheblichen Verschlechterung des Planergebnisses zu rechnen. Vielmehr lässt eine zwischenzeitlich sehr positive Entwicklung der Erträge aus den Gewerbesteuern auf einen positiveren Abschluss hoffen.

Eckdaten des Ergebnisplanes 2024

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2024 enthält Erträge in Höhe von 51.350.868 € und Aufwendungen von 55.063.395 €. Nach Saldierung dieser Beträge ergibt sich ein negatives Jahresplanergebnis in Höhe von 3.712.527 €.

Das gesetzliche Erfordernis des Haushaltsausgleichs aus § 75 Abs. 2 GO in der Planung wird fiktiv erfüllt, indem der Fehlbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt wird.

Erläuterung wesentlicher Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben - 34.860.178 € (Vj: 33.007.766 €)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Kompensation Familienleistungsausgleich gebucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 4.473.305 € (Vj.: 4.763.233 €)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

Sonstige Transfererträge - 1.252.000 € (Vj.: 463.000 €)

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenüber steht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die der Gemeinde ersetzt werden. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 4.837.579 € (Vj.: 4.589.273 €)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren usw. erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 131.250 € (Vj.: 107.650 €)

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 1.862.259 € (Vj.: 1.468.226 €)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Sonstige ordentliche Erträge - 3.182.157 € (Vj.: 5.105.076 €)

Als Auffangposition sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z. B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.), Säumniszuschläge und dgl., Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung, Konzessionsabgaben, zu erfassen. Aber auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über Buchwert) sowie die ertragswirksame Änderung von Bestandskonten gehören dazu. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter.

Aktivierte Eigenleistungen - 280.000 € (Vj.: 280.000 €)

Personalkosten werden zu abschreibungsfähigen Herstellungskosten, sofern eigenes Fachpersonal zur Schaffung oder Wertsteigerung von Anlagegütern eingesetzt wird. Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen zu berücksichtigen.

Finanzerträge - 472.140 € (Vj.: 472.140 €) (gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Erträge)

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Wesentlichster Teil dieser Ertragsposition ist die Stammkapitalverzinsung des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung der Gemeindewerke Wilnsdorf.

Zu den hier dargestellten Erträgen gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB). Sie belaufen sich auf 7.772.840 €. Sie sind keine Erträge im eigentlichen Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der erzielten Erträge. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Bereiche Bauhof, Zentrales Gebäudemanagement und Informationstechnologie.

Außerordentliche Erträge - 0 € (Vj: 1.359.280 €)

Außerordentliche Erträge beruhen auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen. Sie unterscheiden sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune und es ist daher nicht anzunehmen, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 zum einen die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Zum anderen war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

In Summe mussten im Jahr 2023 in der Haushaltsplanung außerordentliche Erträge in Höhe von 1.359.280 Euro berücksichtigt werden, welche das Ergebnis fiktiv um diesen Betrag verbessert haben.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist keine weitere Isolation von Mehraufwendungen oder Mindererträgen vorgesehen.

Gemäß (mittlerweile geändertem) § 6 des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind die Isolierten Beträge entweder beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben, oder im Jahr 2025 gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Eine Entscheidung hierzu soll im Rahmen der Beschlussfassung zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 erfolgen.

Der Gesamtbetrag der isolierten Mehraufwendungen und Mindererträge ergibt sich nach derzeitigen Stand wie folgt:

Jahr	Betrag	Status
2020	2.411.383,46 €	Festgestellter Jahresabschluss
2021	1.001.900,52 €	vorläufiges Jahresergebnis
2022	1.204.798,47 €	Prognose zum Jahresergebnis
2023	1.359.280,00 €	Planzahl aus Haushaltsplan
Summe	5.977.362,45 €	

Erläuterung wesentlicher Aufwandsarten:

Personalaufwendungen - 8.185.090 € (Vj.: 7.454.245 €)

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gehören ebenfalls zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z. B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter. Erläuterungen zu den Veränderungen in diesen Bereichen finden sich ab Seite 42.

Versorgungsaufwendungen - 677.800 € (Vj.: 665.500 €)

Alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beschäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden, gehören zu dieser Aufwandsart. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung und Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z. B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist zu einem Abschlussstichtag nur dann herab zu setzen, wenn er höher ist, als es dem Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 13.613.825 € (Vj.: 13.308.825 €)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Erstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

Bilanzielle Abschreibungen - 5.049.335 € (Vj.: 5.060.443 €)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen - 23.511.916 € (Vj.: 22.313.613 €)

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Sie sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers). Typisch dafür sind beispielsweise Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Die Steuerpflichten der Gemeinde sind nicht hierunter zu erfassen.

Auch bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke kann eine Gegenleistung des Dritten sowohl privatrechtlich vereinbart, als auch öffentlich-rechtlich begründet sein. Aus der getroffenen Vereinbarung heraus sollte erkennbar sein, ob und in welcher sachlichen und zeitlichen Form eine Gegenleistungsverpflichtung des Dritten besteht.

Liegt eine solche über das Haushaltsjahr hinausgehende (mehrjährige) Gegenleistungsverpflichtung vor, ist eine periodengerechte Rechnungsabgrenzung vorzunehmen.

Dagegen werden aktivierbare Zuwendungen, bei denen aus der Gewährung der investiven Zuwendung heraus die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung geschaffenen Vermögensgegenstandes wird oder eine mehrjährige Gegenleistung des Zuwendungsempfängers wegen der gewährten Zuwendung besteht, unter dieser Position nicht erfasst, sondern sind unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuordnen.

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z. B. die Kreisumlagen, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.290.639 € (Vj.: 2.357.528 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden u. a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u. a.) erfasst.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 1.074.790 € (Vj.: 565.696 €)
(gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Aufwendungen)

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren.

Zu den dargestellten Aufwendungen gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Sie belaufen sich auf 7.772.840 €. Sie sind keine Aufwendungen im eigentlichen Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der geleisteten Aufwendungen. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Bereiche Bauhof, Zentrales Gebäudemanagement und Informationstechnologie.

Entwicklung wesentlicher Eckdaten des Ergebnisplans

Bezeichnung	2024	2023	2022	2021	2020
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis
Erträge					
Grundsteuer A und B	5.260.900	5.262.079	3.596.446	3.548.570	3.545.994
Hebesatz (v. H.)	400/695	400/695	275/475	275/475	275/475
gegenüber dem Vorjahr	-1.179	1.665.633	47.876	2.576	50.992
Gewerbsteuer	11.866.394	10.731.720	16.375.676	11.296.816	8.151.366
Hebesatz (v. H.)	500	500	475	475	475
gegenüber dem Vorjahr	1.134.674	-5.643.956	5.078.860	3.145.450	-1.666.529
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.767.833	13.050.079	12.236.685	12.329.874	11.469.887
gegenüber dem Vorjahr	717.754	813.394	-93.189	859.987	-536.211
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.277.363	2.173.056	1.849.510	2.095.270	2.133.341
gegenüber dem Vorjahr	104.307	323.546	-245.760	-38.071	188.541
Kompensation Familienleistungsausgleich	1.285.698	1.336.484	1.208.880	974.931	1.141.461
gegenüber dem Vorjahr	-50.786	127.604	233.949	-166.530	24.357
Konzessionsabgaben (Strom u. Gas)	580.000	580.000	622.976	566.937	593.990
gegenüber dem Vorjahr	0	-42.976	56.039	-27.053	-24.903
Schlüsselzuweisungen	0	0	589.897	214.468	0
gegenüber dem Vorjahr	0	-589.897	375.429	214.468	-1.613.713

Bezeichnung	2024	2023	2022	2021	2020
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis
Aufwendungen					
Kreisumlage	19.490.000	19.000.000	15.845.629	15.198.796	15.455.586
gegenüber dem Vorjahr	490.000	3.154.371	646.833	-256.790	1.511.580
Gewerbsteuerumlagen	790.934	751.579	587.676	643.932	596.439
gegenüber dem Vorjahr	39.355	163.903	-56.256	47.493	-750.325
Zinsen investiver Darlehen	243.990	198.050	51.871	45.420	68.819
gegenüber dem Vorjahr	45.940	146.179	6.451	-23.399	-1.021
Zinsen Liquiditätskredite	815.800	352.646	16.176	-87.696	-66.255
gegenüber dem Vorjahr	463.154	336.470	103.872	-21.441	6.425
Bilanzielle Abschreibungen abzgl. Sonderposten	2.511.183	2.451.761	2.162.714	2.367.578	2.284.698
gegenüber dem Vorjahr	59.422	289.047	-204.864	82.880	-536.245

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

1. Aufwand und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Dienstbezüge Beamte	699.075 €	708.524 €	733.003 €	751.031,08 €
LOB Beamte	10.000 €	10.500 €	10.000 €	9.515,97 €
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.505.641 €	4.905.864 €	4.498.155 €	4.428.627,78 €
LOB Tariflich Beschäftigte	84.500 €	82.000 €	82.000 €	77.844,77 €
Umlage zur Versorgungskasse pensionierte Beamte	555.000 €	520.000 €	545.000 €	554.686,13 €
Beiträge Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	436.912 €	385.332 €	365.700 €	349.240,97 €
Beiträge Sozialversicherung tarifliche Beschäftigte	1.166.018 €	1.029.463 €	933.140 €	919.664,82 €
Beihilfe aktive Beamte (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	29.300 €	33.600 €	35.412 €	42.215,53 €
Beihilfe Versorgungsempfänger (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	122.800 €	145.500 €	112.700 €	142.117,71 €
= Netto-Personalauszahlungen	8.609.246 €	7.820.783 €	7.315.110 €	7.274.944,76 €

2. Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Nettoaufwand Beihilferückstellungen	48.407 €	45.027 €	51.782 €	132.744,00 €
Nettoaufwand Pensionsrückstellungen	-5.819 €	-8.741 €	12.246 €	284.455,04 €
Rückstellung Altersteilzeit	10.000 €	0 €	0 €	0,00 €
Rückstellung nicht genommener Urlaub	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
Rückstellung Überstunden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €
Summe zu 2.	54.588 €	38.286 €	66.028 €	419.199,04 €

3. Auszahlungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
Dienstbezüge Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskasse Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Beiträge Sozialversicherung Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Pensionsfond (aktive Beamte)	23.300 €	23.300 €	23.300 €	24.223,93 €
Pensionsfond (Versorgungsempfänger)	13.700 €	13.700 €	13.700 €	14.258,83 €
Summe zu 3.	37.000 €	37.000 €	37.000 €	38.482,76 €

Summe Aufwand (1. + 2.)	8.663.834 €	7.859.069 €	7.381.138 €	7.694.143,80 €
Differenz	804.765 €	477.931 €	-313.006 €	
Summe Auszahlung (1. + 3.)	8.646.246 €	7.857.783 €	7.352.110 €	7.313.427,52 €
Differenz	788.463 €	505.673 €	38.682 €	

Den aufgeführten Personalkosten und -auszahlungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 312.038,54 Euro (Vj.: 307.727 Euro) gegenüber.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen sind in der vorstehenden Übersicht dargestellt. Die Personalkosten teilen sich in drei Positionen auf:

1. Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfänger (Pensionäre) - zugleich auch Auszahlungen und daher sowohl in der Ergebnisrechnung wie auch in der Finanzrechnung zu finden
2. Aufwand für vorgeschriebene Rückstellungen, die für verschiedene personalwirtschaftliche Zwecke zu bilden sind - nur in der Ergebnisrechnung zu finden, da keine Mittel tatsächlich ausgezahlt werden
3. Auszahlungen aus Rückstellungen für Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit - der Aufwand dafür ist in der Eröffnungsbilanz bzw. den Haushalten der Vorjahre verbucht worden, daher finden sich diese Beträge auch nur in der Finanzrechnung. Ebenfalls sind die Mittel zur Zuführung zum Pensionsfond unter dieser Position aufzuführen.

Wie schon in der Darstellung des vergangenen Jahres bleiben die Zahlungen an die Ruhephase-Beschäftigten aus den Rückstellungen bei der nachfolgenden Betrachtung der Veränderungen der Personalkosten insgesamt unberücksichtigt.

Folgende Vorgaben sind bei der Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt worden und haben zu entsprechenden Auswirkungen bei den Auszahlungen (1. und 3.) geführt:

2024

1.	Steigerung Entgelt tariflich Beschäftigte (5,5 % ab 01.03.2024)	475.115 €
2.	Steigerung Besoldung Beamte (4,0 % ab 01.01.2024)	26.888 €
3.	Personalanpassungen (incl. Nachfolgeregelungen)	241.929 €
	Summe:	743.932 €

Die Steigerung der Personalkosten, die über die dargestellten pflichtigen Gründe (lfd. Nr. 1 bis 2) hinausgehen, resultieren aus stetig wachsenden Aufgabenstellungen, denen mit den erforderlichen Personalanpassungen zu begegnen ist. Hier sind neben personalrechtlichen Anpassungen (Höhergruppierungen, Stufenaufstiege etc.) insbesondere die seit 2022 erfolgte und vom Rat beschlossene Erweiterung des Stellenplanes um zusätzliche Stellen als Gründe zu nennen.

Rückblick Personalwirtschaft des Jahres 2023

- Eine Nachwuchskraft wurde nach Beendigung der Ausbildung in den aktiven Dienst übernommen.
- Zwei Nachwuchskräfte haben die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen eine Nachwuchskraft die Ausbildung zum Bauzeichner.
- Insgesamt konnten 8 Stellen nach vorangegangener Vakanz bzw. aufgrund von Personalaufstockung neu besetzt werden.

Ausblick auf die Planungen für das Haushaltsjahr 2024 und folgende Jahre

- Im kommenden Jahr bzw. in Zeiten danach ist absehbar, dass die Arbeitsanforderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung steigen werden. Hier wurden die folgenden Stellen geschaffen, die mit qualifiziertem Personal besetzt werden sollen:
 - 2 Ausbildungsplätze (1 Verwaltungsfachangestellte, 1 Straßenwärter) zur Sicherung der Personalausstattung in der Zukunft.
 - 1 neue Stelle zur Übernahme einer Verwaltungskraft nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung.
 - 1 neue Stelle Bauhof zur frühzeitigen Kompensierung zukünftiger altersbedingter Abgänge.
 - 1 neue Stelle FD 3.2 zur Bewältigung stetig wachsender Anforderungen.

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Stellenzahlen, die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen und ab 2007 die Darstellung der vollzeitverrechnet besetzten Stellen.

Jahr	Stellenzahl	tatsächlich besetzt	vollzeitverrechnete Stellenanteile*
1995	147,00	131,00	
1996	142,00	126,50	
1997	136,50	119,50	
1998	128,50	117,50	
1999	127,50	114,50	
2000	125,00	112,00	
2001	124,00	111,50	
2002	122,50	113,50	
2003	121,00	111,00	
2004	120,00	115,00	
2005	119,00	117,00	
2006	119,00	112,50	
2007	118,00	113,50	109,50
2008	118,50		107,60
2009	118,50		107,10
2010	116,50		105,10
2011	115,50		103,60
2012	111,00		99,60
2013	107,00		97,60
2014	105,00		93,90
2015	103,00		91,90
2016	103,00		89,42
2017	108,50		89,87
2018	113,00		92,24
2019	117,00		97,53
2020	116,00		98,04
2021	116,00		99,24
2022	121,00		99,61
2023	123,00		103,78
2024	126,00 *		103,18

* Wert aus dem Stellenplan - besetzte Stellen zum 30.06. des Vorjahres

Eine weitere Stelle im Bereich Asylbewerberangelegenheiten und eine weitere Stelle im Bereich des Bauhofes wurden in der Ratssitzung am 07.03.2024 beschlossen.
(Stellenanzahl = 128,00)

Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches für alle Produkte ausgewiesen werden.

Damit soll in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation ersichtlich sein. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Eine vollständige Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens ist daher notwendig. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind die aus der Bilanz zu ermittelnden Werte.

Im NKF werden erhaltene Investitionszuschüsse und -zuweisungen sowie gezahlte Beiträge zu sog. „Sonderposten“, einer Bilanzposition zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen. Die Sonderposten werden im NKF über die Nutzungsdauer des damit teilfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. D. h. Aufwendungen aus Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert. Nur in Höhe des Netto-Aufwands findet eine Belastung des Haushalts statt.

Der Ergebnisplan 2024 enthält folgende Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösungen von Sonderposten (Erträge):

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen 2024	Erträge aus Sonderposten 2024	Netto-Aufwand 2024
Allg. Zentrale Dienste	BGA (Betriebs- & Geschäftsausstattung)	7.510 €	3.885 €	3.625 €
	Software	2.746 €	2.746 €	
	Fahrzeuge	2.094 €	2.094 €	
Bauhof	Maschinen	26.289 €	2.758 €	23.531 €
	Infrastrukturvermögen	3.088 €	3.088 €	
	Fahrzeuge	82.956 €	82.956 €	
	BGA	5.770 €	5.770 €	
Organisation und IT	BGA	83.465 €	58.475 €	24.990 €
	Software	23.328 €	23.328 €	
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Infrastrukturvermögen	13 €	0 €	13 €
Zentrales Gebäudemanagement	BGA	13.013 €	13.013 €	756.287 €
	Sachanlagen	909 €	909 €	
	Gebäude	1.442.586 €	686.299 €	
	Maschinen	80.967 €	80.967 €	
	Fahrzeuge	10.979 €	10.979 €	
Verkehrsangelegenheiten	BGA	2.342 €	0 €	2.342 €
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Fahrzeuge	196.402 €	140.936 €	55.466 €
	Maschinen	6.031 €	6.031 €	
	BGA	6.142 €	6.142 €	
	Ingenieurbauwerke	6.198 €	6.198 €	
	Sachanlagen	261 €	261 €	

Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen 2024	Erträge aus Sonderposten 2024	Netto-Aufwand 2024
Grundschulen	BGA	17.967 €	7.493 €	13.263 €
	Sachanlagen	3.295 €	506 €	
Hauptschule	BGA	14.641 €	14.053 €	588 €
Realschule	BGA	17.510 €	13.910 €	3.600 €
Gymnasium	BGA	28.912 €	21.154 €	7.758 €
	Maschinen	359 €	359 €	
Kulturförderung und außer-schulische Bildung	BGA	593 €	0 €	593 €
Bibliothek	BGA	689 €		689 €
Hilfen nach dem AsylbLG	BGA	212 €	210 €	2 €
Kinderspiel- und Bolzplätze	Sachanlagen	11.365 €	11.396 €	-31 €
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	Sachanlagen	15.661 €	3.152 €	12.675 €
	BGA	166 €	0 €	
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten	Ingenieurbauwerke	122.777 €	122.777 €	1.580.794 €
	Infrastrukturvermögen	2.728.726 €	1.147.932 €	
	Immat. Vermögensgegenstände	19.794 €	19.794 €	
Straßenreinigung und Winterdienst	Ingenieurbauwerke	9.053 €	4.602 €	4.451 €
ÖPNV	Ingenieurbauwerke	14.550 €	9.517 €	5.033 €
	Infrastrukturvermögen	13.001 €	13.001 €	
Friedhöfe und Bestattungswesen	Sachanlagen	19.824 €	5.218 €	14.606 €
	BGA	1.094 €	1.094 €	
Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	Immat. Vermögensgegenstände	5.173 €	4.731 €	442 €
Bürgerhäuser	BGA	884 €	418 €	466 €

Summe	5.049.335 €	2.538.152 €	2.511.183 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Entwicklung des Fremdkapitals

Kredite für Investitionen

Datum	Gesamtbestand	pro Einwohner	Einwohner lt.IT NRW ⁴
31.12.2010	15.649.884 €	754 €	20.752
31.12.2011	14.871.241 €	730 €	20.363
31.12.2012	13.838.100 €	683 €	20.249
31.12.2013	13.068.245 €	647 €	20.196
31.12.2014	12.232.650 €	608 €	20.132
31.12.2015	11.359.280 €	554 €	20.512
31.12.2016	10.788.260 €	529 €	20.389
31.12.2017	11.738.373 €	580 €	20.244
31.12.2018	11.472.079 €	568 €	20.195
31.12.2019	11.459.982 €	569 €	20.140
31.12.2020	12.766.326 €	639 €	19.975
31.12.2021 ¹	11.623.766 €	586 €	19.834
31.12.2022 ²	12.396.615 €	629 €	19.700
31.12.2023 ²	17.213.002 €	880 €	19.560
31.12.2024 ³	27.107.670 €	1.395 €	19.428
31.12.2025 ³	41.648.308 €	2.159 €	19.287
31.12.2026 ³	45.981.517 €	2.399 €	19.164
31.12.2027 ³	45.188.257 €	2.375 €	19.025

1)Entwicklung lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021

2)Entwicklung lt. Haushaltsausführung

3)Entwicklung lt. Entwurf Haushaltsplanung

4)Prognose lt. Landesdatenbank NRW

Kredite zur Liquiditätssicherung

Datum	Gesamtbestand	pro Einwohner	Einwohner lt.IT NRW ⁴
31.12.2011	23.162.848 €	1.137 €	20.363
31.12.2012	22.976.628 €	1.135 €	20.249
31.12.2013	21.310.366 €	1.055 €	20.196
31.12.2014	17.919.096 €	890 €	20.132
31.12.2015	18.178.552 €	886 €	20.512
31.12.2016	17.186.111 €	843 €	20.389
31.12.2017	18.500.000 €	914 €	20.244
31.12.2018	22.250.000 €	1.102 €	20.195
31.12.2019	20.000.000 €	993 €	20.140
31.12.2020	18.500.000 €	926 €	19.975
31.12.2021 ¹	20.100.000 €	1.013 €	19.834
31.12.2022 ²	14.000.000 €	711 €	19.700
31.12.2023 ²	16.500.000 €	844 €	19.560
31.12.2024 ³	21.964.514 €	1.131 €	19.428
31.12.2025 ³	25.127.319 €	1.303 €	19.287
31.12.2026 ³	27.621.381 €	1.441 €	19.164
31.12.2027 ³	25.929.733 €	1.363 €	19.025

1)Entwicklung lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021

2)Entwicklung lt. Haushaltsausführung

3)Entwicklung lt. Entwurf Haushaltsplanung

4)Prognose lt. Landesdatenbank NRW

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 enthält eine notwendige Anzahl baulicher Unterhaltungsmaßnahmen (s. u.).

Aufgrund der Systematik im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Abbildung der Maßnahmen in Ergebnis- und Finanzplanung erläuterungsbedürftig.

Unterhaltungsnotwendigkeiten, die voraussichtlich erst in 2024 entstehen, aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt absehbar sind, werden als Aufwand des jeweiligen Haushaltsjahres veranschlagt und führen daher in diesem Jahr zu einer Belastung der Ergebnisplanung.

Wurde der Instandhaltungsbedarf vor dem Haushaltsjahr 2024 entdeckt, so musste er in diesem Haushaltsjahr als Aufwand verbucht werden und als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in die Bilanz einfließen. Diese Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle mit einem „*“ markiert.

Die Kosten der Unterhaltungsarbeiten, die sich auf die gebildeten Rückstellungen beziehen, führen im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut zu einer Belastung der Ergebnisplanung und -rechnung. Zwar sind sie als Aufwand und Auszahlung zu veranschlagen und zu buchen, doch im Gegenzug wird die für diesen Zweck gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Sofern bereits bei der Haushaltsplanung absehbar ist, dass die gebildete Rückstellung nicht ausreicht, um die für die Instandhaltung anfallenden Kosten zu decken, ist der Differenzbetrag zusätzlich als Aufwand zu veranschlagen.

Instandhaltungsbedarf, der in 2024 festgestellt wird, führt in jedem Fall zu einer Belastung des Haushaltsausgleichs des jeweiligen Jahres. Entweder wird Aufwand für die Durchführung der Maßnahme in 2024 gebucht oder es entsteht Aufwand für die Einstellung in eine Rückstellung zur Durchführung in späteren Haushaltsjahren.

Darüber hinaus findet bauliche Unterhaltung durch den Bauhof statt. Aufwendungen entstehen in dem entsprechenden Produkt und belasten per interner Leistungsbeziehung (ILB) das Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“.

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Maßnahmen baulicher Unterhaltung dargestellt.

	Maßnahme	Ansatz 2024
<u>001 006 001:</u> Allgemeine Zentrale Dienste (Rathaus)	Reparaturen allgemein	20.000 €
	Umstellung Gebäudeleittechnik auf Windows 10 *	30.000 €
	Summe	50.000 €
<u>001 006 002:</u> Bauhof	Reparaturen allgemein	5.000 €
	Fassadenschutz bei neuem Ölabscheider *	5.000 €
	Summe	10.000 €
<u>002 007 001:</u> Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz (Gerätehäuser)	Reparaturen allgemein	25.000 €
	Summe	25.000 €
<u>003 001 002:</u> Grundschulen	Reparaturen allgemein	55.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	117.000 €
	Erneuerung Tartanbahn, GS Rudersdorf *	20.000 €
	Summe	192.000 €

Bauliche Unterhaltung

	Maßnahme	Ansatz 2024
003 001 003: Hauptschule	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	275.000 €
	Summe	290.000 €
003 001 004: Realschule	Reparaturen allgemein	35.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	297.000 €
	Erneuerung der Unterverteilung Heizung und Warmwasseraufbereitung *	50.000 €
	Sanierung Sonnenschutz	128.000 €
	Fußbodensanierung Realschule	100.000 €
	Summe	610.000 €
003 001 005: Gymnasium	Reparaturen allgemein	30.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	792.000 €
	Fußbodensanierung Gymnasium *	325.000 €
	Summe	1.147.000 €
004 001 003: Museum	Reparaturen allgemein	10.000 €
	Erneuerung Notbeleuchtung *	80.000 €
	Summe	90.000 €
004 001 004: Kultur- und Heimatpflege- einrichtungen	Reparaturen allgemein	10.000 €
	Ertüchtigung Kapellenschule Rinsdorf *	40.000 €
	Summe	50.000 €
006 001 003: Kinder- und Jugendarbeit (Jugendtreff)	Reparaturen allgemein	5.000 €
	Summe	5.000 €
008 001 001: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Reparaturen allgemein	20.000 €
	Fußbodensanierung Turnhalle Obersdorf *	112.500 €
	Summe	132.500 €
010 002 002: Bereitstellung von Wohnraum	Reparaturen allgemein	60.000 €
	Gernsdorfer Straße 18 – Sanierung Elektroinstallation *	100.000 €
	Freier Grunder Straße 4 - Sanierung Sanitärbereiche *	15.000 €
	Dielfestraße 13 – Sanierung Balkon (Standicherheit) *	18.500 €
	Summe	193.500 €
013 002 001: Friedhöfe und Bestattungswesen	Reparaturen allgemein	10.000 €
	Fassadensanierungen	30.000 €
	Summe	40.000 €
015 001 002: Bürgerhäuser	Reparaturen allgemein	25.000 €
	Summe	25.000 €

* = Maßnahmen gedeckt über Instandhaltungsrückstellung
(siehe Produkt 001011002, Konto 4582 - Gesamtsumme: 2.277.000 €)

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in zusammengefasster Form je Zahlungsart. Die Letzteren entsprechen weitestgehend den Finanzvorfällen des Ergebnisplans, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. die Aufwendungen für Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Im Finanzplan ergeben sich folgende Gesamtbeträge:

Einzahlungen	66.965.628 Euro
Auszahlungen	66.965.628 Euro
Saldo	0 Euro

Die vorgenannten Salden des Finanzplans der Gemeinde Wilnsdorf gliedern sich wie folgt:

laufende Verwaltungstätigkeit	- 4.639.524 Euro
Investitionstätigkeit	- 10.719.658 Euro
Finanzierungstätigkeit	15.359.182 Euro

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 16.390.500 Euro. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 5.670.842 Euro gegenüber. Folglich ergibt sich der o. g. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 10.719.658 Euro. Zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit wird eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme von investiven Darlehen in gleicher Höhe eingeplant.

Der Saldo des Gesamtfinanzplans enthält zudem Aufnahmen von Liquiditätskrediten in Höhe von 5.464.514 Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt die Höhe der geplanten Neuaufnahmen von Liquiditätskrediten zwar deutlich ab, dennoch sind in den Jahren 2025 und 2026 weitere Aufnahmen vorgesehen.

Investive Ein- und Auszahlungen

Nachfolgend sind die **investiven Ein- und Auszahlungen** dargestellt.

Produkt	Bezeichnung Auftrag	Einzahlung 2024 in €	Auszahlung 2024 in €
Allgemeine zentrale Dienste (001 006 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		15.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €, E-Government		30.000
Bauhof (001 006 002)	Anschaffung Fahrzeuge	58.000	345.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		39.000
Organisation und IT (001 010 001)	Anschaffung Hard- und Software über 800 €		30.000
	Umsetzung der Medienentwicklungsplanung		116.000
Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (001 011 001)	Umlegung von Grundstücken	200.000	200.000
	Grunderwerbs- und Nebenkosten	1.034.000	2.300.000
Zentrales Gebäude- management (001 011 002)	Neubau Grundschule Wilnsdorf		2.810.000
	Neubau Feuerwehr Oberes Weißtal		500.000
	GS Wilgersdorf - Aufstockung Treppenhaus		50.000
	Fenstersanierung Grundschulen		270.000
	Fenstersanierung Hauptschule		88.000
	Fenstersanierung Realschule		100.000
	Fenstersanierung Gymnasium		130.000
	Hochbaumaßnahmen < 25.000€		200.000
	Brandschutzmaßnahmen Rathaus II		65.000
	Sicherheit an Schulen (ELA+Amok+SiBe+Schließanl.)		300.000
	Brandschutzmaßnahmen Rathaus I		100.000
	Energetische Hochbaumaßnahmen		150.000
	Errichtung von PV-Anlagen	630.000	700.000
	Erneuerung Fensterfronten Dreifachturnhalle		60.000
	Schulhofneugestaltung Realschule	405.000	450.000
	Erneuerung der Sanitäranlagen Rathaus I		40.000
	Dachsanierung und Ausbau Ostflügel Rathaus I	60.000	250.000
	Dachsanierungen		305.000
	Umrüstung der Gebäudebeleuchtung auf LED	65.500	262.000
	Erneuerung der Heizung FWGH & KiGa Gernsdorf	17.500	50.000
	Bauhof Wilnsdorf - Errichtung Remise		150.000
	Installation von Messtechnik		50.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		10.000
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz (002 007 001)	Anschaffung von Fahrzeugen	101.000	976.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		178.000
	Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen		814.700

Investive Ein- und Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung Auftrag	Einzahlung 2024 in €	Auszahlung 2024 in €
Grundschulen (003 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		76.000
Hauptschule (003 001 003)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		30.000
Realschule (003 001 004)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		65.000
Gymnasium (003 001 005)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		30.000
Hilfen nach dem AsylbLG (005 001 005)	Anschaffung Möbel und Einrichtungsgegenstände über 800 €		5.000
Kinderspiel- und Bolzplätze (006 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		80.000
Sport (008 001 001)	Sportpauschale	73.399	
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		2.500
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ing.bauten (012 001 001)	Radwegeausbau		80.000
	Gemeindestraßen		593.000
	Ausbau von Wirtschaftswegen	403.200	576.000
	Straßenausbau An der Hecke		10.000
	Ersatzneubau Brücke Tretenbach	20.000	160.100
	Straßenausbau Am Bösenberg, Niederdielfen		30.000
	Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf		372.000
	Ersatzneubau Brücke Bürgerstraße, Rudersdorf		435.000
	Straßenausbau Torwiesenweg-Habornweg, Niederdielfen		50.000
	Erweiterung Straßenbeleuchtung		6.000
Öffentliche Grünanlagen (013 001 001)	Anschaffung von Geräten für ehrenamtliche Grünpflege		6.000
Friedhöfe und Bestattungswesen (013 002 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		5.000
	Errichtung eines Bestattungswaldes		226.000
	Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen		14.000
Wasserbau (013 004 001)	Umlegung und Neuverrohrung Obersdorfbach		43.700
	Umlegung und Neuverrohrung Gewässer, Wilden		135.000
Umwelt- angelegenheiten (014 001 001)	Mobilitätskonzept Fußverkehr	75.000	100.000
	Naturschutzmaßnahmen		3.000
Bürgerhäuser (015 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		40.000
Allgemeine Finanz- wirtschaft (016 001 001)	Investitionspauschale	1.557.223	
	Schul- und Bildungspauschale	724.020	
Summe		5.423.842	15.307.000

Fazit

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 kann nicht ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass die Erträge nicht zur Deckung aller Aufwendungen ausreichen. Der geplante Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 3.712.527 Euro.

Obwohl der „echte Haushaltsausgleich“ nicht erreicht werden kann, gilt der Haushaltsplan als „**fiktiv ausgeglichen**“. Grund dafür ist, dass der Jahresfehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage konnte aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses 2022 gebildet werden.

Während im Vorjahr mit Hilfe der verpflichtenden Isolierung der coronabedingten Finanzschäden und der Schäden im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine noch „fiktive“ Erträge das Jahresergebnis verbesserten, entfallen diese ab dem aktuellen Haushaltsjahr. Ebenso wurden keine erneuten Rückstellungsaufösungen für die erhöhten Kreisumlagen getätigt. Dadurch verringern sich die **nicht-zahlungswirksamen Erträge** um rd. 3,0 Mio. Euro.

Erneut erreichen die Zahlungsverpflichtungen aus dem **Kreisumlagen** mit 19,49 Mio. Euro einen neuen Spitzenwert. Die Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt sind mittlerweile erdrückend. Die Summen aller kommunalen Steuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) können nicht einmal 90 % der Kreisumlagen abdecken.

Wie bereits im Vorjahr erhält die Gemeinde auch im Jahr 2024 keine **Schlüsselzuweisungen**.

Ebenso belasten die gestiegenen **Zinsaufwendungen** (+ rd. 510 TEUR), die aufgrund der Tarifabschlüsse gestiegenen **Personalaufwendungen** (+ rd. 743 TEUR) und **inflationbedingte Kostensteigerungen** (+ rd. 1 Mio. Euro) den Haushalt zusätzlich.

Dem gegenüber stehen positive Erwartungen an den Gemeindeanteil der **Einkommenssteuer** (+ rd. 718 TEUR) und an die **Gewerbesteuer** (+ rd. 1,1 Mio. Euro).

Eine Erhöhung der kommunalen **Steuern** ist für das Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Laut Haushaltsplan steigen die **Liquiditätskredite** um 5.464.514 € und die **Investitionskredite** um 9.894.668 €.

Vor allem in den Bereichen Schulen, Feuerwehr, Straßen und weiteren Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wird weiter in eine zukunftsweisende **Infrastruktur** investiert. Hierfür sind über 20 Mio. Euro vorgesehen, stets unter Ausnutzung der passenden Fördermöglichkeiten.

Das „fiktiv ausgeglichene“ Planergebnis darf nicht über die schwierige Haushaltslage der Gemeinde hinwegtäuschen. Nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrückstellung kann die gesetzliche Pflicht des Haushaltsausgleichs werden. Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt weitere Defizite und damit eine strukturell unterfinanzierte Haushaltslage auf.

Es bestehen zahlreiche Risiken, welche die Haushaltslage insgesamt und nachhaltig verändern können. Hier ist vor allem die konjunkturelle Entwicklung zu sehen, die sich schnell und erheblich auf wesentliche Steuereinnahmen (Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer) auswirken könnte. Ebenso schwer abzusehen sind die weiteren Entwicklungen in Zusammenhang dem Zinsniveau, den Energiebeschaffungskosten sowie der Inflation, welche zu weiteren erheblichen Steigerungen diverser Aufwandspositionen führen könnte.

Nur durch einen langfristig ausgeglichen Ergebnis- und Finanzhaushalt kann der Verzehr von Eigenkapital und der Weg in die Überschuldung aufgehalten werden. Vielmehr muss langfristig das Ziel der sukzessiven Entschuldung ins Auge gefasst werden, um die gemeindliche Finanzwirtschaft solide und zukunftssicher aufzustellen.

Bei den meisten NRW-Kommunen ist die Haushaltslage in einem bedrohlichen Zustand. Dies trifft auch auf den Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf zu. Bund und Land müssen endlich auf die zahlreichen Hilferufe der Städte und Gemeinden reagieren und für eine angemessene Finanzausstattung sorgen. Ansonsten sind Überschuldungen vielerorts die absehbare Folge. Aus eigener Kraft sind in der Gemeinde Wilnsdorf kaum noch verkraftbare weitere Konsolidierungen möglich und auch die Wilnsdorfer Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen leisten bereits einen großen Beitrag. Hier ist auch der Kreis endlich in der Pflicht, die Überforderung der Städte und Gemeinden durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen zu verringern.

Nur gemeinsam kann es gelingen, dass die Gemeinde Wilnsdorf dauerhaft ihre finanzielle Handlungsfähigkeit behält. Dies ist die Voraussetzung, um weiterhin ein lebens- und liebenswertes Zuhause für die Wilnsdorfer Bürgerinnen und Bürger sowie die nachfolgenden Generationen gestalten zu können.

•

Gliederung des Haushaltsplans

Der nachfolgende Haushaltsplan 2024 gliedert sich wie folgt:

- (Gesamt-)Ergebnisplan ohne Konten	Seite 56
- (Gesamt-)Finanzplan ohne Konten	Seite 57
- (Gesamt-)Ergebnisplan mit Konten	Seite 58
- (Gesamt-)Finanzplan mit Konten	Seite 63
- Produktbereichspläne	Seite 67
- Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt	Seite 117

Um zu ermitteln, in welcher Höhe Mittel für eine Aufgabe bereitgestellt werden, müssen die Ansätze der **Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne** je Produkt (Seite 117 - 248) eingesehen werden.

Die Aufsichtsbehörde verlangt daneben, die Werte der vorgenannten Einzelpläne auf der Ebene der **Produktbereiche** (Seite 67 - 116) zusammen zu fassen, d. h. die Werte eines Kontos eines Produktbereichsplans entsprechen der Summe der Werte der gleichlautenden Konten der zu diesem Produktbereich gehörenden Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne. Gleiches gilt für die Gesamtpläne (Seite 56 - 66). In ihnen werden die Konten ebenfalls zusammengefasst dargestellt. Die Ansätze entsprechen der Summe der Ansätze aller Produktbereichspläne und ebenfalls der Summe aller Ansätze mit gleicher Kontierung in den Einzelplänen. Um einen möglichst kompakten Überblick über den Haushalt zu gewährleisten, werden zusätzlich die Gesamtpläne ohne Konten abgebildet (Seite 56 - 57).

Selbst wenn eine Kontenbezeichnung im Einzelfall fraglich erscheinen sollte, gehören alle unter einer Kontierung angegebenen Ansätze sachlich zu einem durch das Land in Musterplänen vorgegebenen Bereich.

Aufgrund der oben dargestellten Systematik der Aggregation sachlich gleicher Konten auf den höheren Ebenen der Produktbereiche bzw. der Gesamtpläne kann die Bezeichnung eines Kontos in der Regel nicht produktspezifisch vergeben werden. Der Haushaltsplan 2024 enthält daher weiterhin umfangreiche Erläuterungen zu den Ansätzen. Die Beschreibungen zu den einzelnen Konten finden sich jeweils am Ende der Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt.

Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an:

Daniel Denkert, Kämmerer

Tel.: 0 27 39 / 8 02 - 1 25

E-Mail: d.denkert@wilnsdorf.de

Ergebnisplan

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.326.272,16	4.763.233	4.473.305	4.151.124	3.666.807	3.658.383
3	Sonstige Transfererträge	2.541.901,10	463.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687.614,45	4.589.273	4.837.579	4.926.600	4.468.040	4.490.568
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.327,72	107.650	131.250	115.750	115.750	115.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.655,14	1.468.226	1.862.259	1.609.644	1.586.977	1.591.857
7	Sonstige ordentliche Erträge	914.625,50	5.105.076	3.182.157	918.609	922.528	928.015
8	Aktivierteneigenleistungen	220.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.646.778,40	49.784.224	50.878.728	50.030.395	50.597.673	51.823.313
11	Personalaufwendungen	-6.823.750,92	-7.454.245	-8.185.090	-8.359.433	-8.537.739	-8.720.196
12	Versorgungsaufwendungen	-696.803,84	-665.500	-677.800	-691.356	-705.183	-719.286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.289.723,61	-13.189.828	-13.613.825	-11.561.844	-11.248.736	-11.618.603
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.942.686,00	-5.060.443	-5.049.335	-5.041.305	-4.420.111	-4.490.415
15	Transferaufwendungen	-19.290.165,06	-22.313.613	-23.511.916	-23.836.983	-23.793.358	-24.056.663
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779.617,58	-2.357.528	-2.950.639	-2.893.486	-2.576.401	-2.525.885
17	Ordentliche Aufwendungen	-43.822.747,01	-51.041.157	-53.988.605	-52.384.407	-51.281.528	-52.131.048
18	= Ordentliches Ergebnis	6.824.031,39	-1.256.933	-3.109.877	-2.354.012	-683.855	-307.735
19	Finanzerträge	519.289,62	472.140	472.140	472.140	472.140	472.140
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107.938,14	-565.696	-1.074.790	-1.699.420	-2.214.230	-2.494.900
21	= Finanzergebnis	411.351,48	-93.556	-602.650	-1.227.280	-1.742.090	-2.022.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.235.382,87	-1.350.489	-3.712.527	-3.581.292	-2.425.945	-2.330.495
23	Außerordentliche Erträge	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.440.181,34	8.791	-3.712.527	-3.581.292	-2.425.945	-2.330.495
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.440.181,34	8.791	-3.712.527	-3.581.292	-2.425.945	-2.330.495
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.710,25	1.907.899	1.664.835	1.374.185	977.046	1.025.935
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.541.901,10	463.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995.685,36	3.908.591	4.161.420	4.253.506	3.958.013	3.980.543
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.327,72	107.650	131.250	115.750	115.750	115.750
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.238.655,14	1.468.226	1.862.259	1.609.644	1.586.977	1.591.857
7	Sonstige Einzahlungen	735.043,50	702.100	706.100	706.100	706.100	706.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.721,66	472.572	472.572	472.572	472.572	472.572
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.209.427,06	42.037.804	45.110.614	46.560.425	47.374.029	48.651.497
10	Personalauszahlungen	-6.578.140,92	-7.226.983	-7.931.446	-8.090.081	-8.251.893	-8.416.922
11	Versorgungsauszahlungen	-735.286,60	-702.500	-714.800	-728.356	-742.183	-756.286
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.289.723,61	-13.189.828	-13.613.825	-11.561.844	-11.248.736	-11.618.603
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.938,14	-565.696	-1.074.790	-1.699.420	-2.214.230	-2.494.900
14	Transferauszahlungen	-19.290.165,06	-22.313.613	-23.511.916	-23.836.983	-23.793.358	-24.056.663
15	Sonstige Auszahlungen	-2.061.539,39	-2.273.783	-2.903.361	-2.863.486	-2.546.401	-2.495.885
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.062.793,72	-46.272.403	-49.750.138	-48.780.170	-48.796.801	-49.839.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146.633,34	-4.234.599	-4.639.524	-2.219.745	-1.422.772	-1.187.762
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.394.754,08	7.227.653	4.348.842	4.081.952	4.842.451	3.558.070
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.053.316,41	1.234.500	1.322.000	260.000	4.608.000	4.130.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.377.850	0	638.150	82.350	110.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.448.070,49	9.840.003	5.670.842	4.980.102	9.532.801	7.798.570
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.737.615,94	-13.191.000	-11.588.500	-18.111.300	-9.702.800	-3.111.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.669,37	-1.151.500	-2.296.000	-696.500	-678.500	-408.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.579.031,63	-15.645.500	-16.390.500	-20.463.800	-14.937.300	-3.975.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130.961,14	-5.805.497	-10.719.658	-15.483.698	-5.404.499	3.822.670
32	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	7.015.672,20	-10.040.096	-15.359.182	-17.703.443	-6.827.271	2.634.908
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.660.000,00	5.805.497	10.719.658	15.483.698	5.404.499	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00	5.223.709	5.464.514	3.162.805	2.494.062	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.876.430,92	-989.110	-824.990	-943.060	-1.071.290	-793.260
36	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.600.000,00	0	0	0	0	-1.841.648
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.316.430,92	10.040.096	15.359.182	17.703.443	6.827.271	-2.634.908
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.699.241,28	0	0	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	1.699.241,28	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011	Grundsteuer A	18.509,11	26.900	26.600	26.733	26.867	27.001
4012	Grundsteuer B	3.577.936,87	5.235.179	5.234.300	5.260.472	5.286.774	5.313.208
4013	Gewerbesteuer	16.375.676,04	10.731.720	11.866.394	12.661.442	13.269.191	13.680.536
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	12.236.684,62	13.050.079	13.767.833	14.717.813	15.527.293	16.210.494
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.510,29	2.173.056	2.277.363	2.343.407	2.387.932	2.433.303
4031	Vergnügungssteuer	177.369,55	313.846	260.000	261.300	262.607	263.920
4032	Hundesteuer	118.786,00	116.500	118.900	119.495	120.092	120.692
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.208.880,00	1.336.484	1.285.698	1.361.554	1.399.678	1.431.871
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.029,85	24.002	23.090	24.452	25.137	25.715
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	589.897,00	0	0	0	0	0
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.629.616,29	1.708.639	1.375.375	1.174.725	777.586	826.475
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	64.222,28	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	110.398,68	73.260	74.460	74.460	74.460	74.460
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	66.576,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	868.562,91	919.759	943.418	954.299	989.191	1.025.430
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.848.933,00	1.788.513	1.720.002	1.680.454	1.564.154	1.473.602
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.764,00	5.763	5.763	5.763	5.763	3.057
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	10.997,00	8.412	6.577	3.713	2.488	2.193
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	131.305,00	132.887	132.710	132.710	128.165	128.166
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.326.272,16	4.763.233	4.473.305	4.151.124	3.666.807	3.658.383
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.387.674,77	415.012	1.188.393	1.188.393	1.188.393	1.188.393
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	27.727,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostensatz §§ 102 FF SGB XII	8.430,42	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.311,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	59.258,49	16.488	32.107	32.107	32.107	32.107
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	52.498,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	2.541.901,10	463.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
4311	Verwaltungsgebühren	197.812,18	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.794.283,50	3.722.591	3.975.420	4.067.506	3.772.013	3.794.543
4330	Abfalltonnentauschgebühren	3.589,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,09	7.575	3.059	0	0	0
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB	592.315,00	592.312	592.310	592.307	449.858	449.857
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG	77.924,00	80.795	80.790	80.787	60.169	60.168
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687.614,45	4.589.273	4.837.579	4.926.600	4.468.040	4.490.568

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411	Mieten und Pachten	78.581,70	59.400	78.000	62.500	62.500	62.500
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	38.750	40.750	40.750	40.750	40.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.327,72	107.650	131.250	115.750	115.750	115.750
4481	Erstattungen vom Land	5.155,95	40.000	40.000	40.360	40.724	41.091
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	62.287,19	159.600	319.200	319.200	319.200	319.200
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	518.025,54	286.500	435.570	168.670	168.670	168.670
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	376.689,46	387.800	402.700	406.727	410.794	414.901
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	118.673,69	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	157.823,31	144.326	164.789	174.687	147.589	147.995
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.655,14	1.468.226	1.862.259	1.609.644	1.586.977	1.591.857
4511	Konzessionsabgaben	622.976,35	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	14.804,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.107,50	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.582,00	4.402.976	2.476.057	212.509	216.428	221.915
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.720,60	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	914.625,50	5.105.076	3.182.157	918.609	922.528	928.015
4711	Aktivierte Eigenleistungen	220.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Aktivierte Eigenleistungen	220.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	50.646.778,40	49.784.224	50.878.728	50.030.395	50.597.673	51.823.313
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-760.547,05	-719.024	-709.075	-723.258	-737.726	-752.477
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.506.472,55	-5.059.564	-5.590.141	-5.701.946	-5.815.987	-5.932.303
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-349.240,97	-385.332	-436.912	-445.651	-454.567	-463.658
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-919.664,82	-1.029.463	-1.166.018	-1.189.340	-1.213.129	-1.237.390
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-42.215,53	-33.600	-29.300	-29.886	-30.484	-31.094
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-187.673,00	-174.048	-186.417	-198.795	-211.611	-225.037
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-55.937,00	-51.214	-55.227	-58.557	-62.235	-66.237
5071	Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5072	Zuführung zur Rückstellung von Überstunden	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5073	Zuführung zur Rückstellung Altersteilszeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Personalaufwendungen	-6.823.750,92	-7.454.245	-8.185.090	-8.359.433	-8.537.739	-8.720.196
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-554.686,13	-520.000	-555.000	-566.100	-577.422	-588.970
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-142.117,71	-145.500	-122.800	-125.256	-127.761	-130.316
	Versorgungsaufwendungen	-696.803,84	-665.500	-677.800	-691.356	-705.183	-719.286
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-774.007,34	-3.143.500	-2.862.000	-702.040	-716.081	-730.403
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.972,46	-504.000	-488.000	-497.760	-507.715	-517.869
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-939.842,92	-734.700	-941.300	-941.570	-941.845	-942.126
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-6.374,18	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.259.222,90	-2.240.375	-2.297.050	-2.553.683	-2.604.756	-2.656.851
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.125.976,70	-1.590.500	-1.683.700	-1.695.984	-1.189.734	-1.383.888

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-306.540,57	-232.453	-253.700	-251.394	-256.420	-261.551
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-109.831,06	-97.750	-126.250	-113.015	-129.816	-125.655
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-165.774,79	-163.500	-223.200	-220.994	-225.392	-229.878
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-67.843,16	-114.000	-114.500	-116.790	-119.125	-121.508
5272	Budgets Ortsvorsteher	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-1.687,50	-2.025	-2.025	-2.067	-2.109	-2.151
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-5.947,37	-7.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-30.009,66	-103.700	-103.700	-105.774	-107.889	-110.047
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.579.568,28	-1.835.700	-2.238.200	-2.035.089	-2.075.776	-2.117.278
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-22.944,68	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-23.425,01	-23.500	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5294	Astschnittabfuhr	-3.894,87	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.328,24	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-393.281,88	-470.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-129.660,47	-170.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-598.259,60	-650.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-334.648,47	-1.005.000	-870.000	-887.400	-905.148	-923.251
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.289.723,61	-13.189.828	-13.613.825	-11.561.844	-11.248.736	-11.618.603
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.384.505,00	-1.440.449	-1.442.586	-1.471.752	-1.709.252	-1.894.921
5712	Abschreibungen Software	-19.266,00	-9.219	-26.074	-20.506	-18.871	-17.399
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.674,00	-57.262	-51.257	-43.508	-43.111	-23.808
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.728.350,00	-2.747.951	-2.744.238	-2.744.230	-1.949.658	-1.949.656
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-146.789,00	-152.459	-152.459	-150.728	-149.373	-146.773
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-220.774,00	-232.694	-201.428	-178.821	-158.734	-98.372
5717	Afa auf Maschinen	-81.431,00	-113.454	-113.895	-109.757	-104.868	-101.430
5718	Afa auf Fahrzeuge	-267.478,00	-278.294	-292.431	-302.209	-286.244	-258.056
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-28.419,00	-28.661	-24.967	-19.794	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-4.942.686,00	-5.060.443	-5.049.335	-5.041.305	-4.420.111	-4.490.415
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-301.761,00	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-692.338,28	-755.200	-800.750	-778.793	-792.096	-805.664
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5341	Gewerbesteuerumlage	-587.676,41	-751.579	-790.934	-858.474	-907.572	-943.240
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-18.654,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-521.500,21	-78.720	-442.800	-451.656	-460.689	-469.903
5362	Unterkunfts-kosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-345.713,73	-440.113	-689.391	-759.391	-441.591	-441.591
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-144.330,26	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungengem. § 2 AsylbLG	-110.344,32	-441.600	-228.912	-233.490	-238.160	-242.923
5365	Unterkunfts-kosten gem. § 2 AsylbLG	-628.782,15	-338.801	-381.929	-381.929	-381.929	-381.929
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.968,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-42.245,92	-20.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
5372	Kreisumlagen	-15.845.629,16	-19.000.000	-19.490.000	-19.685.000	-19.882.000	-20.081.000

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Transferaufwendungen	-19.290.165,06	-22.313.613	-23.511.916	-23.836.983	-23.793.358	-24.056.663
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-31.329,50	-30.600	-30.600	-31.212	-31.836	-32.472
5412	Personalnebenkosten	-125.757,15	-82.000	-85.000	-86.700	-88.435	-90.204
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-265.166,05	-311.838	-323.444	-325.216	-346.471	-357.768
5422	Mieten und Pachten	-3.437,25	-3.580	-522.280	-444.780	-106.145	-3.678
5423	Leasingaufwendungen	-7.445,73	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.190,79	-59.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-474.165,83	-491.000	-543.000	-553.860	-564.937	-576.236
5431	Geschäftsaufwendungen	-522.582,73	-591.400	-634.400	-628.581	-615.060	-626.766
5432	Bürobedarf	-13.382,83	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-60.606,50	-65.700	-68.500	-69.798	-71.122	-72.473
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.222,40	-7.000	-7.000	-7.100	-7.202	-7.306
5436	Aufwendungen für die EDV	-129.941,92	-144.100	-174.905	-178.403	-181.971	-185.610
5437	Aufwendungen für E-Government	-2.747,58	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-66.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-67.179,67	-76.720	-95.720	-112.634	-99.588	-101.579
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-275.734,95	-271.753	-281.420	-287.049	-292.789	-298.644
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-18.673,65	-18.600	-20.600	-19.496	-19.980	-20.032
5448	Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-618.000,00	0	0	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.703,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-84.374,84	-53.745	-17.278	0	0	0
5491	Verfügungsmittel	-380,53	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.687,74	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-2.906,59	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779.617,58	-2.357.528	-2.950.639	-2.893.486	-2.576.401	-2.525.885
	Ordentliche Aufwendungen	-43.822.747,01	-51.041.157	-53.988.605	-52.384.407	-51.281.528	-52.131.048
	= Ordentliches Ergebnis	6.824.031,39	-1.256.933	-3.109.877	-2.354.012	-683.855	-307.735
4617	Zinserträge Kreditinstitute	39.543,11	0	0	0	0	0
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
4691	Sonstige Finanzerträge	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzerträge	519.289,62	472.140	472.140	472.140	472.140	472.140
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-51.871,00	-198.050	-243.990	-723.820	-1.108.230	-1.426.800
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-55.718,89	-352.646	-815.800	-960.600	-1.091.000	-1.053.100
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107.938,14	-565.696	-1.074.790	-1.699.420	-2.214.230	-2.494.900
	= Finanzergebnis	411.351,48	-93.556	-602.650	-1.227.280	-1.742.090	-2.022.760
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.235.382,87	-1.350.489	-3.712.527	-3.581.292	-2.425.945	-2.330.495
4900	Außerordentliche Erträge	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
5900	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	8.440.181,34	8.791	-3.712.527	-3.581.292	-2.425.945	-2.330.495
	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.440.181,34	8.791	-3.712.527	-3.581.292	-2.425.945	-2.330.495
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011	Grundsteuer A	18.509,11	26.900	26.600	26.733	26.867	27.001
6012	Grundsteuer B	3.577.936,87	5.235.179	5.234.300	5.260.472	5.286.774	5.313.208
6013	Gewerbesteuer	16.375.676,04	10.731.720	11.866.394	12.661.442	13.269.191	13.680.536
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	12.236.684,62	13.050.079	13.767.833	14.717.813	15.527.293	16.210.494
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.510,29	2.173.056	2.277.363	2.343.407	2.387.932	2.433.303
6031	Vergnügungssteuer	177.369,55	313.846	260.000	261.300	262.607	263.920
6032	Hundesteuer	118.786,00	116.500	118.900	119.495	120.092	120.692
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.208.880,00	1.336.484	1.285.698	1.361.554	1.399.678	1.431.871
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.029,85	24.002	23.090	24.452	25.137	25.715
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	589.897,00	0	0	0	0	0
6140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.629.616,29	1.708.639	1.375.375	1.174.725	777.586	826.475
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	64.222,28	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	110.398,68	73.260	74.460	74.460	74.460	74.460
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	66.576,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.710,25	1.907.899	1.664.835	1.374.185	977.046	1.025.935
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.387.674,77	415.012	1.188.393	1.188.393	1.188.393	1.188.393
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	27.727,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	8.430,42	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.311,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	59.258,49	16.488	32.107	32.107	32.107	32.107
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	52.498,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.541.901,10	463.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
6311	Verwaltungsgebühren	197.812,18	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.794.283,50	3.722.591	3.975.420	4.067.506	3.772.013	3.794.543
6330	Abfalltonnentauschgebühren	3.589,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995.685,36	3.908.591	4.161.420	4.253.506	3.958.013	3.980.543
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6411	Mieten und Pachten	78.581,70	59.400	78.000	62.500	62.500	62.500
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	38.750	40.750	40.750	40.750	40.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.327,72	107.650	131.250	115.750	115.750	115.750
6481	Erstattungen vom Land	5.155,95	40.000	40.000	40.360	40.724	41.091
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	62.287,19	159.600	319.200	319.200	319.200	319.200
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	518.025,54	286.500	435.570	168.670	168.670	168.670
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	376.689,46	387.800	402.700	406.727	410.794	414.901
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	118.673,69	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	157.823,31	144.326	164.789	174.687	147.589	147.995

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.238.655,14	1.468.226	1.862.259	1.609.644	1.586.977	1.591.857
6511	Konzessionsabgaben	622.976,35	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	14.804,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.107,50	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.720,60	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	735.043,50	702.100	706.100	706.100	706.100	706.100
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	39.543,11	0	0	0	0	0
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6868	Rückflüsse von Ausleihungen	432,04	432	432	432	432	432
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.721,66	472.572	472.572	472.572	472.572	472.572
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.209.427,06	42.037.804	45.110.614	46.560.425	47.374.029	48.651.497
7011	Dienstbezüge Beamte	-760.547,05	-719.024	-709.075	-723.258	-737.726	-752.477
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.506.472,55	-5.059.564	-5.590.141	-5.701.946	-5.815.987	-5.932.303
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-349.240,97	-385.332	-436.912	-445.651	-454.567	-463.658
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-919.664,82	-1.029.463	-1.166.018	-1.189.340	-1.213.129	-1.237.390
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-42.215,53	-33.600	-29.300	-29.886	-30.484	-31.094
	Personalauszahlungen	-6.578.140,92	-7.226.983	-7.931.446	-8.090.081	-8.251.893	-8.416.922
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-554.686,13	-520.000	-555.000	-566.100	-577.422	-588.970
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-142.117,71	-145.500	-122.800	-125.256	-127.761	-130.316
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-38.482,76	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Versorgungsauszahlungen	-735.286,60	-702.500	-714.800	-728.356	-742.183	-756.286
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-774.007,34	-3.143.500	-2.862.000	-702.040	-716.081	-730.403
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.972,46	-504.000	-488.000	-497.760	-507.715	-517.869
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-939.842,92	-734.700	-941.300	-941.570	-941.845	-942.126
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-6.374,18	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.259.222,90	-2.240.375	-2.297.050	-2.553.683	-2.604.756	-2.656.851
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.125.976,70	-1.590.500	-1.683.700	-1.695.984	-1.189.734	-1.383.888
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-306.540,57	-232.453	-253.700	-251.394	-256.420	-261.551
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-109.831,06	-97.750	-126.250	-113.015	-129.816	-125.655
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-165.774,79	-163.500	-223.200	-220.994	-225.392	-229.878
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-67.843,16	-114.000	-114.500	-116.790	-119.125	-121.508
7272	Budgets Ortsvorsteher	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-5.947,37	-7.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-30.009,66	-103.700	-103.700	-105.774	-107.889	-110.047
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.579.568,28	-1.835.700	-2.238.200	-2.035.089	-2.075.776	-2.117.278
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-22.944,68	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-23.425,01	-23.500	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
7294	Astschnittabfuhr	-3.894,87	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.328,24	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-393.281,88	-470.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-129.660,47	-170.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-598.259,60	-650.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-334.648,47	-1.005.000	-870.000	-887.400	-905.148	-923.251
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.289.723,61	-13.189.828	-13.613.825	-11.561.844	-11.248.736	-11.618.603
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-51.871,00	-198.050	-243.990	-723.820	-1.108.230	-1.426.800
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-55.718,89	-352.646	-815.800	-960.600	-1.091.000	-1.053.100
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.938,14	-565.696	-1.074.790	-1.699.420	-2.214.230	-2.494.900
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-301.761,00	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-692.338,28	-755.200	-800.750	-778.793	-792.096	-805.664
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7341	Gewerbesteuerumlage	-587.676,41	-751.579	-790.934	-858.474	-907.572	-943.240
7360	Bildung und Teilhabe AsylBLG	-18.654,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylBLG	-521.500,21	-78.720	-442.800	-451.656	-460.689	-469.903
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylBLG	-345.713,73	-440.113	-689.391	-759.391	-441.591	-441.591
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylBLG für Asylbewerber	-144.330,26	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylBLG	-110.344,32	-441.600	-228.912	-233.490	-238.160	-242.923
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylBLG	-628.782,15	-338.801	-381.929	-381.929	-381.929	-381.929
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylBLG	-1.968,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylBLG	-42.245,92	-20.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
7372	Kreisumlagen	-15.845.629,16	-19.000.000	-19.490.000	-19.685.000	-19.882.000	-20.081.000
	Transferauszahlungen	-19.290.165,06	-22.313.613	-23.511.916	-23.836.983	-23.793.358	-24.056.663
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-31.329,50	-30.600	-30.600	-31.212	-31.836	-32.472
7412	Personalnebenkosten	-125.757,15	-82.000	-85.000	-86.700	-88.435	-90.204
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-265.166,05	-311.838	-323.444	-325.216	-346.471	-357.768
7422	Mieten und Pachten	-3.437,25	-3.580	-522.280	-444.780	-106.145	-3.678
7423	Leasing	-7.445,73	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.190,79	-59.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-474.165,83	-491.000	-543.000	-553.860	-564.937	-576.236
7431	Geschäftsauszahlungen	-522.582,73	-591.400	-634.400	-628.581	-615.060	-626.766
7432	Bürobedarf	-13.382,83	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-60.606,50	-65.700	-68.500	-69.798	-71.122	-72.473
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.222,40	-7.000	-7.000	-7.100	-7.202	-7.306
7436	Auszahlungen für die EDV	-129.941,92	-144.100	-174.905	-178.403	-181.971	-185.610
7437	Auszahlungen für E-Government	-2.747,58	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-66.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-67.179,67	-76.720	-95.720	-112.634	-99.588	-101.579
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-275.734,95	-271.753	-281.420	-287.049	-292.789	-298.644
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-18.673,65	-18.600	-20.600	-19.496	-19.980	-20.032
7491	Verfügunsmittel	-380,53	-600	-600	-600	-600	-600
7492	Fraktionszuwendungen	-5.687,74	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-2.906,59	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sonstige Auszahlungen	-2.061.539,39	-2.273.783	-2.903.361	-2.863.486	-2.546.401	-2.495.885
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.062.793,72	-46.272.403	-49.750.138	-48.780.170	-48.796.801	-49.839.259
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146.633,34	-4.234.599	-4.639.524	-2.219.745	-1.422.772	-1.187.762
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	1.344.000	0
6811	Investitionszuwendungen Land	3.394.754,08	7.211.153	4.318.842	4.081.952	3.498.451	3.558.070
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	16.500	30.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.394.754,08	7.227.653	4.348.842	4.081.952	4.842.451	3.558.070
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	1.046.963,41	1.185.000	1.234.000	225.000	4.573.000	4.125.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.353,00	49.500	88.000	35.000	35.000	5.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.053.316,41	1.234.500	1.322.000	260.000	4.608.000	4.130.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.377.850	0	638.150	82.350	110.500
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.377.850	0	638.150	82.350	110.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.448.070,49	9.840.003	5.670.842	4.980.102	9.532.801	7.798.570
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.598.016,83	-4.111.000	-8.043.000	-13.610.000	-7.672.400	-550.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.136.093,20	-9.050.000	-3.465.500	-4.471.300	-2.000.400	-2.531.400
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.737.615,94	-13.191.000	-11.588.500	-18.111.300	-9.702.800	-3.111.400
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-764.669,37	-1.151.500	-2.296.000	-696.500	-678.500	-408.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764.669,37	-1.151.500	-2.296.000	-696.500	-678.500	-408.500
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.579.031,63	-15.645.500	-16.390.500	-20.463.800	-14.937.300	-3.975.900
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130.961,14	-5.805.497	-10.719.658	-15.483.698	-5.404.499	3.822.670
	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	7.015.672,20	-10.040.096	-15.359.182	-17.703.443	-6.827.271	2.634.908
6927	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.660.000,00	5.805.497	10.719.658	15.483.698	5.404.499	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.660.000,00	5.805.497	10.719.658	15.483.698	5.404.499	0
6937	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	26.500.000,00	5.223.709	5.464.514	3.162.805	2.494.062	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	26.500.000,00	5.223.709	5.464.514	3.162.805	2.494.062	0
7927	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-1.876.430,92	-989.110	-824.990	-943.060	-1.071.290	-793.260
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.876.430,92	-989.110	-824.990	-943.060	-1.071.290	-793.260
7937	Tilgung von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	-32.600.000,00	0	0	0	0	-1.841.648
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.600.000,00	0	0	0	0	-1.841.648
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.316.430,92	10.040.096	15.359.182	17.703.443	6.827.271	-2.634.908
	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	1.699.241,28	0	0	0	0	0
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	1.699.241,28	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	52.986,91	60.000	70.700	72.114	73.556	75.027
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.036.761,00	1.020.409	968.124	945.416	917.268	842.727
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.764,00	5.763	5.763	5.763	5.763	3.057
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	2.990,00	473	473	473	92	92
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.908,00	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.409,91	1.089.552	1.047.967	1.026.673	999.586	923.810
4311	Verwaltungsgebühren	336,00	500	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.836,00	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4411	Mieten und Pachten	60.536,28	44.500	60.000	44.500	44.500	44.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.536,28	44.500	60.000	44.500	44.500	44.500
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	376.689,46	387.800	402.700	406.727	410.794	414.901
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	96.260,83	105.800	105.500	105.500	105.500	105.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.950,29	493.600	508.200	512.227	516.294	520.401
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.582,00	2.752.976	2.476.057	212.509	216.428	221.915
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.720,60	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	268.737,40	2.837.976	2.561.057	297.509	301.428	306.915
4711	Aktivierete Eigenleistungen	180.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Aktivierete Eigenleistungen	180.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ordentliche Erträge	2.094.469,88	4.716.628	4.437.724	2.141.409	2.122.308	2.056.126
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-408.191,11	-338.021	-366.521	-373.851	-381.329	-388.955
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.597.463,45	-3.082.342	-3.268.803	-3.334.180	-3.400.864	-3.468.881
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-202.701,78	-229.697	-253.065	-258.127	-263.290	-268.555
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-531.357,72	-616.349	-671.140	-684.563	-698.253	-712.217
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-42.215,53	-33.600	-29.300	-29.886	-30.484	-31.094
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-77.287,00	-85.632	-85.602	-90.439	-95.737	-101.345
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-55.937,00	-51.214	-55.227	-58.557	-62.235	-66.237
5071	Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5072	Zuführung zur Rückstellung von Überstunden	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5073	Zuführung zur Rückstellung Altersteilszeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Personalaufwendungen	-3.917.153,59	-4.438.855	-4.741.658	-4.841.603	-4.944.192	-5.049.284
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-554.686,13	-520.000	-555.000	-566.100	-577.422	-588.970
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-142.117,71	-145.500	-122.800	-125.256	-127.761	-130.316
	Versorgungsaufwendungen	-696.803,84	-665.500	-677.800	-691.356	-705.183	-719.286
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-774.007,34	-3.141.500	-2.860.000	-700.000	-714.000	-728.280
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.246.192,76	-2.221.775	-2.277.750	-2.533.997	-2.584.676	-2.636.370
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.330,24	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-223.681,30	-177.053	-186.200	-189.924	-193.722	-197.597
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-28.792,41	-37.250	-30.750	-38.325	-31.912	-39.511

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-52.986,91	-60.000	-70.700	-72.114	-73.556	-75.027
5272	Budgets Ortsvorsteher	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.017,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-286.754,67	-276.000	-326.100	-332.622	-339.274	-346.060
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682.888,16	-5.998.703	-5.837.500	-3.954.582	-4.026.372	-4.113.742
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.384.505,00	-1.440.449	-1.442.586	-1.471.752	-1.709.252	-1.894.921
5712	Abschreibungen Software	-19.266,00	-9.219	-26.074	-20.506	-18.871	-17.399
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.830,00	-909	-909	-909	-909	-909
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.922,00	-2.931	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130.926,00	-136.401	-109.758	-97.375	-80.193	-27.465
5717	Afa auf Maschinen	-73.274,00	-105.665	-107.256	-103.328	-98.439	-95.615
5718	Afa auf Fahrzeuge	-99.952,00	-93.709	-96.029	-91.517	-77.154	-60.695
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.716.675,00	-1.789.283	-1.785.713	-1.788.488	-1.987.919	-2.100.105
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-31.329,50	-30.600	-30.600	-31.212	-31.836	-32.472
5412	Personalnebenkosten	-61.398,74	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.939
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-261.420,73	-289.838	-301.044	-302.368	-323.166	-333.997
5422	Mieten und Pachten	-3.437,25	-3.580	-284.780	-354.780	-3.645	-3.678
5423	Leasingaufwendungen	-7.445,73	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-463.159,70	-481.000	-531.000	-541.620	-552.452	-563.501
5431	Geschäftsaufwendungen	-105.930,73	-83.400	-81.400	-80.988	-82.608	-84.261
5432	Bürobedarf	-13.382,83	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-38.206,05	-37.500	-37.600	-38.280	-38.974	-39.681
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.222,40	-7.000	-7.000	-7.100	-7.202	-7.306
5436	Aufwendungen für die EDV	-129.941,92	-144.100	-174.905	-178.403	-181.971	-185.610
5437	Aufwendungen für E-Government	-2.747,58	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-66.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.832,72	-2.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-116.964,49	-118.326	-118.700	-121.074	-123.495	-125.965
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.336,66	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
5491	Verfüugungsmittel	-380,53	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.687,74	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260.825,30	-1.378.436	-1.690.121	-1.779.733	-1.471.700	-1.504.871
	Ordentliche Aufwendungen	-11.274.345,89	-14.270.777	-14.732.792	-13.055.762	-13.135.366	-13.487.288
	= Ordentliche Ergebnis	-9.179.876,01	-9.554.149	-10.295.068	-10.914.353	-11.013.058	-11.431.162
4617	Zinserträge Kreditinstitute	39.543,11	0	0	0	0	0
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzerträge	39.957,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-51.871,00	-198.050	-243.990	-723.820	-1.108.230	-1.426.800
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-55.718,89	-352.646	-815.800	-960.600	-1.091.000	-1.053.100
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107.589,89	-550.696	-1.059.790	-1.684.420	-2.199.230	-2.479.900
	= Finanzergebnis	-67.632,44	-549.696	-1.058.790	-1.683.420	-2.198.230	-2.478.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.247.508,45	-10.103.845	-11.353.858	-12.597.773	-13.211.288	-13.910.062
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.247.508,45	-10.103.845	-11.353.858	-12.597.773	-13.211.288	-13.910.062

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.353.309,00	1.483.198	1.688.154	1.724.622	1.761.166	1.798.634
4813	Erträge aus ILB IT	735.628,00	802.693	856.293	871.683	882.402	892.408
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.593.890,00	2.909.358	3.316.713	3.665.948	3.555.286	3.740.299
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	1.933.319,00	2.168.449	1.911.680	2.085.622	2.214.653	2.329.902
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.616.146,00	7.363.698	7.772.840	8.347.875	8.413.507	8.761.243
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-178.091,00	-195.184	-222.156	-226.955	-231.764	-236.695
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-302.833,00	-326.279	-335.414	-341.443	-345.641	-349.560
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-265.025,00	-297.257	-346.890	-378.453	-401.866	-422.779
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-132.039,00	-148.097	-68.650	-74.897	-79.531	-83.669
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.988,00	-966.817	-973.110	-1.021.748	-1.058.802	-1.092.703
	= Teilergebnis	-3.509.350,45	-3.706.964	-4.554.128	-5.271.646	-5.856.583	-6.241.522

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	336,00	500	500	500	500	500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.836,00	11.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6411	Mieten und Pachten	60.536,28	44.500	60.000	44.500	44.500	44.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.536,28	44.500	60.000	44.500	44.500	44.500
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	376.689,46	387.800	402.700	406.727	410.794	414.901
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	96.260,83	105.800	105.500	105.500	105.500	105.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.950,29	493.600	508.200	512.227	516.294	520.401
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.720,60	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	89.155,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	39.543,11	0	0	0	0	0
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.957,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.435,42	635.100	674.700	663.227	667.294	671.401
7011	Dienstbezüge Beamte	-408.191,11	-338.021	-366.521	-373.851	-381.329	-388.955
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.597.463,45	-3.082.342	-3.268.803	-3.334.180	-3.400.864	-3.468.881
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-202.701,78	-229.697	-253.065	-258.127	-263.290	-268.555
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-531.357,72	-616.349	-671.140	-684.563	-698.253	-712.217
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-42.215,53	-33.600	-29.300	-29.886	-30.484	-31.094
	Personalauszahlungen	-3.781.929,59	-4.300.009	-4.588.829	-4.680.607	-4.774.220	-4.869.702
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-554.686,13	-520.000	-555.000	-566.100	-577.422	-588.970
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-142.117,71	-145.500	-122.800	-125.256	-127.761	-130.316
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-38.482,76	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Versorgungsauszahlungen	-735.286,60	-702.500	-714.800	-728.356	-742.183	-756.286
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-774.007,34	-3.141.500	-2.860.000	-700.000	-714.000	-728.280
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.246.192,76	-2.221.775	-2.277.750	-2.533.997	-2.584.676	-2.636.370

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.330,24	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-223.681,30	-177.053	-186.200	-189.924	-193.722	-197.597
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-28.792,41	-37.250	-30.750	-38.325	-31.912	-39.511
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-52.986,91	-60.000	-70.700	-72.114	-73.556	-75.027
7272	Budgets Ortsvorsteher	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-1.017,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-286.754,67	-276.000	-326.100	-332.622	-339.274	-346.060
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682.888,16	-5.998.703	-5.837.500	-3.954.582	-4.026.372	-4.113.742
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-51.871,00	-198.050	-243.990	-723.820	-1.108.230	-1.426.800
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-55.718,89	-352.646	-815.800	-960.600	-1.091.000	-1.053.100
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.589,89	-550.696	-1.059.790	-1.684.420	-2.199.230	-2.479.900
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-31.329,50	-30.600	-30.600	-31.212	-31.836	-32.472
7412	Personalnebenkosten	-61.398,74	-48.000	-48.000	-48.960	-49.940	-50.939
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-261.420,73	-289.838	-301.044	-302.368	-323.166	-333.997
7422	Mieten und Pachten	-3.437,25	-3.580	-284.780	-354.780	-3.645	-3.678
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-463.159,70	-481.000	-531.000	-541.620	-552.452	-563.501
7431	Geschäftsauszahlungen	-105.930,73	-83.400	-81.400	-80.988	-82.608	-84.261
7432	Bürobedarf	-13.382,83	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-38.206,05	-37.500	-37.600	-38.280	-38.974	-39.681
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.222,40	-7.000	-7.000	-7.100	-7.202	-7.306
7436	Auszahlungen für die EDV	-129.941,92	-144.100	-174.905	-178.403	-181.971	-185.610
7437	Auszahlungen für E-Government	-2.747,58	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-66.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.832,72	-2.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-116.964,49	-118.326	-118.700	-121.074	-123.495	-125.965
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.336,66	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
7491	Verfügun gsmittel	-380,53	-600	-600	-600	-600	-600
7492	Fraktionszuwendungen	-5.687,74	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige Auszahlungen	-1.260.825,30	-1.378.436	-1.690.121	-1.779.733	-1.471.700	-1.504.871
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.568.519,54	-12.930.344	-13.891.040	-12.827.698	-13.213.705	-13.724.501
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.895.084,12	-12.295.244	-13.216.340	-12.164.471	-12.546.411	-13.053.100
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	1.344.000	0
6811	Investitionszuwendungen Land	309.810,00	238.564	1.178.000	389.000	45.000	0
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	16.500	30.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.810,00	255.064	1.208.000	389.000	1.389.000	0
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	1.046.963,41	1.185.000	1.234.000	225.000	4.573.000	4.125.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.353,00	49.500	58.000	35.000	35.000	5.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.053.316,41	1.234.500	1.292.000	260.000	4.608.000	4.130.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.126,41	1.489.564	2.500.000	649.000	5.997.000	4.130.000
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.598.016,83	-4.111.000	-8.043.000	-13.610.000	-7.672.400	-550.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.384,36	-298.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.630.401,19	-4.409.000	-8.043.000	-13.610.000	-7.672.400	-550.000

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-445.846,58	-550.000	-660.500	-413.000	-395.000	-235.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445.846,58	-550.000	-660.500	-413.000	-395.000	-235.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.152.994,09	-6.256.000	-11.203.500	-15.673.000	-12.617.400	-1.235.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.789.867,68	-4.766.436	-8.703.500	-15.024.000	-6.620.400	2.895.000

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I15000007 Anschaffung Dienstfahrzeuge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0	16.500	30.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-40.000	-75.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.500	-45.500	0	0	0	0

Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 800 € E-Government

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.528	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition I16000002 Anschaffung Hard- & Software über 800 € Schulen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-41.184	-10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.184	-10.000	0	0	0	0	0

Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.384	-298.000	0	0	0	0	-875.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.384	-298.000	0	0	0	0	-875.000

Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.196	-155.000	-100.000	0	0	0	-290.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.196	-155.000	-100.000	0	0	0	-290.000

Investition I20000001 Brandschutzmaßnahmen an Schulen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-781.501	0	0	0	0	0	-580.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.501	0	0	0	0	0	-580.000

Investition I20000007 Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-159.393	0	0	0	0	0	-755.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.393	0	0	0	0	0	-755.000

Investition I20000011 Erweiterung Grundschule Niederdielfen

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-313.223	0	0	0	0	0	-2.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.223	0	0	0	0	0	-2.000.000
Investition I20000012 Neubau Grundschule Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	0	0	1.344.000	0	1.344.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-692.231	-2.000.000	-2.810.000	-8.890.000	-6.762.400	0	-24.962.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.231	-2.000.000	-2.810.000	-8.890.000	-5.418.400	0	-23.618.400
Investition I21000002 Dachsanierung TH Realschule & ASH								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	90.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-155.000	0	0	-300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-155.000	0	0	-210.000
Investition I21000003 Energetische Hochbaumaßnahmen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.367	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.367	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Investition I21000004 Erneuerung der Sanitäranlagen Festhalle								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
Investition I21000005 Erneuerung der Sanitäranlagen Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-120.000
Investition I21000006 Erneuerung Fensterfronten DFTH11								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-70.000	-60.000	0	0	0	-130.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-60.000	0	0	0	-130.000
Investition I21000008 Grundschule Wilgersdorf - Aufstockung Treppenhaus								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.788	0	-50.000	0	0	0	-130.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.788	0	-50.000	0	0	0	-130.000
Investition I21000009 Modernisierung Sportgebäude Wilden								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	309.810	0	0	0	0	0	550.000

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-307.482	0	0	0	0	0	-550.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.328	0	0	0	0	0	0

Investition I21000011 Neubau FWGH Oberes Weißtal

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.163.000	0	0	0	-3.763.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.163.000	0	0	0	-3.763.000

Investition I21000013 PV-Anlage TH Realschule & ASH

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	630.000	0	0	0	630.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

Investition I21000024 Umsetzung der Medienentwicklungsplanung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-91.974	-78.500	-116.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.974	-78.500	-116.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Investition I22000001 Erneuerung/Modernisierung Heizungsanlagen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investition I22000002 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	120.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-102.824	0	0	0	0	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.824	0	0	0	0	0	-280.000

Investition I22000003 Fenstersanierung Grundschulen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	47.700	0	0	0	0	47.700
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-238.500	-270.000	-330.000	0	0	-838.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.800	-270.000	-330.000	0	0	-790.800

Investition I22000004 Fenstersanierung Hauptschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.604	0	-88.000	0	0	0	-88.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604	0	-88.000	0	0	0	-88.000

Investition I22000005 Fenstersanierung Realschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	40.000	0	0	0	0	70.000

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-127.129	-200.000	-100.000	0	0	0	-460.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.129	-160.000	-100.000	0	0	0	-390.000

Investition I22000006 Fenstersanierung Gymnasium

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	30.000	0	0	0	0	30.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-130.000	-340.000	0	0	-620.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-130.000	-340.000	0	0	-590.000

Investition I22000007 Fenstersanierung Rathaus II

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	16.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.950	0	0	0	0	0	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.950	0	0	0	0	0	-64.000

Investition I23000001 Umnutzung DG-Wohnung in GS Wilgersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	38.364	0	0	0	0	38.364
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271.636	0	0	0	0	-271.636

Investition I23000002 Brandschutzmaßnahmen Rathaus II

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-185.000	-65.000	0	0	0	-250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-185.000	-65.000	0	0	0	-250.000

Investition I23000003 Dachsanierung Turnhalle Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000

Investition I23000004 Dachsanierung und Ausbau Ostflügel Rathaus I

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	60.000	0	0	0	60.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

Investition I23000005 Dachsanierungen und Installation PV-Anlage Museum

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-305.000	-100.000	-180.000	-200.000	-785.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-305.000	-100.000	-180.000	-200.000	-785.000

Investition I23000006 Energetische Sanierung des Bauhofgebäudes

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	14.000	0	0	14.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-340.000	0	0	-340.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-326.000	0	0	-326.000

Investition I23000007 Schulhofneugestaltung Hauptschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	52.500	0	0	0	0	52.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500

Investition I23000008 Schulhofneugestaltung Realschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	405.000	0	0	0	405.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Investition I23000009 Sicherheit an Schulen (ELA+Amok+SiBe+Schließanl.)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-170.000	-300.000	-250.000	-200.000	0	-920.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-300.000	-250.000	-200.000	0	-920.000

Investition I23000010 Videoüberwachung Schulhöfe

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investition I24000001 Errichtung Aufzug im Fachklassentrakt Realschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000

Investition I24000002 Umrüstung von Gebäudebeleuchtungen auf LED

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	65.500	45.000	45.000	0	155.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-262.000	-180.000	-180.000	0	-622.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-196.500	-135.000	-135.000	0	-466.500

Investition I24000003 Erneuerung der Heizung FWGH & KiGa Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	17.500	0	0	0	17.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	0	0	0	-32.500

Investition I24000004 Bauhof Wilnsdorf - Errichtung Remise

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Investition I24000005 Installation von Messtechnik

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investition I24000010 Neubau von Wohnhäusern

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0	-2.300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0	-2.300.000

Investition I24000011 Ankauf von Wohnhäusern

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	0	-750.000	-500.000	0	0	-1.250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-500.000	0	0	-1.250.000

Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-23.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	1.046.963	985.000	1.034.000	25.000	4.373.000	3.925.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746	-1.097.000	-1.550.000	-950.000	-4.350.000	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.783	-112.000	-516.000	-925.000	23.000	3.675.000	0

Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	49.500	58.000	35.000	35.000	5.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-64.602	-225.000	-345.000	-228.000	-210.000	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.602	-175.500	-287.000	-193.000	-175.000	-45.000	0

Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.353	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-25.360	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.007	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-11.042	-75.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.042	-75.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen < 25.000 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-154.721	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.721	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-27.138	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.138	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	42.513,86	30.000	40.000	40.800	41.616	42.448
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	173.996,00	162.798	159.568	159.568	157.966	148.252
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.769,86	193.058	199.828	200.628	199.842	190.960
4311	Verwaltungsgebühren	193.345,18	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.197,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.542,65	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
4481	Erstattungen vom Land	5.155,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.696,62	4.000	22.000	31.500	4.000	4.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.107,50	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Sonstige ordentliche Erträge	8.107,50	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ordentliche Erträge	464.116,63	416.158	444.928	455.228	426.942	418.060
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-204.161,81	-219.920	-171.713	-175.147	-178.650	-182.222
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-283.940,24	-344.959	-400.903	-408.921	-417.100	-425.442
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.241,43	-26.604	-31.011	-31.631	-32.263	-32.908
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-58.092,01	-71.798	-84.123	-85.806	-87.523	-89.272
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-63.362,00	-47.395	-55.758	-60.062	-64.187	-68.788
	Personalaufwendungen	-630.797,49	-710.676	-743.508	-761.567	-779.723	-798.632
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.503,72	-13.200	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.516,55	-1.100	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.928,32	-12.500	-16.700	-7.834	-7.971	-8.110
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-79.541,30	-52.200	-64.100	-58.002	-59.161	-60.346
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-52.151,79	-41.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-42.513,86	-30.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-3.210,00	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.365,54	-153.200	-191.800	-179.056	-182.616	-186.250
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-261,00	-261	-261	-261	-261	-261
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-6.198,00	-6.198	-6.198	-6.198	-6.198	-6.198
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.734,00	-9.537	-8.484	-7.878	-7.878	-5.914
5717	Afa auf Maschinen	-6.992,00	-6.751	-6.031	-5.821	-5.821	-5.250
5718	Afa auf Fahrzeuge	-167.526,00	-184.585	-196.402	-210.692	-209.090	-197.361
	Bilanzielle Abschreibungen	-188.711,00	-207.332	-217.376	-230.850	-229.248	-214.984
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-22.536,01	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Transferaufwendungen	-22.536,01	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412	Personalnebenkosten	-64.358,41	-34.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.745,32	-22.000	-22.400	-22.848	-23.305	-23.771
5431	Geschäftsaufwendungen	-202.902,59	-123.000	-154.000	-163.695	-141.444	-144.248
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.748,66	-7.200	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.123,51	-8.000	-11.000	-26.220	-11.444	-11.673
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-25.018,85	-26.242	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.897,34	-220.442	-257.100	-283.857	-248.709	-253.658

Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen	-1.361.307,38	-1.313.850	-1.434.784	-1.480.330	-1.465.296	-1.478.524
	= Ordentliche Ergebnis	-897.190,75	-897.692	-989.856	-1.025.102	-1.038.354	-1.060.464
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.190,75	-897.692	-989.856	-1.025.102	-1.038.354	-1.060.464
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-897.190,75	-897.692	-989.856	-1.025.102	-1.038.354	-1.060.464
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.329,00	-11.321	-12.885	-13.163	-13.443	-13.728
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-72.031,00	-88.649	-86.420	-87.973	-89.055	-90.066
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-90.140,00	-101.103	-122.015	-133.117	-141.353	-148.709
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.967,00	-15.666	-37.123	-40.501	-43.006	-45.245
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.467,00	-216.739	-258.443	-274.754	-286.857	-297.748
	= Teilergebnis	-1.083.657,75	-1.114.431	-1.248.299	-1.299.856	-1.325.211	-1.358.212

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
6311	Verwaltungsgebühren	193.345,18	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.197,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.542,65	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6481	Erstattungen vom Land	5.155,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.696,62	4.000	22.000	31.500	4.000	4.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.107,50	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Sonstige Einzahlungen	8.107,50	12.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.606,77	223.360	245.360	254.860	227.360	227.360
7011	Dienstbezüge Beamte	-204.161,81	-219.920	-171.713	-175.147	-178.650	-182.222
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-283.940,24	-344.959	-400.903	-408.921	-417.100	-425.442
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.241,43	-26.604	-31.011	-31.631	-32.263	-32.908
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-58.092,01	-71.798	-84.123	-85.806	-87.523	-89.272
	Personalauszahlungen	-567.435,49	-663.281	-687.750	-701.505	-715.536	-729.844
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.503,72	-13.200	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.516,55	-1.100	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.928,32	-12.500	-16.700	-7.834	-7.971	-8.110
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-79.541,30	-52.200	-64.100	-58.002	-59.161	-60.346
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-52.151,79	-41.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-42.513,86	-30.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-3.210,00	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.365,54	-153.200	-191.800	-179.056	-182.616	-186.250
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-22.536,01	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Transferauszahlungen	-22.536,01	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412	Personalnebenkosten	-64.358,41	-34.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.745,32	-22.000	-22.400	-22.848	-23.305	-23.771
7431	Geschäftsauszahlungen	-202.902,59	-123.000	-154.000	-163.695	-141.444	-144.248
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.748,66	-7.200	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-18.123,51	-8.000	-11.000	-26.220	-11.444	-11.673
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-25.018,85	-26.242	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
	Sonstige Auszahlungen	-320.897,34	-220.442	-257.100	-283.857	-248.709	-253.658
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.234,38	-1.059.123	-1.161.650	-1.189.418	-1.171.861	-1.194.752
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.627,61	-835.763	-916.290	-934.558	-944.501	-967.392
6811	Investitionszuwendungen Land	66.771,66	66.770	71.000	66.770	66.770	66.770
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.771,66	66.770	71.000	66.770	66.770	66.770
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.771,66	66.770	101.000	66.770	66.770	66.770
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267.535,43	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.535,43	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-192.366,43	-160.000	-1.154.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.366,43	-160.000	-1.154.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.901,86	-210.000	-1.968.700	-185.000	-185.000	-185.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.130,20	-143.230	-1.867.700	-118.230	-118.230	-118.230

Investitionen Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-173.880	-130.000	-178.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.880	-130.000	-178.000	-35.000	-35.000	-35.000	0

Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	66.772	66.770	71.000	66.770	66.770	66.770	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-18.486	-30.000	-976.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.285	36.770	-875.000	66.770	66.770	66.770	0

Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267.535	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.535	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	689.558,49	352.900	378.600	378.710	378.821	378.933
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	657.632,00	734.045	761.020	791.445	823.101	856.039
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	71.026,00	60.302	56.197	47.404	46.968	45.802
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	500,00	506	506	506	295	0
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	773,00	772	772	772	772	772
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.489,49	1.148.525	1.197.095	1.218.837	1.249.957	1.281.546
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4481	Erstattungen vom Land	0,00	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500	36.000	36.360	36.724	37.091
	Ordentliche Erträge	1.697.097,23	1.405.025	1.474.095	1.496.197	1.527.681	1.559.637
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-57.154,56	-71.379	-74.500	-75.992	-77.512	-79.062
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-292.487,53	-297.590	-377.095	-384.637	-392.330	-400.176
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-22.581,98	-23.633	-31.356	-31.983	-32.624	-33.277
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-58.733,45	-62.347	-84.794	-86.489	-88.220	-89.984
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-22.120,00	-15.170	-17.136	-18.218	-19.414	-20.637
	Personalaufwendungen	-453.077,52	-470.119	-584.881	-597.319	-610.100	-623.136
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-813.409,20	-561.900	-608.600	-608.600	-608.600	-608.600
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-6.374,18	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-26.037,71	-14.000	-36.000	-14.000	-36.000	-23.001
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-24.343,88	-29.000	-37.000	-37.740	-38.494	-39.263
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-67.843,16	-114.000	-114.500	-116.790	-119.125	-121.508
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-5.947,37	-7.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-1.687,50	-2.025	-2.025	-2.067	-2.109	-2.151
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-900.669,43	-1.086.000	-1.193.100	-1.216.962	-1.241.301	-1.266.128
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.846.312,43	-1.820.925	-2.008.225	-2.013.499	-2.063.316	-2.078.692
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-951,00	-951	-3.295	-3.295	-2.899	-2.344
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77.477,00	-82.285	-79.030	-69.907	-67.138	-62.117
5717	Afa auf Maschinen	-916,00	-789	-359	-359	-359	-359
	Bilanzielle Abschreibungen	-79.344,00	-84.025	-82.684	-73.561	-70.396	-64.820
5422	Mieten und Pachten	0,00	0	-237.500	-90.000	-102.500	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-79.300,11	-61.000	-73.000	-62.140	-63.382	-64.649
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-15.651,79	-21.000	-23.400	-23.868	-24.345	-24.833
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.461,17	-60.500	-72.500	-73.950	-75.430	-76.938
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-118.692,07	-122.682	-122.370	-124.818	-127.314	-129.860
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-4.560,00	-2.531	-1.080	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.665,14	-267.713	-529.850	-374.776	-392.971	-296.280
	Ordentliche Aufwendungen	-2.635.399,09	-2.642.782	-3.205.640	-3.059.155	-3.136.783	-3.062.928
	= Ordentliche Ergebnis	-938.301,86	-1.237.757	-1.731.545	-1.562.958	-1.609.102	-1.503.291
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.301,86	-1.237.757	-1.731.545	-1.562.958	-1.609.102	-1.503.291

Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-938.301,86	-1.237.757	-1.731.545	-1.562.958	-1.609.102	-1.503.291
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-11.148,00	-12.218	-13.906	-14.207	-14.507	-14.816
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-157.452,00	-154.423	-196.428	-199.957	-202.417	-204.712
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.430.548,00	-1.604.532	-1.572.376	-1.715.443	-1.821.573	-1.916.365
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.437.671,00	-1.612.520	-938.600	-1.024.001	-1.087.353	-1.143.938
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.036.819,00	-3.383.693	-2.721.310	-2.953.608	-3.125.850	-3.279.831
	= Teilergebnis	-3.975.120,86	-4.621.450	-4.452.855	-4.516.566	-4.734.952	-4.783.122

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	689.558,49	352.900	378.600	378.710	378.821	378.933
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.558,49	352.900	378.600	378.710	378.821	378.933
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
6481	Erstattungen vom Land	0,00	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.500	36.000	36.360	36.724	37.091
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.166,23	609.400	655.600	656.070	656.545	657.024
7011	Dienstbezüge Beamte	-57.154,56	-71.379	-74.500	-75.992	-77.512	-79.062
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-292.487,53	-297.590	-377.095	-384.637	-392.330	-400.176
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-22.581,98	-23.633	-31.356	-31.983	-32.624	-33.277
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-58.733,45	-62.347	-84.794	-86.489	-88.220	-89.984
	Personalauszahlungen	-430.957,52	-454.949	-567.745	-579.101	-590.686	-602.499
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-813.409,20	-561.900	-608.600	-608.600	-608.600	-608.600
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-6.374,18	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-26.037,71	-14.000	-36.000	-14.000	-36.000	-23.001
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-24.343,88	-29.000	-37.000	-37.740	-38.494	-39.263
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-67.843,16	-114.000	-114.500	-116.790	-119.125	-121.508
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-5.947,37	-7.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-1.687,50	-2.025	-2.025	-2.067	-2.109	-2.151
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-900.669,43	-1.086.000	-1.193.100	-1.216.962	-1.241.301	-1.266.128
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.846.312,43	-1.820.925	-2.008.225	-2.013.499	-2.063.316	-2.078.692
7422	Mieten und Pachten	0,00	0	-237.500	-90.000	-102.500	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-79.300,11	-61.000	-73.000	-62.140	-63.382	-64.649
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-15.651,79	-21.000	-23.400	-23.868	-24.345	-24.833
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-38.461,17	-60.500	-72.500	-73.950	-75.430	-76.938
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-118.692,07	-122.682	-122.370	-124.818	-127.314	-129.860
	Sonstige Auszahlungen	-252.105,14	-265.182	-528.770	-374.776	-392.971	-296.280
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.529.375,09	-2.541.056	-3.104.740	-2.967.376	-3.046.973	-2.977.471
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.208,86	-1.931.656	-2.449.140	-2.311.306	-2.390.428	-2.320.447
6811	Investitionszuwendungen Land	107.355,11	217.000	217.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.355,11	217.000	217.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.355,11	217.000	217.000	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-126.456,36	-392.000	-423.000	-220.000	-220.000	-110.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.456,36	-392.000	-423.000	-220.000	-220.000	-110.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.456,36	-392.000	-423.000	-220.000	-220.000	-110.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.101,25	-175.000	-206.000	-220.000	-220.000	-110.000

Investitionen Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-76.335	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.335	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000	0

Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.222	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.222	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-5.084	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	107.355	217.000	217.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-43.815	-242.000	-247.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.540	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	92.221,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	65.576,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	997,82	2.000	9.500	3.020	3.060	3.101
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	194,00	177	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.989,17	132.177	139.500	133.020	133.060	133.101
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.026,64	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.026,64	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.890,02	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Ordentliche Erträge	271.927,64	238.203	264.789	258.707	259.149	259.596
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-8.427,30	-7.889	-8.620	-8.792	-8.967	-9.146
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-256.950,45	-238.969	-305.945	-312.065	-318.306	-324.671
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.978,58	-19.006	-24.592	-25.084	-25.586	-26.097
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-51.102,68	-49.192	-65.648	-66.961	-68.301	-69.667
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.761,00	-1.925	-2.062	-2.223	-2.404	-2.586
	Personalaufwendungen	-338.220,01	-316.981	-406.867	-415.125	-423.564	-432.167
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-997,82	-2.000	-9.500	-3.020	-3.060	-3.101
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997,82	-2.000	-9.500	-3.020	-3.060	-3.101
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.044,00	-1.460	-1.282	-1.245	-1.244	-689
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	-1.460	-1.282	-1.245	-1.244	-689
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Transferaufwendungen	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.190,79	-59.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
5431	Geschäftsaufwendungen	-23.534,40	-24.000	-31.800	-32.201	-32.608	-33.021
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.042,27	-5.500	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-14.928,55	-4.353	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.696,01	-92.853	-114.300	-116.351	-118.442	-120.572
	Ordentliche Aufwendungen	-448.670,64	-423.794	-542.449	-546.241	-556.810	-567.029
	= Ordentliche Ergebnis	-176.743,00	-185.591	-277.660	-287.534	-297.661	-307.433
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.743,00	-185.591	-277.660	-287.534	-297.661	-307.433
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.743,00	-185.591	-277.660	-287.534	-297.661	-307.433
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-7.191,00	-7.882	-8.970	-9.164	-9.358	-9.557
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-42.076,00	-47.127	-48.439	-49.309	-49.916	-50.481
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-142.529,00	-159.863	-158.180	-172.571	-183.249	-192.784
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-207.644,00	-232.898	-61.574	-67.177	-71.332	-75.045

Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.440,00	-447.770	-277.163	-298.221	-313.855	-327.867
	= Teilergebnis	-576.183,00	-633.361	-554.823	-585.755	-611.516	-635.300

Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	92.221,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	65.576,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.797,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.026,64	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.026,64	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.890,02	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.735,82	236.026	255.289	255.687	256.089	256.495
7011	Dienstbezüge Beamte	-8.427,30	-7.889	-8.620	-8.792	-8.967	-9.146
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-256.950,45	-238.969	-305.945	-312.065	-318.306	-324.671
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-19.978,58	-19.006	-24.592	-25.084	-25.586	-26.097
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-51.102,68	-49.192	-65.648	-66.961	-68.301	-69.667
	Personalauszahlungen	-336.459,01	-315.056	-404.805	-412.902	-421.160	-429.581
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-997,82	-2.000	-9.500	-3.020	-3.060	-3.101
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-997,82	-2.000	-9.500	-3.020	-3.060	-3.101
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Transferauszahlungen	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.190,79	-59.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
7431	Geschäftsauszahlungen	-23.534,40	-24.000	-31.800	-32.201	-32.608	-33.021
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.042,27	-5.500	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-14.928,55	-4.353	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Sonstige Auszahlungen	-99.696,01	-92.853	-114.300	-116.351	-118.442	-120.572
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.865,64	-420.409	-539.105	-542.773	-553.162	-563.754
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.129,82	-184.383	-283.816	-287.086	-297.073	-307.259

Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	545.483	213.483	10.000	10.000	10.000
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	43.275,43	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	434,00	210	210	170	129	86
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.709,43	578.693	246.693	43.770	44.341	44.922
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.387.674,77	415.012	1.188.393	1.188.393	1.188.393	1.188.393
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	27.727,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostensersatz §§ 102 FF SGB XII	8.430,42	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.311,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	59.258,49	16.488	32.107	32.107	32.107	32.107
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	52.498,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	2.541.901,10	463.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	62.287,19	159.600	319.200	319.200	319.200	319.200
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	138.142,68	90.000	168.670	168.670	168.670	168.670
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.429,87	249.600	487.870	487.870	487.870	487.870
	Ordentliche Erträge	2.801.040,40	1.291.293	1.986.563	1.783.640	1.784.211	1.784.792
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.846,58	-12.265	-12.785	-13.041	-13.302	-13.568
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-242.213,73	-236.649	-281.821	-287.457	-293.207	-299.071
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.349,82	-18.625	-21.755	-22.189	-22.633	-23.085
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-49.775,22	-50.170	-60.475	-61.685	-62.919	-64.178
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.830,00	-2.596	-2.938	-3.122	-3.325	-3.533
	Personalaufwendungen	-321.015,35	-320.305	-379.774	-387.494	-395.386	-403.435
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-122.930,00	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.317,97	-3.200	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-43.275,43	-30.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-57,50	-500	-500	-510	-520	-530
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.580,90	-203.300	-383.100	-384.378	-385.681	-387.010
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-304,00	-82	-82	-41	0	0
5717	Afa auf Maschinen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-87
	Bilanzielle Abschreibungen	-434,00	-212	-212	-171	-130	-87
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-615,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-18.654,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-521.500,21	-78.720	-442.800	-451.656	-460.689	-469.903
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbGL	-345.713,73	-440.113	-689.391	-759.391	-441.591	-441.591

Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-144.330,26	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-110.344,32	-441.600	-228.912	-233.490	-238.160	-242.923
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-628.782,15	-338.801	-381.929	-381.929	-381.929	-381.929
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.968,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-42.245,92	-20.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	Transferaufwendungen	-1.862.375,78	-1.506.834	-2.130.232	-2.214.716	-1.911.690	-1.926.759
5431	Geschäftsaufwendungen	-750,74	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-734	-749	-764
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470,74	-18.720	-18.720	-19.094	-19.476	-19.866
	Ordentliche Aufwendungen	-2.364.876,77	-2.049.371	-2.912.038	-3.005.853	-2.712.363	-2.737.157
	= Ordentliche Ergebnis	436.163,63	-758.078	-925.475	-1.222.213	-928.152	-952.365
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	436.163,63	-758.078	-925.475	-1.222.213	-928.152	-952.365
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	436.163,63	-758.078	-925.475	-1.222.213	-928.152	-952.365
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-14.410,00	-15.793	-17.975	-18.364	-18.753	-19.152
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-36.873,00	-42.204	-40.465	-41.194	-41.699	-42.174
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	-13.164	-14.362	-15.250	-16.044
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-23.278,00	-26.109	-24.210	-26.413	-28.047	-29.506
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.561,00	-84.106	-95.814	-100.333	-103.749	-106.876
	= Teilergebnis	361.602,63	-842.184	-1.021.289	-1.322.546	-1.031.901	-1.059.241

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	545.483	213.483	10.000	10.000	10.000
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	548.483	216.483	13.000	13.000	13.000
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.387.674,77	415.012	1.188.393	1.188.393	1.188.393	1.188.393
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	27.727,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostensersatz §§ 102 FF SGB XII	8.430,42	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.311,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	59.258,49	16.488	32.107	32.107	32.107	32.107
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	52.498,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.541.901,10	463.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	62.287,19	159.600	319.200	319.200	319.200	319.200
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	138.142,68	90.000	168.670	168.670	168.670	168.670

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.429,87	249.600	487.870	487.870	487.870	487.870
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.330,97	1.261.083	1.956.353	1.752.870	1.752.870	1.752.870
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.846,58	-12.265	-12.785	-13.041	-13.302	-13.568
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-242.213,73	-236.649	-281.821	-287.457	-293.207	-299.071
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.349,82	-18.625	-21.755	-22.189	-22.633	-23.085
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-49.775,22	-50.170	-60.475	-61.685	-62.919	-64.178
	Personalauszahlungen	-317.185,35	-317.709	-376.836	-384.372	-392.061	-399.902
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-122.930,00	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.317,97	-3.200	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-43.275,43	-30.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-57,50	-500	-500	-510	-520	-530
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.580,90	-203.300	-383.100	-384.378	-385.681	-387.010
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-615,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-18.654,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-521.500,21	-78.720	-442.800	-451.656	-460.689	-469.903
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-345.713,73	-440.113	-689.391	-759.391	-441.591	-441.591
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-144.330,26	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-110.344,32	-441.600	-228.912	-233.490	-238.160	-242.923
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-628.782,15	-338.801	-381.929	-381.929	-381.929	-381.929
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.968,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-42.245,92	-20.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	Transferauszahlungen	-1.862.375,78	-1.506.834	-2.130.232	-2.214.716	-1.911.690	-1.926.759
7431	Geschäftsauszahlungen	-750,74	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-734	-749	-764
	Sonstige Auszahlungen	-1.470,74	-18.720	-18.720	-19.094	-19.476	-19.866
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.612,77	-2.046.563	-2.908.888	-3.002.560	-2.708.908	-2.733.537
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.718,20	-785.480	-952.535	-1.249.690	-956.038	-980.667
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	64.222,28	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	12.617,33	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	1.656,89	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.640,00	13.754	8.966	6.146	4.486	4.384
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	4.167,00	4.166	2.430	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.303,50	80.420	74.096	68.866	67.226	67.145
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	98.205,48	80.920	74.596	69.366	67.726	67.645
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.936,27	-5.264	-5.700	-5.814	-5.930	-6.048
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-115.936,21	-108.865	-118.245	-120.610	-123.022	-125.482
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.553,74	-8.593	-9.461	-9.650	-9.843	-10.040
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.418,63	-23.429	-25.480	-25.990	-26.510	-27.040
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.449,00	-1.592	-1.712	-1.850	-1.992	-2.119
	Personalaufwendungen	-157.293,85	-147.743	-160.598	-163.914	-167.297	-170.729
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.824,80	-7.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-1.656,89	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.038,19	-18.500	-18.200	-18.564	-18.935	-19.313
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.306,00	-17.533	-10.717	-5.960	-5.959	-5.935
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-648,00	-648	-648	-648	-648	-554
	Bilanzielle Abschreibungen	-22.954,00	-18.181	-11.365	-6.608	-6.607	-6.489
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-587.230,33	-616.000	-658.000	-671.000	-684.260	-697.785
	Transferaufwendungen	-587.230,33	-616.000	-658.000	-671.000	-684.260	-697.785
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Ordentliche Aufwendungen	-794.574,62	-808.424	-858.663	-862.586	-879.599	-896.816
	= Ordentliche Ergebnis	-696.369,14	-727.504	-784.067	-793.220	-811.873	-829.171
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.369,14	-727.504	-784.067	-793.220	-811.873	-829.171
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-696.369,14	-727.504	-784.067	-793.220	-811.873	-829.171
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-75.647,00	-82.908	-94.364	-96.403	-98.445	-100.540
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.198,00	-11.549	-10.698	-10.891	-11.025	-11.150
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-47.855,00	-53.676	-55.295	-60.326	-64.059	-67.392
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-16.295,00	-18.277	-40.391	-44.067	-46.793	-49.228
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.995,00	-166.410	-200.748	-211.687	-220.322	-228.310
	= Teilergebnis	-845.364,14	-893.914	-984.815	-1.004.907	-1.032.195	-1.057.481

Teilfinanzplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	64.222,28	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	12.617,33	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.839,61	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.741,59	62.000	62.200	62.200	62.200	62.200
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.936,27	-5.264	-5.700	-5.814	-5.930	-6.048
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-115.936,21	-108.865	-118.245	-120.610	-123.022	-125.482
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.553,74	-8.593	-9.461	-9.650	-9.843	-10.040
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.418,63	-23.429	-25.480	-25.990	-26.510	-27.040
	Personalauszahlungen	-155.844,85	-146.151	-158.886	-162.064	-165.305	-168.610
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.824,80	-7.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-1.656,89	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.038,19	-18.500	-18.200	-18.564	-18.935	-19.313
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-587.230,33	-616.000	-658.000	-671.000	-684.260	-697.785
	Transferauszahlungen	-587.230,33	-616.000	-658.000	-671.000	-684.260	-697.785
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Sonstige Auszahlungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.171,62	-788.651	-845.586	-854.128	-871.000	-888.208
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.430,03	-726.651	-783.386	-791.928	-808.800	-826.008
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.506	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.506	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	69.500,00	53.214	18.198	2.040	2.081	2.123
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.153,00	3.152	3.152	3.152	3.152	111
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.653,00	60.866	25.850	9.692	9.733	6.734
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,09	7.575	3.059	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,09	7.575	3.059	0	0	0
	Ordentliche Erträge	95.343,09	68.441	28.909	9.692	9.733	6.734
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.799,42	-4.134	-4.503	-4.593	-4.685	-4.779
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.980,75	-16.221	-22.032	-22.473	-22.922	-23.380
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.149,50	-1.273	-1.755	-1.790	-1.826	-1.863
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.831,22	-3.373	-4.710	-4.804	-4.900	-4.998
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-991,00	-1.086	-1.165	-1.256	-1.356	-1.453
	Personalaufwendungen	-26.751,89	-26.087	-34.165	-34.916	-35.689	-36.473
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.849,15	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849,15	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.899
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.661,00	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661	0
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-166,00	-166	-166	-166	-166	-166
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.827,00	-15.827	-15.827	-15.827	-15.827	-166
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferaufwendungen	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.061,94	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-79.814,84	-51.214	-16.198	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.876,78	-55.714	-20.698	-4.590	-4.682	-4.776
	Ordentliche Aufwendungen	-198.098,39	-204.128	-177.190	-126.963	-127.961	-113.314
	= Ordentliche Ergebnis	-102.755,30	-135.687	-148.281	-117.271	-118.228	-106.580
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.755,30	-135.687	-148.281	-117.271	-118.228	-106.580
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.755,30	-135.687	-148.281	-117.271	-118.228	-106.580
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.596,00	-6.133	-6.981	-7.131	-7.283	-7.437
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-124.244,00	-139.355	-157.432	-171.757	-182.383	-191.874
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.967,00	-15.666	-83.112	-90.674	-96.284	-101.295
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.873,00	-165.004	-251.062	-273.163	-289.595	-304.293
	= Teilergebnis	-249.628,30	-300.691	-399.343	-390.434	-407.823	-410.873

Teilfinanzplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.799,42	-4.134	-4.503	-4.593	-4.685	-4.779
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.980,75	-16.221	-22.032	-22.473	-22.922	-23.380
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.149,50	-1.273	-1.755	-1.790	-1.826	-1.863
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.831,22	-3.373	-4.710	-4.804	-4.900	-4.998
	Personalauszahlungen	-25.760,89	-25.001	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.849,15	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849,15	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.899
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferauszahlungen	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.061,94	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	Sonstige Auszahlungen	-3.061,94	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.465,55	-136.001	-144.000	-109.880	-110.778	-111.695
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.465,55	-131.501	-139.500	-105.380	-106.278	-107.195
6811	Investitionszuwendungen Land	67.620,01	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.620,01	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.620,01	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.620,01	71.711	70.899	73.908	77.041	80.302

Investitionen Produktbereich 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investition I80700300 Sportpauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	67.620	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.620	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.802,36	-7.525	-8.093	-8.255	-8.420	-8.588
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-111.680,46	-134.840	-124.402	-126.890	-129.428	-132.017
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.683,15	-10.713	-9.878	-10.076	-10.278	-10.484
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-22.581,37	-27.673	-25.809	-26.325	-26.852	-27.389
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.365,00	-2.605	-2.808	-3.038	-3.262	-3.451
	Personalaufwendungen	-153.112,34	-183.356	-170.990	-174.584	-178.240	-181.929
5431	Geschäftsaufwendungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Ordentliche Aufwendungen	-199.349,90	-383.356	-360.990	-368.384	-375.916	-383.559
	= Ordentliche Ergebnis	-194.349,90	-368.356	-355.990	-363.384	-370.916	-378.559
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.349,90	-368.356	-355.990	-363.384	-370.916	-378.559
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.349,90	-368.356	-355.990	-363.384	-370.916	-378.559
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-18.957,00	-25.828	-36.941	-37.605	-38.067	-38.499
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.957,00	-25.828	-36.941	-37.605	-38.067	-38.499
	= Teilergebnis	-213.306,90	-394.184	-392.931	-400.989	-408.983	-417.058

Teilfinanzplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.802,36	-7.525	-8.093	-8.255	-8.420	-8.588
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-111.680,46	-134.840	-124.402	-126.890	-129.428	-132.017
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.683,15	-10.713	-9.878	-10.076	-10.278	-10.484
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-22.581,37	-27.673	-25.809	-26.325	-26.852	-27.389
	Personalauszahlungen	-150.747,34	-180.751	-168.182	-171.546	-174.978	-178.478
7431	Geschäftsauszahlungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Sonstige Auszahlungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.984,90	-380.751	-358.182	-365.346	-372.654	-380.108
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.984,90	-365.751	-353.182	-360.346	-367.654	-375.108

Teilergebnisplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311	Verwaltungsgebühren	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.450,70	762.914	995.320	1.065.320	747.520	747.520
	Ordentliche Erträge	715.450,70	762.914	995.320	1.065.320	747.520	747.520
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.681,22	-4.516	-4.857	-4.954	-5.054	-5.155
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-93.788,58	-78.240	-103.469	-105.539	-107.650	-109.803
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.219,90	-6.164	-8.141	-8.304	-8.470	-8.640
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.384,55	-16.325	-21.760	-22.195	-22.640	-23.093
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.420,00	-1.562	-1.685	-1.823	-1.957	-2.071
	Personalaufwendungen	-126.494,25	-106.807	-139.912	-142.815	-145.771	-148.762
5431	Geschäftsaufwendungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-141.270,72	-123.807	-141.912	-142.815	-145.771	-148.762
	= Ordentliche Ergebnis	574.179,98	639.107	853.408	922.505	601.749	598.758
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	574.179,98	639.107	853.408	922.505	601.749	598.758
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	574.179,98	639.107	853.408	922.505	601.749	598.758
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.028,00	-3.318	-3.777	-3.859	-3.940	-4.025
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-11.203,00	-13.493	-12.687	-12.914	-13.074	-13.221
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-251.048,00	-281.578	-561.697	-660.261	-363.639	-382.567
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-46.557,00	-52.219	-387.652	-422.924	-449.089	-472.459
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.836,00	-350.608	-965.813	-1.099.958	-829.742	-872.272
	= Teilergebnis	262.343,98	288.499	-112.405	-177.453	-227.993	-273.514

Teilfinanzplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.450,70	762.914	995.320	1.065.320	747.520	747.520
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.450,70	762.914	995.320	1.065.320	747.520	747.520
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.681,22	-4.516	-4.857	-4.954	-5.054	-5.155
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-93.788,58	-78.240	-103.469	-105.539	-107.650	-109.803
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.219,90	-6.164	-8.141	-8.304	-8.470	-8.640
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.384,55	-16.325	-21.760	-22.195	-22.640	-23.093
	Personalauszahlungen	-125.074,25	-105.245	-138.227	-140.992	-143.814	-146.691
7431	Geschäftsauszahlungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.850,72	-122.245	-140.227	-140.992	-143.814	-146.691
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.599,98	640.669	855.093	924.328	603.706	600.829

Teilergebnisplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143.818,89	2.083.377	2.040.000	2.060.400	2.081.004	2.101.814
4330	Abfalltonnentauschgebühren	3.589,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.408,57	2.087.377	2.044.000	2.064.400	2.085.004	2.105.814
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Ordentliche Erträge	2.266.082,26	2.522.377	2.539.000	2.559.400	2.580.004	2.600.814
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.121,01	-3.010	-3.237	-3.302	-3.368	-3.435
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.572,54	-51.879	-66.891	-68.229	-69.594	-70.986
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.010,95	-4.090	-5.095	-5.197	-5.301	-5.407
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.307,50	-11.053	-13.844	-14.121	-14.403	-14.691
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-946,00	-1.042	-1.123	-1.215	-1.305	-1.380
	Personalaufwendungen	-54.958,00	-71.074	-90.190	-92.064	-93.971	-95.899
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.688,79	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.205,90	-6.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-22.944,68	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.396,70	-13.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5294	Astschnittabfuhr	-3.894,87	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.328,24	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-393.281,88	-470.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-129.660,47	-170.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-598.259,60	-650.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-334.648,47	-1.005.000	-870.000	-887.400	-905.148	-923.251
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.309,60	-2.404.500	-2.252.000	-2.297.040	-2.342.981	-2.389.839
	Ordentliche Aufwendungen	-1.593.267,60	-2.475.574	-2.342.190	-2.389.104	-2.436.952	-2.485.738
	= Ordentliche Ergebnis	672.814,66	46.803	196.810	170.296	143.052	115.076
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	672.814,66	46.803	196.810	170.296	143.052	115.076
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	672.814,66	46.803	196.810	170.296	143.052	115.076
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-142.783,00	-156.487	-178.111	-181.959	-185.815	-189.768
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-12.265,00	-15.399	-14.150	-14.404	-14.581	-14.746
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.048,00	-171.886	-192.261	-196.363	-200.396	-204.514
	= Teilergebnis	517.766,66	-125.083	4.549	-26.067	-57.344	-89.438

Teilfinanzplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143.818,89	2.083.377	2.040.000	2.060.400	2.081.004	2.101.814
6330	Abfalltonnentauschgebühren	3.589,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.408,57	2.087.377	2.044.000	2.064.400	2.085.004	2.105.814
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.082,26	2.522.377	2.539.000	2.559.400	2.580.004	2.600.814
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.121,01	-3.010	-3.237	-3.302	-3.368	-3.435
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-39.572,54	-51.879	-66.891	-68.229	-69.594	-70.986

Teilfinanzplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.010,95	-4.090	-5.095	-5.197	-5.301	-5.407
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.307,50	-11.053	-13.844	-14.121	-14.403	-14.691
	Personalauszahlungen	-54.012,00	-70.032	-89.067	-90.849	-92.666	-94.519
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.688,79	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.205,90	-6.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-22.944,68	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.396,70	-13.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
7294	Astschnittabfuhr	-3.894,87	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.328,24	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-393.281,88	-470.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-129.660,47	-170.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-598.259,60	-650.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-334.648,47	-1.005.000	-870.000	-887.400	-905.148	-923.251
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.309,60	-2.404.500	-2.252.000	-2.297.040	-2.342.981	-2.389.839
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.321,60	-2.474.532	-2.341.067	-2.387.889	-2.435.647	-2.484.358
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.760,66	47.845	197.933	171.511	144.357	116.456

Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	112.734,34	0	0	0	0	0
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	532.490,00	513.047	512.324	512.322	427.909	425.970
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	3.169,00	3.168	3.168	2.734	2.101	2.101
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	127.430,00	129.031	129.031	129.031	124.486	124.487
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.823,34	645.246	644.523	644.087	554.496	552.558
4311	Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.549,31	168.300	168.600	170.286	171.989	173.709
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB	592.315,00	592.312	592.310	592.307	449.858	449.857
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG	77.924,00	80.795	80.790	80.787	60.169	60.168
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.838,31	841.907	842.200	843.880	682.516	684.234
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711	Aktiviert Eigenleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aktiviert Eigenleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Erträge	1.654.661,65	1.531.653	1.533.223	1.534.467	1.283.512	1.283.292
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-19.806,05	-21.066	-22.695	-23.149	-23.612	-24.084
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-214.505,47	-213.410	-240.486	-245.296	-250.202	-255.206
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.612,52	-16.867	-18.930	-19.308	-19.695	-20.089
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-44.059,35	-44.522	-50.019	-51.020	-52.040	-53.082
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-6.417,00	-7.062	-7.609	-8.229	-8.841	-9.367
	Personalaufwendungen	-301.400,39	-302.927	-339.739	-347.002	-354.390	-361.828
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.972,46	-504.000	-488.000	-497.760	-507.715	-517.869
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-585.496,71	-595.200	-688.200	-702.000	-716.010	-730.330
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-25.724,63	-95.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.815
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-364.145,43	-445.000	-588.000	-453.900	-462.978	-472.238
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-14.028,31	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.367,54	-1.651.200	-1.876.200	-1.767.900	-1.803.228	-1.839.293
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-466	-590	-590	-590	-590
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.725.428,00	-2.745.020	-2.741.137	-2.741.129	-1.946.557	-1.946.555
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-140.591,00	-146.261	-146.261	-144.530	-143.175	-140.575
5717	Afa auf Maschinen	-119,00	-119	-119	-119	-119	-119
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-19.794,00	-19.794	-19.794	-19.794	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.885.932,00	-2.911.660	-2.907.901	-2.906.162	-2.090.441	-2.087.839
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Ordentliche Aufwendungen	-4.535.468,97	-4.869.787	-5.127.840	-5.025.124	-4.252.180	-4.293.143

Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Ergebnis	-2.880.807,32	-3.338.134	-3.594.617	-3.490.657	-2.968.668	-3.009.851
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.880.807,32	-3.338.134	-3.594.617	-3.490.657	-2.968.668	-3.009.851
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.880.807,32	-3.338.134	-3.594.617	-3.490.657	-2.968.668	-3.009.851
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-329.520,00	-361.147	-411.053	-419.932	-428.830	-437.954
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-43.395,00	-42.687	-40.415	-41.140	-41.647	-42.117
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.338,00	-1.501	-2.656	-2.898	-3.077	-3.237
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	0	-57.601	-62.842	-66.730	-70.203
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.253,00	-405.335	-511.725	-526.812	-540.284	-553.511
	= Teilergebnis	-3.255.060,32	-3.743.469	-4.106.342	-4.017.469	-3.508.952	-3.563.362

Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	112.734,34	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.734,34	0	0	0	0	0
6311	Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	500	500	500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.549,31	168.300	168.600	170.286	171.989	173.709
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.599,31	168.800	169.100	170.786	172.489	174.209
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.333,65	173.300	175.600	177.286	178.989	180.709
7011	Dienstbezüge Beamte	-19.806,05	-21.066	-22.695	-23.149	-23.612	-24.084
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-214.505,47	-213.410	-240.486	-245.296	-250.202	-255.206
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.612,52	-16.867	-18.930	-19.308	-19.695	-20.089
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-44.059,35	-44.522	-50.019	-51.020	-52.040	-53.082
	Personalauszahlungen	-294.983,39	-295.865	-332.130	-338.773	-345.549	-352.461
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.972,46	-504.000	-488.000	-497.760	-507.715	-517.869
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-585.496,71	-595.200	-688.200	-702.000	-716.010	-730.330
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-25.724,63	-95.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.815
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-364.145,43	-445.000	-588.000	-453.900	-462.978	-472.238
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-14.028,31	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.367,54	-1.651.200	-1.876.200	-1.767.900	-1.803.228	-1.839.293
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Sonstige Auszahlungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.119,97	-1.951.065	-2.212.330	-2.110.733	-2.152.898	-2.195.937
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.786,32	-1.777.765	-2.036.730	-1.933.447	-1.973.909	-2.015.228

Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811	Investitionszuwendungen Land	777.145,34	4.342.200	423.200	1.175.000	835.000	835.000
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.145,34	4.342.200	423.200	1.175.000	835.000	835.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.377.850	0	638.150	82.350	110.500
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.377.850	0	638.150	82.350	110.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.145,34	5.720.050	423.200	1.813.150	917.350	945.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.522.109,85	-8.455.000	-2.129.100	-3.358.000	-1.686.000	-2.213.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.522.109,85	-8.455.000	-2.129.100	-3.358.000	-1.686.000	-2.213.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.522.109,85	-8.461.000	-2.135.100	-3.364.000	-1.692.000	-2.219.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-744.964,51	-2.740.950	-1.711.900	-1.550.850	-774.650	-1.273.500

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.383	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.383	0	0	0	0	0	0

Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach, Oberdielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	20.000	0	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.357	-180.000	-160.100	0	0	0	-640.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.357	-180.000	-140.100	0	0	0	-550.100

Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke, Oberdielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	187.000	0	0	0	0	187.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.861	-220.000	-10.000	0	0	0	-230.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861	-33.000	-10.000	0	0	0	-43.000

Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	122.879	1.459.200	0	0	0	0	2.141.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-2.037.000	0	0	0	0	-2.720.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.879	-577.800	0	0	0	0	-578.500

Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand, Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	110.500	110.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-130.000	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-20.000	-19.500	-39.500

Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg, Niederdielfen

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	82.350	0	73.200
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-153.000	0	0	-183.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-153.000	82.350	0	-109.800

Investition I20000002 Erweiterung Park- & Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	90.000	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	-90.000	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Investition I20000004 Straßenbau Herrengarten, Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	136.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.037	0	0	0	0	0	-170.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.037	0	0	0	0	0	-34.000

Investition I20000005 Erschließung Baugebiet Auf'm Hofacker II, Wilgers.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	-50.000

Investition I20000006 Radwegeausbau

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	164.800	2.423.000	0	450.000	450.000	450.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-273.653	-2.700.000	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.853	-277.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investition I20000009 Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	-400.000

Investition I21000016 Ausbau von Wirtschaftswegen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	137.472	210.000	403.200	385.000	385.000	385.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.791	-300.000	-576.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.681	-90.000	-172.800	-165.000	-165.000	-165.000	0

Investition I21000019 Neugestaltung Dorfplatz Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	92.333	0	0	0	0	0	221.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-262.375	0	0	0	0	0	-260.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.041	0	0	0	0	0	-39.100

Investition I21000020 Neugestaltung Dorfplatz Wilden

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	92.333	0	0	0	0	0	248.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-255.537	0	0	0	0	0	-292.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.203	0	0	0	0	0	-44.000

Investition I21000021 Straßenbau Baugebiet Am Hundstück, Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	1.216.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-472.000	-1.520.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	-472.000	-304.000

Investition I21000022 Straßenbau BG Aufm Drees, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	323.000	0	0	0	0	323.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	-380.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	-57.000

Investition I22000008 Neugestaltung Dorfplatz Obersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	150.328	0	0	0	0	0	150.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-168.412	0	0	0	0	0	-240.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.084	0	0	0	0	0	-89.200

Investition I22000009 Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	221.000	0	0	0	0	221.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	-260.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	-39.000

Investition I22000010 Straßenbau BG Dutenbach Rinsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	-500.000

Investition I22000011 Neubau Straße Höhwäldchen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	0	-500.000

Investition I23000011 Dorfgerechter Ausbau Im Strütchen, Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	250.000	0	0	0	0	250.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-445	-385.000	0	0	0	0	-385.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	-135.000	0	0	0	0	-135.000

Investition I23000012 Dorfgerechter Ausbau Alte Dorfstraße, Rinsdorf

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	250.000	0	0	250.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	-345.000	0	0	-385.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-95.000	0	0	-135.000

Investition I23000013 Straßenbau Hangstraße, Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	646.850	0	152.150	0	0	799.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-761.000	0	-179.000	0	0	-940.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.150	0	-26.850	0	0	-141.000

Investition I23000014 Straßenausbau Torwiesenweg-Habornweg N.-dielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	270.000	0	0	270.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-550.000	0	0	-600.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-280.000	0	0	-330.000

Investition I23000015 Straßenausbau Kolbestraße, Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	216.000	0	0	216.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	-430.000	0	0	-480.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-214.000	0	0	-264.000

Investition I24000006 Ersatzneubau Brücke Bürgerstraße, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000

Investition I80501000 Gemeindestraßen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-449.097	-527.000	-593.000	-561.000	-561.000	-561.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.097	-527.000	-593.000	-561.000	-561.000	-561.000	0

Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investition I90500500 Park- u. Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	17.000	0	0	0	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.927	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.927	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.023,74	530.040	504.040	504.040	104.040	150.040
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	8.000	8.000	8.160	8.323	8.489
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	7.389,00	6.312	6.312	5.858	5.858	5.852
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	171,00	99	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.583,74	544.451	518.352	518.058	118.221	164.381
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	450.512,34	947.451	921.352	921.058	521.221	567.381
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-11.599,37	-10.435	-11.035	-11.256	-11.482	-11.712
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-97.788,73	-122.597	-155.367	-158.474	-161.643	-164.875
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.539,98	-9.754	-12.186	-12.431	-12.680	-12.934
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.900,32	-25.500	-32.111	-32.754	-33.409	-34.077
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.278,00	-3.592	-3.860	-4.171	-4.490	-4.788
	Personalaufwendungen	-140.106,40	-171.878	-214.559	-219.086	-223.704	-228.386
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-461.221,43	-907.800	-903.800	-909.650	-387.723	-565.857
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.961,10	-10.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.142
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.182,53	-926.300	-922.300	-928.520	-406.970	-585.488
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.665,00	-21.481	-19.824	-16.832	-16.832	-13.769
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.591,00	-1.231	-1.094	-677	-583	-583
	Bilanzielle Abschreibungen	-22.256,00	-22.712	-20.918	-17.509	-17.415	-14.352
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.006,13	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-153	-156	-159
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.336,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474,11	-12.650	-14.650	-14.943	-15.242	-15.547
	Ordentliche Aufwendungen	-647.019,04	-1.133.540	-1.172.427	-1.180.058	-663.331	-843.773
	= Ordentliche Ergebnis	-196.506,70	-186.089	-251.075	-259.000	-142.110	-276.392
4691	Sonstige Finanzerträge	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzerträge	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Finanzergebnis	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.396,70	-176.089	-241.075	-249.000	-132.110	-266.392
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.396,70	-176.089	-241.075	-249.000	-132.110	-266.392
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-548.532,00	-601.178	-684.253	-699.034	-713.847	-729.032
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.278,00	-11.956	-11.616	-11.825	-11.970	-12.106
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-49.850,00	-55.913	-61.392	-66.978	-71.122	-74.823
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.967,00	-15.666	-43.754	-47.735	-50.689	-53.326

Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.627,00	-684.713	-801.015	-825.572	-847.628	-869.287
	= Teilergebnis	-801.023,70	-860.802	-1.042.090	-1.074.572	-979.738	-1.135.679

Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.023,74	530.040	504.040	504.040	104.040	150.040
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.023,74	530.040	504.040	504.040	104.040	150.040
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.062,34	943.040	917.040	917.040	517.040	563.040
7011	Dienstbezüge Beamte	-11.599,37	-10.435	-11.035	-11.256	-11.482	-11.712
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-97.788,73	-122.597	-155.367	-158.474	-161.643	-164.875
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.539,98	-9.754	-12.186	-12.431	-12.680	-12.934
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.900,32	-25.500	-32.111	-32.754	-33.409	-34.077
	Personalauszahlungen	-136.828,40	-168.286	-210.699	-214.915	-219.214	-223.598
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-461.221,43	-907.800	-903.800	-909.650	-387.723	-565.857
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.961,10	-10.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.142
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.182,53	-926.300	-922.300	-928.520	-406.970	-585.488
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.006,13	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-153	-156	-159
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.336,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	Sonstige Auszahlungen	-13.474,11	-12.650	-14.650	-14.943	-15.242	-15.547
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.485,04	-1.107.236	-1.147.649	-1.158.378	-641.426	-824.633
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.422,70	-164.196	-230.609	-241.338	-124.386	-261.593
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-314.063,56	-234.000	-418.700	-960.300	-161.400	-165.400
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.063,56	-234.000	-418.700	-960.300	-161.400	-165.400
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.063,56	-246.000	-429.700	-971.300	-172.400	-176.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.063,56	-246.000	-429.700	-971.300	-172.400	-176.400

Investitionen Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I20000008 Anschaffung Geräte für ehrenamtliche Grünpflege								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionen Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
	Vermögensgegenständen > 800 €							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investition I20000010 Erneuerung Verrohrung Torwiesenbach

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267.657	0	0	0	0	0	-237.700
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.657	0	0	0	0	0	-237.700

Investition I24000007 Errichtung eines Bestattungswaldes

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-226.000	-186.000	0	0	-412.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-226.000	-186.000	0	0	-412.000

Investition I24000008 Umlegung und Neuverrohrung Obersdorfbach

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-43.700	-596.600	0	0	-640.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.700	-596.600	0	0	-640.300

Investition I24000009 Umlegung und Neuverrohrung Gewässer, Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000

Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.406	-234.000	-14.000	-177.700	-161.400	-165.400	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.406	-234.000	-14.000	-177.700	-161.400	-165.400	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.853,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.625,00	8.111	4.731	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478,08	15.111	101.731	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Erträge	16.478,08	15.111	101.731	7.000	7.000	7.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.824,02	-58.057	-59.898	-61.096	-62.318	-63.564
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.126,92	-4.349	-4.511	-4.601	-4.693	-4.787
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.376,24	-11.993	-12.562	-12.813	-13.069	-13.330
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.183,00	-1.302	-1.404	-1.519	-1.631	-1.726
	Personalaufwendungen	-75.411,41	-79.464	-82.422	-84.157	-85.922	-87.702
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-8.625,00	-8.867	-5.173	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-8.625,00	-8.867	-5.173	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
	Ordentliche Aufwendungen	-94.157,47	-116.831	-226.095	-123.427	-125.977	-128.558
	= Ordentliche Ergebnis	-77.679,39	-101.720	-124.364	-116.427	-118.977	-121.558
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.679,39	-101.720	-124.364	-116.427	-118.977	-121.558
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.679,39	-101.720	-124.364	-116.427	-118.977	-121.558
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.199,00	-11.549	-10.612	-10.803	-10.936	-11.060
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.199,00	-11.549	-10.612	-10.803	-10.936	-11.060
	= Teilergebnis	-86.878,39	-113.269	-134.976	-127.230	-129.913	-132.618

Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.853,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.853,08	7.000	97.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853,08	7.000	97.000	7.000	7.000	7.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-54.824,02	-58.057	-59.898	-61.096	-62.318	-63.564
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.126,92	-4.349	-4.511	-4.601	-4.693	-4.787
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.376,24	-11.993	-12.562	-12.813	-13.069	-13.330
	Personalauszahlungen	-74.228,41	-78.162	-81.018	-82.638	-84.291	-85.976
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
	Sonstige Auszahlungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856

Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.349,47	-106.662	-219.518	-121.908	-124.346	-126.832
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.496,39	-99.662	-122.518	-114.908	-117.346	-119.832
6811	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-13.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produktbereich 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I12200200 Naturs Ausgleichsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	75.000	0	0	0	75.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-25.000	0	0	0	-25.000

Teilergebnisplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.626,35	0	0	0	0	0
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	1.500	5.000	5.100	5.202	5.306
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	419,00	418	418	418	418	418
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.345,35	1.918	5.418	5.518	5.620	5.724
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.239,17	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.239,17	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4411	Mieten und Pachten	18.045,42	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.045,42	15.650	18.750	18.750	18.750	18.750
	Ordentliche Erträge	65.629,94	40.568	67.168	67.268	67.370	67.474
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.794,07	-6.613	-7.213	-7.357	-7.504	-7.654
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-90.340,39	-74.946	-64.784	-66.079	-67.401	-68.749
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.490,72	-5.964	-5.176	-5.280	-5.385	-5.492
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-18.744,56	-15.739	-13.543	-13.814	-14.090	-14.372
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-716,00	-895	-933	-977	-1.026	-1.078
	Personalaufwendungen	-124.085,74	-104.157	-91.649	-93.507	-95.406	-97.345
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-1.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-831,75	-2.200	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,75	-4.700	-8.500	-8.655	-8.814	-8.976
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-884,00	-884	-884	-884	-884	-884
	Bilanzielle Abschreibungen	-884,00	-884	-884	-884	-884	-884
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
	Transferaufwendungen	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
5431	Geschäftsaufwendungen	-30.139,84	-21.000	-27.700	-27.977	-28.257	-28.540
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-2.906,59	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.046,43	-24.500	-31.200	-31.512	-31.827	-32.146
	Ordentliche Aufwendungen	-162.297,92	-137.741	-136.483	-138.851	-141.267	-143.730
	= Ordentliche Ergebnis	-96.667,98	-97.173	-69.315	-71.583	-73.897	-76.256
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.667,98	-97.173	-69.315	-71.583	-73.897	-76.256
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.667,98	-97.173	-69.315	-71.583	-73.897	-76.256
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-27.034,00	-29.629	-33.723	-34.451	-35.181	-35.930
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.802,00	-7.700	-8.471	-8.624	-8.729	-8.829
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-191.313,00	-214.580	-265.616	-289.782	-307.715	-323.725
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-27.934,00	-31.331	-169.013	-184.391	-195.799	-205.988
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.083,00	-283.240	-476.823	-517.248	-547.424	-574.472
	= Teilergebnis	-349.750,98	-380.413	-546.138	-588.831	-621.321	-650.728

Teilfinanzplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.626,35	0	0	0	0	0
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.926,35	0	0	0	0	0
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.239,17	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.239,17	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6411	Mieten und Pachten	18.045,42	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.045,42	15.650	18.750	18.750	18.750	18.750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.210,94	38.650	61.750	61.750	61.750	61.750
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.794,07	-6.613	-7.213	-7.357	-7.504	-7.654
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-90.340,39	-74.946	-64.784	-66.079	-67.401	-68.749
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.490,72	-5.964	-5.176	-5.280	-5.385	-5.492
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-18.744,56	-15.739	-13.543	-13.814	-14.090	-14.372
	Personalauszahlungen	-123.369,74	-103.262	-90.716	-92.530	-94.380	-96.267
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-1.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-831,75	-2.200	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,75	-4.700	-8.500	-8.655	-8.814	-8.976
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
7431	Geschäftsauszahlungen	-30.139,84	-21.000	-27.700	-27.977	-28.257	-28.540
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-2.906,59	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige Auszahlungen	-33.046,43	-24.500	-31.200	-31.512	-31.827	-32.146
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.697,92	-135.962	-134.666	-136.990	-139.357	-141.768
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.486,98	-97.312	-72.916	-75.240	-77.607	-80.018
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201400 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011	Grundsteuer A	18.509,11	26.900	26.600	26.733	26.867	27.001
4012	Grundsteuer B	3.577.936,87	5.235.179	5.234.300	5.260.472	5.286.774	5.313.208
4013	Gewerbesteuer	16.375.676,04	10.731.720	11.866.394	12.661.442	13.269.191	13.680.536
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	12.236.684,62	13.050.079	13.767.833	14.717.813	15.527.293	16.210.494
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.510,29	2.173.056	2.277.363	2.343.407	2.387.932	2.433.303
4031	Vergnügungssteuer	177.369,55	313.846	260.000	261.300	262.607	263.920
4032	Hundesteuer	118.786,00	116.500	118.900	119.495	120.092	120.692
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.208.880,00	1.336.484	1.285.698	1.361.554	1.399.678	1.431.871
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.029,85	24.002	23.090	24.452	25.137	25.715
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	589.897,00	0	0	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	755.820,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.717,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
4511	Konzessionsabgaben	622.976,35	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	14.804,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.650.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	637.780,60	2.255.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	Ordentliche Erträge	37.950.763,08	35.732.482	36.004.330	37.656.643	39.188.296	40.392.242
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.324,69	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-548,00	-592	-622	-653	-684	-715
	Personalaufwendungen	-3.872,69	-3.816	-4.178	-4.280	-4.384	-4.489
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-301.761,00	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
5341	Gewerbesteuerumlage	-587.676,41	-751.579	-790.934	-858.474	-907.572	-943.240
5372	Kreisumlagen	-15.845.629,16	-19.000.000	-19.490.000	-19.685.000	-19.882.000	-20.081.000
	Transferaufwendungen	-16.735.066,57	-20.053.579	-20.582.934	-20.845.474	-21.091.572	-21.326.240
5448	Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-618.000,00	0	0	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.703,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.703,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen	-17.372.642,61	-20.087.395	-20.617.112	-20.879.754	-21.125.956	-21.360.729
	= Ordentliche Ergebnis	20.578.120,47	15.645.087	15.387.218	16.776.889	18.062.340	19.031.513
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Finanzerträge	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Finanzergebnis	460.873,92	446.140	446.140	446.140	446.140	446.140
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.038.994,39	16.091.227	15.833.358	17.223.029	18.508.480	19.477.653
4911	Außerordentliche Erträge	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	22.243.792,86	17.450.507	15.833.358	17.223.029	18.508.480	19.477.653
	= Teilergebnis	22.243.792,86	17.450.507	15.833.358	17.223.029	18.508.480	19.477.653

Teilfinanzplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011	Grundsteuer A	18.509,11	26.900	26.600	26.733	26.867	27.001
6012	Grundsteuer B	3.577.936,87	5.235.179	5.234.300	5.260.472	5.286.774	5.313.208
6013	Gewerbsteuer	16.375.676,04	10.731.720	11.866.394	12.661.442	13.269.191	13.680.536
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	12.236.684,62	13.050.079	13.767.833	14.717.813	15.527.293	16.210.494
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.510,29	2.173.056	2.277.363	2.343.407	2.387.932	2.433.303
6031	Vergnügungssteuer	177.369,55	313.846	260.000	261.300	262.607	263.920
6032	Hundesteuer	118.786,00	116.500	118.900	119.495	120.092	120.692
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.208.880,00	1.336.484	1.285.698	1.361.554	1.399.678	1.431.871
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.029,85	24.002	23.090	24.452	25.137	25.715
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	589.897,00	0	0	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	755.820,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.717,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
6511	Konzessionsabgaben	622.976,35	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	14.804,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonstige Einzahlungen	637.780,60	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.411.985,25	34.543.622	36.465.470	38.117.783	39.649.436	40.853.382
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.324,69	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
	Personalauszahlungen	-3.324,69	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-301.761,00	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
7341	Gewerbesteuerumlage	-587.676,41	-751.579	-790.934	-858.474	-907.572	-943.240
7372	Kreisumlagen	-15.845.629,16	-19.000.000	-19.490.000	-19.685.000	-19.882.000	-20.081.000
	Transferauszahlungen	-16.735.066,57	-20.053.579	-20.582.934	-20.845.474	-21.091.572	-21.326.240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.738.739,51	-20.071.803	-20.601.490	-20.864.101	-21.110.272	-21.345.014
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.245,74	14.471.819	15.863.980	17.253.682	18.539.164	19.508.368
6811	Investitionszuwendungen Land	2.066.051,96	2.272.408	2.281.243	2.374.774	2.472.140	2.573.498
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.051,96	2.272.408	2.281.243	2.374.774	2.472.140	2.573.498
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.484,00	2.272.840	2.281.675	2.375.206	2.472.572	2.573.930
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.066.484,00	2.272.840	2.281.675	2.375.206	2.472.572	2.573.930

Investitionen Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80700100 Investitionspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	1.434.421	1.567.362	1.557.223	1.621.069	1.687.533	1.756.722	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.434.421	1.567.362	1.557.223	1.621.069	1.687.533	1.756.722	0

Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	631.631	705.046	724.020	753.705	784.607	816.776	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631.631	705.046	724.020	753.705	784.607	816.776	0

Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Betreuung der Rats- und Ausschussarbeit, Sitzungsdienst-Management, Verwaltung von Anfragen und Anträgen, Internet-Präsenz über SD-Net, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Ortsvorsteher, Fraktionszuschüsse, organisatorische Betreuung der Fraktionen, kommunales Verfassungsrecht, Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsanfragen, Besetzung von Rat, Ausschüssen sowie Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen, Verwaltung und Betreuung des Ortsrechts Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht
Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger
Zuständiges Gremium	Rat und Fachausschüsse
Produktverantwortliche/r	Hannes Gieseler
Stellenplanauszug	1,61 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-57.504,01	-47.188	-51.439	-52.468	-53.517	-54.587
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.308,39	-57.968	-65.319	-66.625	-67.958	-69.317
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.952,98	-4.577	-5.204	-5.308	-5.414	-5.522
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.039,46	-12.299	-14.052	-14.333	-14.620	-14.912
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-10.810,00	-12.284	-12.915	-13.632	-14.403	-15.180
	Personalaufwendungen	-117.614,84	-134.316	-148.929	-152.366	-155.912	-159.518
5272	Budgets Ortsvorsteher	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-243.245,73	-269.800	-280.300	-281.500	-301.800	-312.600
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.028,85	-4.000	-2.000	0	0	0
5492	Fraktionszuwendungen	-5.687,74	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.962,32	-279.692	-288.192	-287.392	-307.692	-318.492
	Ordentliche Aufwendungen	-374.702,16	-419.133	-443.121	-445.758	-469.604	-484.010
	= Ordentliche Ergebnis	-374.702,16	-419.133	-443.121	-445.758	-469.604	-484.010
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.702,16	-419.133	-443.121	-445.758	-469.604	-484.010
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-374.702,16	-419.133	-443.121	-445.758	-469.604	-484.010
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-18.568,00	-18.818	-20.340	-20.706	-20.961	-21.198
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.568,00	-18.818	-20.340	-20.706	-20.961	-21.198
	= Teilergebnis	-393.270,16	-437.951	-463.461	-466.464	-490.565	-505.208

Teilfinanzplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-57.504,01	-47.188	-51.439	-52.468	-53.517	-54.587
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-38.308,39	-57.968	-65.319	-66.625	-67.958	-69.317
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.952,98	-4.577	-5.204	-5.308	-5.414	-5.522
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.039,46	-12.299	-14.052	-14.333	-14.620	-14.912
	Personalauszahlungen	-106.804,84	-122.032	-136.014	-138.734	-141.509	-144.338
7272	Budgets Ortsvorsteher	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125,00	-5.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-243.245,73	-269.800	-280.300	-281.500	-301.800	-312.600

Teilfinanzplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.028,85	-4.000	-2.000	0	0	0
7492	Fraktionszuwendungen	-5.687,74	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige Auszahlungen	-251.962,32	-279.692	-288.192	-287.392	-307.692	-318.492
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.892,16	-406.849	-430.206	-432.126	-455.201	-468.830
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.892,16	-406.849	-430.206	-432.126	-455.201	-468.830

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5272

Den Ortsvorsteher wird für die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit in den einzelnen Orten einen Betrag - errechnet nach Ortsteilgröße und Einwohnerzahl - zur Verfügung gestellt.

Konto 5421

Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse. Anpassung der Aufwendungen aufgrund Erhöhung der Sätze gemäß Entschädigungsverordnung NRW.

Konto 5431

Anschaffung Ehrengaben und Archivierung von Sitzungsunterlagen

Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, strategische Planung (Konzepte, Prognosen, Planungen und Programme), Verwaltungsvorstand, Rahmenregelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Aufbau- und Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, strategische Personalplanung, Leitbild, Verwaltungsziele, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit der Bürger sowie der Verwaltungsmitarbeiter, Beschwerdemanagement, Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Repräsentation, Ehe- und Altersjubiläen, Vertretung der Gemeinde bei Veranstaltungen, Jubiläen etc., Veranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes, Interessengemeinschaft mit Steinbach-Hallenberg in Thüringen, Verwaltung der Ehrengaben und Repräsentationsgegenständen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht
Zielgruppe	Einwohner, Rat, Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Hannes Gieseler
Stellenplanauszug	2,42 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-122.136,29	-106.103	-115.715	-118.029	-120.390	-122.798
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-72.116,07	-75.632	-83.880	-85.558	-87.269	-89.014
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.562,73	-6.008	-6.819	-6.955	-7.094	-7.236
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.936,68	-16.232	-18.473	-18.842	-19.219	-19.603
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-14.186,00	-17.069	-17.902	-18.858	-19.919	-21.026
	Personalaufwendungen	-227.937,77	-221.044	-242.789	-248.242	-253.891	-259.677
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.175,00	-18.538	-19.244	-19.338	-19.805	-19.805
5431	Geschäftsaufwendungen	-6.044,68	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.832,72	-2.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5491	Verfügun gsmittel	-380,53	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.432,93	-28.138	-29.844	-30.138	-30.809	-31.017
	Ordentliche Aufwendungen	-254.370,70	-249.182	-272.633	-278.380	-284.700	-290.694
	= Ordentliche Ergebnis	-254.370,70	-249.182	-272.633	-278.380	-284.700	-290.694
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.370,70	-249.182	-272.633	-278.380	-284.700	-290.694
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-254.370,70	-249.182	-272.633	-278.380	-284.700	-290.694
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-12.265,00	-15.426	-14.179	-14.434	-14.611	-14.777
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.265,00	-15.426	-14.179	-14.434	-14.611	-14.777
	= Teilergebnis	-266.635,70	-264.608	-286.812	-292.814	-299.311	-305.471

Teilfinanzplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-122.136,29	-106.103	-115.715	-118.029	-120.390	-122.798
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-72.116,07	-75.632	-83.880	-85.558	-87.269	-89.014
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.562,73	-6.008	-6.819	-6.955	-7.094	-7.236
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.936,68	-16.232	-18.473	-18.842	-19.219	-19.603
	Personalauszahlungen	-213.751,77	-203.975	-224.887	-229.384	-233.972	-238.651
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.175,00	-18.538	-19.244	-19.338	-19.805	-19.805
7431	Geschäftsauszahlungen	-6.044,68	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429

Teilfinanzplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.832,72	-2.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7491	Verfükungsmittel	-380,53	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige Auszahlungen	-26.432,93	-28.138	-29.844	-30.138	-30.809	-31.017
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.184,70	-232.113	-254.731	-259.522	-264.781	-269.668
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.184,70	-232.113	-254.731	-259.522	-264.781	-269.668

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5421

Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister und den ersten Beigeordneten gemäß § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung NRW

Konto 5431

Aufwand für Getränke im Rahmen des Sitzungsdienstes sowie Gastbewirtungen und Präsente bei besonderen Anlässen

Konto 5439

Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.1969

Konto 5491

§ 14 KomHVO NRW: "Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sind im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar."

Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Datenschutz freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht
Zielgruppe	Einwohner, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger sowie Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.203,85	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-1.203,85	0	0	0	0	0
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.336,66	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.336,66	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	Ordentliche Aufwendungen	-17.540,51	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	= Ordentliche Ergebnis	-17.540,51	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.540,51	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.540,51	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	= Teilergebnis	-17.540,51	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379

Teilfinanzplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.203,85	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-1.203,85	0	0	0	0	0
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.336,66	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	Sonstige Auszahlungen	-16.336,66	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.540,51	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.540,51	-16.100	-18.100	-16.946	-17.379	-17.379

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5443

Aufwendungen für die Mitgliedschaften u.a. im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und im kommunalem Arbeitgeberverband.

Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Beratung zu gleichstellungsrelevanten Themen; Unterstützung der Fachämter bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung der Gleichstellung; Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen, z. B. Frauenförderplan: Einbindung in die Ratsarbeit zu allen Fragen der Gleichstellung Teilnahme an Veranstaltungen, Dienstbesprechungen etc.; Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsstellen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Uta Dornseifer-Windorf
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431	Geschäftsaufwendungen	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	Ordentliche Aufwendungen	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	= Ordentliche Ergebnis	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	= Teilergebnis	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424

Teilfinanzplan Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	Sonstige Auszahlungen	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,00	-400	-400	-408	-416	-424

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431
 Allgemeine Sachaufwendungen und Fortbildungskosten

Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, dem Schwerbehindertengesetz und weiterer Vorschriften zur Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei allen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen
Zielgruppe	Bedienstete der Gemeinde Wilnsdorf und der Gemeindewerke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragte
Stellenplanauszug	0,25 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.164,74	-14.793	-23.402	-23.870	-24.347	-24.834
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.184,92	-1.173	-1.889	-1.927	-1.966	-2.005
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.085,26	-3.088	-4.424	-4.512	-4.602	-4.694
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.153,00	-4.313	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-23.587,92	-23.367	-29.715	-30.309	-30.915	-31.533
5411	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-600	-600	-612	-624	-636
5431	Geschäftsaufwendungen	-33,49	-200	-200	-204	-208	-212
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,49	-800	-800	-816	-832	-848
	Ordentliche Aufwendungen	-23.621,41	-24.167	-30.515	-31.125	-31.747	-32.381
	= Ordentliche Ergebnis	-23.621,41	-24.167	-30.515	-31.125	-31.747	-32.381
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.621,41	-24.167	-30.515	-31.125	-31.747	-32.381
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.621,41	-24.167	-30.515	-31.125	-31.747	-32.381
	= Teilergebnis	-23.621,41	-24.167	-30.515	-31.125	-31.747	-32.381

Teilfinanzplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.164,74	-14.793	-23.402	-23.870	-24.347	-24.834
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.184,92	-1.173	-1.889	-1.927	-1.966	-2.005
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.085,26	-3.088	-4.424	-4.512	-4.602	-4.694
	Personalauszahlungen	-19.434,92	-19.054	-29.715	-30.309	-30.915	-31.533
7411	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-600	-600	-612	-624	-636
7431	Geschäftsauszahlungen	-33,49	-200	-200	-204	-208	-212
	Sonstige Auszahlungen	-33,49	-800	-800	-816	-832	-848
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.468,41	-19.854	-30.515	-31.125	-31.747	-32.381
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.468,41	-19.854	-30.515	-31.125	-31.747	-32.381

Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Postdienst (Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung), Vervielfältigungswesen, Fuhrpark (Verwaltung der Fahrzeuge für das Rathaus), zentrale Beschaffung, sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsaufgaben für Schlüsselanlagen, Material, Zeitschriften und Zeitungen, Inventar sowie Handkasse), zentrale Versicherungsstelle Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Allgemeine Dienstanweisung
Zielgruppe	Einwohner, Rat, sachkundige Bürger, Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	1,97 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	6.118,33	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.748,00	9.211	8.725	6.808	6.198	6.198
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	2.897,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.763,33	14.211	13.725	11.908	11.400	11.504
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	202.169,00	210.265	218.032	220.212	222.414	224.638
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.794,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.963,22	217.765	225.532	227.712	229.914	232.138
	Ordentliche Erträge	233.726,55	231.976	239.257	239.620	241.314	243.642
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.223,09	0	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-91.519,85	-96.069	-97.531	-99.482	-101.472	-103.501
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.228,42	-7.759	-7.932	-8.091	-8.253	-8.418
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-18.456,83	-19.970	-20.512	-20.922	-21.340	-21.767
	Personalaufwendungen	-124.428,19	-123.798	-125.975	-128.495	-131.065	-133.686
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-23.463,76	-15.225	-15.400	-15.708	-16.022	-16.343
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-526,16	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-6.118,33	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.108,25	-29.225	-22.400	-29.808	-23.224	-30.649
5712	Abschreibungen Software	-10.652,00	-2.705	-2.746	-916	-306	-204
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.701,00	-6.401	-7.510	-7.422	-7.422	-7.422
5718	Afa auf Fahrzeuge	-4.990,00	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
	Bilanzielle Abschreibungen	-21.343,00	-11.200	-12.350	-10.432	-9.822	-9.720
5412	Personalnebenkosten	-5.366,99	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5423	Leasingaufwendungen	-7.445,73	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5431	Geschäftsaufwendungen	-30.381,61	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5432	Bürobedarf	-13.382,83	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-38.206,05	-34.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.222,40	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5437	Aufwendungen für E-Government	-2.747,58	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-66.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-115.923,04	-117.626	-118.000	-120.360	-122.767	-125.222
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.676,23	-306.126	-243.500	-248.370	-253.338	-258.403

Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen	-390.555,67	-470.349	-404.225	-417.105	-417.449	-432.458
	= Ordentliche Ergebnis	-156.829,12	-238.373	-164.968	-177.485	-176.135	-188.816
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.829,12	-238.373	-164.968	-177.485	-176.135	-188.816
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.829,12	-238.373	-164.968	-177.485	-176.135	-188.816
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-32.343,00	-15.399	-14.150	-14.404	-14.581	-14.746
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-191.713,00	-215.029	-259.365	-282.964	-300.470	-316.106
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-104.753,00	-117.493	-47.073	-51.357	-54.534	-57.372
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.809,00	-347.921	-320.588	-348.725	-369.585	-388.224
	= Teilergebnis	-485.638,12	-586.294	-485.556	-526.210	-545.720	-577.040

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	202.169,00	210.265	218.032	220.212	222.414	224.638
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.794,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.963,22	217.765	225.532	227.712	229.914	232.138
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.963,22	217.765	225.532	227.712	229.914	232.138
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.223,09	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-91.519,85	-96.069	-97.531	-99.482	-101.472	-103.501
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.228,42	-7.759	-7.932	-8.091	-8.253	-8.418
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-18.456,83	-19.970	-20.512	-20.922	-21.340	-21.767
	Personalauszahlungen	-124.428,19	-123.798	-125.975	-128.495	-131.065	-133.686
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-23.463,76	-15.225	-15.400	-15.708	-16.022	-16.343
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-526,16	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-6.118,33	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.108,25	-29.225	-22.400	-29.808	-23.224	-30.649
7412	Personalnebenkosten	-5.366,99	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
7431	Geschäftsauszahlungen	-30.381,61	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
7432	Bürobedarf	-13.382,83	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-38.206,05	-34.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.222,40	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
7437	Auszahlungen für E-Government	-2.747,58	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-66.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-115.923,04	-117.626	-118.000	-120.360	-122.767	-125.222
	Sonstige Auszahlungen	-214.676,23	-306.126	-243.500	-248.370	-253.338	-258.403
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.212,67	-459.149	-391.875	-406.673	-407.627	-422.738
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.249,45	-241.384	-166.343	-178.961	-177.713	-190.600
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	16.500	30.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.500	30.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	30.000	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-25.154,05	-90.000	-120.500	-45.000	-45.000	-45.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.154,05	-90.000	-120.500	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.154,05	-90.000	-120.500	-45.000	-45.000	-45.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.154,05	-73.500	-90.500	-45.000	-45.000	-45.000	
Investitionen Produkt 001006001 Allgemeine zentrale Dienste								
Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I15000007 Anschaffung Dienstfahrzeuge								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0	16.500	30.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-40.000	-75.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.500	-45.500	0	0	0	0
Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 800 € E-Government								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.528	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-23.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto 4485 Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Personalkosten)								
Konto 4488 Erstattung von Fahrzeugkosten sowie sonstige Erstattungen aus übrigen Bereichen								
Konto 5251 Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge								
Konto 5255 Aufwendungen für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen								
Konto 5259 Ansatz für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung bis zu einem Anschaffungswert von netto 800 €								
Konto 5412 Aufwendungen für Dienstreisen								
Konto 5423 Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge								
Konto 5431 Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf								
Konto 5432 Aufwendungen für Fachliteratur in Form von Büchern, Zeitschriften oder amtlichen Blättern								
Konto 5437 Unter E-Government versteht man die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen sowie zwischen den Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Dieser Aufgabe hat sich die Verwaltung - auch aufgrund entsprechender rechtlicher wie tatsächlicher Entwicklungen - zu stellen. Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen, Kosten der Leader-Digitalisierungsstrategie, lfd. Geschäftsaufwand								
Konto 5438 Aufwendungen für die Gemeindeprüfung								
I16000001 - 7831								

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Investive Aufwendungen zum Ausbau des Dokumentenmanagementsystems zur Effizienzsteigerung, Weiterentwicklung des Geoportals, Fortentwicklung der Online-Dienste

180200800 - 7831

Jährlicher Investitionsbedarf für Büro- und Geschäftsaustattung.

Kurzbeschreibung	Leistungen des Bauhofes werden für folgende Bereiche erbracht: Straßen (Straßenunterhaltung incl. Straßenbegleitgrün, Verkehrssicherheit, Beschilderung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Winterdienst, Brücken und Bauwerke); Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und -anlagen; Bestattungswesen (Friedhofsunterhaltung, Beerdigungswesen, Abfallbeseitigung); Gewässerunterhaltung (Pflege der stehenden und fließenden Gewässer); Freizeit- und Erholungseinrichtungen (Verkehrssicherheit, Pflege, Abfallbeseitigung), z. B. Kinderspielplätze, Weiher etc.; Hochbau (bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude); Werkstatt (Wartung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie handwerkliche Arbeiten für die Bauhofleistungen Bauhofleistungen in den vorgenannten Bereichen) Die Leistungen des Bauhofes werden im Rahmen der Internen Leistungsbeziehungen auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung den auftraggebenden Produkten möglichst kostendeckend belastet. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Jünger
Stellenplanauszug	20,39 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	3.426,87	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	118.860,00	112.640	94.572	86.443	66.425	46.756
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.286,87	117.640	99.572	91.543	71.627	52.062
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	35.135,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.135,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Erträge	157.422,12	157.640	139.572	131.543	111.627	92.062
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.325,05	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-783.422,53	-858.404	-990.299	-1.010.105	-1.030.307	-1.050.913
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.046,43	-67.057	-81.152	-82.775	-84.431	-86.120
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-163.692,89	-181.455	-206.571	-210.702	-214.916	-219.214
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-548,00	-592	-622	-653	-684	-715
	Personalaufwendungen	-1.012.034,90	-1.110.732	-1.282.200	-1.307.862	-1.334.038	-1.360.736
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.207,96	-57.000	-58.000	-59.160	-60.343	-61.550
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.330,24	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-189.938,75	-149.828	-157.800	-160.956	-164.175	-167.458
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-26.115,32	-27.250	-27.250	-27.795	-28.351	-28.919
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-3.426,87	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.017,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.036,67	-319.078	-328.050	-334.611	-341.303	-348.130
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.909,00	-2.918	-3.088	-3.088	-3.088	-3.088
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.854,00	-5.797	-5.770	-4.485	-1.758	-834
5717	Afa auf Maschinen	-25.854,00	-25.095	-26.289	-22.498	-17.724	-15.465
5718	Afa auf Fahrzeuge	-86.279,00	-80.466	-82.956	-78.444	-65.285	-48.826
	Bilanzielle Abschreibungen	-120.896,00	-114.276	-118.103	-108.515	-87.855	-68.213
5412	Personalnebenkosten	-17.188,47	-16.000	-16.000	-16.320	-16.647	-16.980
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.490,26	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-1.041,45	-700	-700	-714	-728	-743

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.720,18	-23.700	-23.700	-24.174	-24.658	-25.152
	Ordentliche Aufwendungen	-1.502.687,75	-1.567.786	-1.752.053	-1.775.162	-1.787.854	-1.802.231
	= Ordentliche Ergebnis	-1.345.265,63	-1.410.146	-1.612.481	-1.643.619	-1.676.227	-1.710.169
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345.265,63	-1.410.146	-1.612.481	-1.643.619	-1.676.227	-1.710.169
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.345.265,63	-1.410.146	-1.612.481	-1.643.619	-1.676.227	-1.710.169
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.353.309,00	1.483.198	1.688.154	1.724.622	1.761.166	1.798.634
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.309,00	1.483.198	1.688.154	1.724.622	1.761.166	1.798.634
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-22.398,00	-23.098	-21.311	-21.694	-21.961	-22.210
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-35.227,00	-39.511	-48.680	-53.110	-56.395	-59.330
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-9.311,00	-10.443	-5.682	-6.199	-6.583	-6.925
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.936,00	-73.052	-75.673	-81.003	-84.939	-88.465
	= Teilergebnis	-58.892,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	35.135,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.135,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.135,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.325,05	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-783.422,53	-858.404	-990.299	-1.010.105	-1.030.307	-1.050.913
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.046,43	-67.057	-81.152	-82.775	-84.431	-86.120
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-163.692,89	-181.455	-206.571	-210.702	-214.916	-219.214
	Personalauszahlungen	-1.011.486,90	-1.110.140	-1.281.578	-1.307.209	-1.333.354	-1.360.021
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.207,96	-57.000	-58.000	-59.160	-60.343	-61.550
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.330,24	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-189.938,75	-149.828	-157.800	-160.956	-164.175	-167.458
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-26.115,32	-27.250	-27.250	-27.795	-28.351	-28.919
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-3.426,87	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-1.017,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.036,67	-319.078	-328.050	-334.611	-341.303	-348.130
7412	Personalnebenkosten	-17.188,47	-16.000	-16.000	-16.320	-16.647	-16.980
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.490,26	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-1.041,45	-700	-700	-714	-728	-743
	Sonstige Auszahlungen	-21.720,18	-23.700	-23.700	-24.174	-24.658	-25.152
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.243,75	-1.452.918	-1.633.328	-1.665.994	-1.699.315	-1.733.303
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.108,50	-1.412.918	-1.593.328	-1.625.994	-1.659.315	-1.693.303
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	49.500	58.000	35.000	35.000	5.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	49.500	58.000	35.000	35.000	5.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.500	58.000	35.000	35.000	5.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.384,36	-298.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.384,36	-298.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-75.643,64	-300.000	-384.000	-258.000	-240.000	-80.000	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.643,64	-300.000	-384.000	-258.000	-240.000	-80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.028,00	-598.000	-384.000	-258.000	-240.000	-80.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.028,00	-548.500	-326.000	-223.000	-205.000	-75.000	
Investitionen Produkt 001006002 Bauhof								
Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.384	-298.000	0	0	0	0	-875.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.384	-298.000	0	0	0	0	-875.000
Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	49.500	58.000	35.000	35.000	5.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-64.602	-225.000	-345.000	-228.000	-210.000	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.602	-175.500	-287.000	-193.000	-175.000	-45.000	0
Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-11.042	-75.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.042	-75.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto 5251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen								
Konto 5281 Aufwendungen für Sacksalzlieferungen für den Gehwegwinterdienst. Salzlieferungen für den Fahrbahnwinterdienst werden im Produkt 012002002 (Straßenreinigung und Winterdienst) ausgewiesen.								
Konto 5412 Arbeitskleidung (inkl. Reinigung)								
Konto 5431 Verbrauchsartikel für die Werkstatt z. B. Schrauben, Schleifscheiben, Reinigungsmittel, Schmierstoffe usw.								
I18000005 - 7852 Erneuerung Ölabscheider und Waschplatz								
I80201300 - 7831 2024: Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran 2024: Ersatzbeschaffung Transporter für die Müllsammlung 2025: Ersatzbeschaffung Friedhofsbugger 2026: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine								
I80202600 - 7831 Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten								

Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit setzt sich wie folgt als Querschnittsaufgabe für alle Bereiche der Verwaltung zusammen: Medieninformation (Organisation der Pressearbeit, Recherche u. journalistisches Texten, Fotodienste); Medienbetreuung (Presseveranstaltungen, Pressebetreuung); Medienbeobachtung- und auswertung (Zeitungsausschnittdienst, Presseresonanz und Inhaltsanalyse), Beratung und Unterstützung der Fachämter, Corporate Identity (Logo, einheitliches Erscheinungsbild, interne Kommunikation); Werbe- und Informationsmittel (Plakate, Werbemittel, Broschüren); Internetpräsentation (redaktionelle und inhaltliche Betreuung der Internetseiten der Gemeinde und des Museums); Amtliche Veröffentlichungen; Protokollarische Aufgaben (Grußworte, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, Nachrufe); Veranstaltungen (inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung bzw. Beratung Fachämter Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Bürgerinformation nach GG, Gemeindeverordnung NRW, Pressegesetz
Zielgruppe	Einwohner, Medien, Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Stefanie Gowik
Stellenplanauszug	1,19 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.223,09	0	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-69.581,22	-65.360	-69.846	-71.243	-72.668	-74.121
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.288,45	-5.176	-5.604	-5.716	-5.830	-5.947
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.278,84	-13.763	-14.677	-14.971	-15.270	-15.575
	Personalaufwendungen	-93.371,60	-84.299	-90.127	-91.930	-93.768	-95.643
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.601,29	-5.500	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.601,29	-5.500	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
5431	Geschäftsaufwendungen	-12.375,97	-10.300	-10.300	-10.506	-10.716	-10.931
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.375,97	-10.300	-10.300	-10.506	-10.716	-10.931
	Ordentliche Aufwendungen	-111.348,86	-100.099	-106.027	-108.148	-110.310	-112.517
	= Ordentliche Ergebnis	-111.348,86	-100.099	-106.027	-108.148	-110.310	-112.517
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.348,86	-100.099	-106.027	-108.148	-110.310	-112.517
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.348,86	-100.099	-106.027	-108.148	-110.310	-112.517
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.936,00	-7.699	-11.620	-11.829	-11.974	-12.110
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.936,00	-7.699	-11.620	-11.829	-11.974	-12.110
	= Teilergebnis	-120.284,86	-107.798	-117.647	-119.977	-122.284	-124.627

Teilfinanzplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.223,09	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-69.581,22	-65.360	-69.846	-71.243	-72.668	-74.121
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.288,45	-5.176	-5.604	-5.716	-5.830	-5.947
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.278,84	-13.763	-14.677	-14.971	-15.270	-15.575
	Personalauszahlungen	-93.371,60	-84.299	-90.127	-91.930	-93.768	-95.643
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.601,29	-5.500	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.601,29	-5.500	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
7431	Geschäftsauszahlungen	-12.375,97	-10.300	-10.300	-10.506	-10.716	-10.931

Teilfinanzplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sonstige Auszahlungen	-12.375,97	-10.300	-10.300	-10.506	-10.716	-10.931
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.348,86	-100.099	-106.027	-108.148	-110.310	-112.517
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.348,86	-100.099	-106.027	-108.148	-110.310	-112.517

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5291

Aufwendungen für die Homepage www.wilnsdorf.de (Hosting und laufende Lizenzkosten für CMS inkl. Fachmodule)

Konto 5431

Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen und für die Veröffentlichung von Informationen rund um die Gemeinde Wilnsdorf

Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Personalsteuerung und -entwicklung (Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsplanung); Personalausbildung und -qualifizierung (Koordination der Aus- und Fortbildung des Personals); Betreuung der Beschäftigungsverhältnisse (Personalsachbearbeitung); Arbeits- und dienstrechtliche Beratung und Betreuung; Gewährung von Bezügen und sonstigen Geldleistungen für aktive Beschäftigte und Beschäftigte im Ruhestand; Stellenbewertung; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beamten- und Tarifrecht mit allen ergänzenden Vorschriften
Zielgruppe	Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	1,41 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	18.389,46	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.389,46	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.582,00	188.976	199.057	212.509	216.428	221.915
	Sonstige ordentliche Erträge	179.582,00	188.976	199.057	212.509	216.428	221.915
	Ordentliche Erträge	197.971,46	208.976	219.057	232.709	236.830	242.521
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-13.242,39	-10.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-178.337,68	-322.480	-276.148	-281.671	-287.304	-293.050
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.320,96	-13.180	-14.295	-14.581	-14.873	-15.170
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-36.139,58	-34.694	-39.786	-40.582	-41.394	-42.222
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-42.215,53	-33.600	-29.300	-29.886	-30.484	-31.094
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-5.914,00	-6.512	-7.021	-7.594	-8.154	-8.628
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-55.937,00	-51.214	-55.227	-58.557	-62.235	-66.237
5071	Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5072	Zuführung zur Rückstellung von Überstunden	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5073	Zuführung zur Rückstellung Altersteilszeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Personalaufwendungen	-347.107,14	-474.180	-443.777	-455.071	-466.848	-479.013
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-554.686,13	-520.000	-555.000	-566.100	-577.422	-588.970
5141	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-142.117,71	-145.500	-122.800	-125.256	-127.761	-130.316
	Versorgungsaufwendungen	-696.803,84	-665.500	-677.800	-691.356	-705.183	-719.286
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.094,45	-10.500	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.094,45	-10.500	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-31.329,50	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5412	Personalnebenkosten	-18.980,68	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5431	Geschäftsaufwendungen	-43.227,85	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.538,03	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.673
	Ordentliche Aufwendungen	-1.186.543,46	-1.210.180	-1.231.577	-1.258.627	-1.286.475	-1.315.032
	= Ordentliche Ergebnis	-988.572,00	-1.001.204	-1.012.520	-1.025.918	-1.049.645	-1.072.511
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-988.572,00	-1.001.204	-1.012.520	-1.025.918	-1.049.645	-1.072.511
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-988.572,00	-1.001.204	-1.012.520	-1.025.918	-1.049.645	-1.072.511
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-13.654,00	-15.399	-20.783	-21.156	-21.416	-21.659

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.654,00	-15.399	-20.783	-21.156	-21.416	-21.659
	= Teilergebnis	-1.002.226,00	-1.016.603	-1.033.303	-1.047.074	-1.071.061	-1.094.170

Teilfinanzplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	18.389,46	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.389,46	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.389,46	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
7011	Dienstbezüge Beamte	-13.242,39	-10.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-178.337,68	-322.480	-276.148	-281.671	-287.304	-293.050
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.320,96	-13.180	-14.295	-14.581	-14.873	-15.170
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-36.139,58	-34.694	-39.786	-40.582	-41.394	-42.222
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-42.215,53	-33.600	-29.300	-29.886	-30.484	-31.094
	Personalauszahlungen	-283.256,14	-414.454	-369.529	-376.920	-384.459	-392.148
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-554.686,13	-520.000	-555.000	-566.100	-577.422	-588.970
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-142.117,71	-145.500	-122.800	-125.256	-127.761	-130.316
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-38.482,76	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Versorgungsauszahlungen	-735.286,60	-702.500	-714.800	-728.356	-742.183	-756.286
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-49.094,45	-10.500	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.094,45	-10.500	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-31.329,50	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
7412	Personalnebenkosten	-18.980,68	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
7431	Geschäftsauszahlungen	-43.227,85	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	Sonstige Auszahlungen	-93.538,03	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.673
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.175,22	-1.187.454	-1.194.329	-1.217.476	-1.241.086	-1.265.167
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.785,76	-1.167.454	-1.174.329	-1.197.276	-1.220.684	-1.244.561

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4485

Erstattungen der Gemeindewerke an die Gemeinde für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Beihilfeumlage

Konto 4582

Erträge aus der Auflösung bzw. Verringerung der Pensionsrückstellung. In der Regel entsteht dies durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Versorgungsempfänger.

Konto 5051 & 5061

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt unter Heranziehung des Heubeck Gutachtens (Versicherungsmathematische Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe).

Konto 5291

Aufwendungen für das Personalwirtschaftsverfahren "LOGA" und die Durchführung der Gehälterabrechnungen durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Konto 5411

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsbediensteten

Konto 5412

Aufwendungen für Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Konto 5431

Budgets für Stellenausschreibungen etc

Finanzrechnungskonto 7152

Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen am Pensionsfonds

Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Aktives Zins- und Schuldenmanagement, Steuerung des Kreditportfolios, Prüfung und Abschluss derivativer Finanzgeschäfte, Liquiditätsmanagement Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums NRW
Zielgruppe	Gemeindliche Haushaltswirtschaft
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,34 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-13.300,20	-6.448	-7.112	-7.254	-7.399	-7.547
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.885,67	-11.654	-13.286	-13.552	-13.823	-14.099
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-807,44	-959	-1.078	-1.100	-1.122	-1.144
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.035,64	-2.437	-2.805	-2.861	-2.918	-2.976
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.096,00	-1.184	-1.244	-1.305	-1.367	-1.430
	Personalaufwendungen	-27.124,95	-22.682	-25.525	-26.072	-26.629	-27.196
	Ordentliche Aufwendungen	-27.124,95	-22.682	-25.525	-26.072	-26.629	-27.196
	= Ordentliche Ergebnis	-27.124,95	-22.682	-25.525	-26.072	-26.629	-27.196
4617	Zinserträge Kreditinstitute	39.543,11	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	39.543,11	0	0	0	0	0
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-51.871,00	-198.050	-243.990	-723.820	-1.108.230	-1.426.800
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-55.718,89	-352.646	-815.800	-960.600	-1.091.000	-1.053.100
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107.589,89	-550.696	-1.059.790	-1.684.420	-2.199.230	-2.479.900
	= Finanzergebnis	-68.046,78	-550.696	-1.059.790	-1.684.420	-2.199.230	-2.479.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.171,73	-573.378	-1.085.315	-1.710.492	-2.225.859	-2.507.096
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.171,73	-573.378	-1.085.315	-1.710.492	-2.225.859	-2.507.096
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.546	-3.610	-3.654	-3.695
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.066,00	-3.850	-3.546	-3.610	-3.654	-3.695
	= Teilergebnis	-98.237,73	-577.228	-1.088.861	-1.714.102	-2.229.513	-2.510.791

Teilfinanzplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	39.543,11	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.543,11	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.543,11	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-13.300,20	-6.448	-7.112	-7.254	-7.399	-7.547
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.885,67	-11.654	-13.286	-13.552	-13.823	-14.099
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-807,44	-959	-1.078	-1.100	-1.122	-1.144
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.035,64	-2.437	-2.805	-2.861	-2.918	-2.976
	Personalauszahlungen	-26.028,95	-21.498	-24.281	-24.767	-25.262	-25.766
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-51.871,00	-198.050	-243.990	-723.820	-1.108.230	-1.426.800
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-55.718,89	-352.646	-815.800	-960.600	-1.091.000	-1.053.100

Teilfinanzplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.589,89	-550.696	-1.059.790	-1.684.420	-2.199.230	-2.479.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.618,84	-572.194	-1.084.071	-1.709.187	-2.224.492	-2.505.666
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.075,73	-572.194	-1.084.071	-1.709.187	-2.224.492	-2.505.666

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5517

Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (Investitionskredite).

Konten 5518

Der Anstieg der Kreditmarktzinsen wirkt sich spürbar auf die Finanzaufwendungen aus. In der Planung wird von weiteren Zinsanstiegen, aber auch von höheren benötigten Kreditsummen ausgegangen.

Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insb. Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - die Steuerzahlungen werden als allgemeine Finanzmittel im Produkt "016 - Allgemeine Finanzwirtschaft" vereinnahmt. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB, Anpassung bzw. Neuordnung des Satzungsrechtes, Einbindung in Bebauungsplanaufstellungen in beitragsrechtlicher Hinsicht, Anlieger- und Interessenteninformation, Auskunfterteilung, Erschließungskostenbescheinigungen, Beitragsberechnung, Heranziehung der Beitragspflichtigen, Vorbereitung von Billigkeitsregelungen (Stundung- und Ratenzahlungsanträge), Verrechnung investiver Straßenentwässerungsanteile mit Gemeindewerken- Beitragseinnahmen fließen in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten dem Produkt "Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten" zu. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Steuern: Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen Beiträge: Baugesetzbuch, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, Dienstanweisungen, Erlasse, Satzungen, Urteile OVG Münster und BVerwG
Zielgruppe	Einwohner, Betriebe, die der Steuerpflicht in der Gemeinde Wilnsdorf unterliegen, Beitragspflichtige.
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	1,69 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311	Verwaltungsgebühren	336,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	336,00	500	500	500	500	500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-65.774,22	-58.464	-64.790	-66.086	-67.408	-68.756
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.972,02	-39.092	-51.927	-52.966	-54.025	-55.106
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.730,43	-3.077	-3.826	-3.903	-3.981	-4.061
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.051,01	-8.228	-10.329	-10.536	-10.747	-10.962
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-11.729,00	-12.588	-13.143	-13.727	-14.358	-15.063
	Personalaufwendungen	-140.256,68	-121.449	-144.015	-147.218	-150.519	-153.948
5433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	Ordentliche Aufwendungen	-140.256,68	-126.949	-149.615	-152.818	-156.119	-159.548
	= Ordentliche Ergebnis	-139.920,68	-126.449	-149.115	-152.318	-155.619	-159.048
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.920,68	-126.449	-149.115	-152.318	-155.619	-159.048
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.920,68	-126.449	-149.115	-152.318	-155.619	-159.048
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-17.393,00	-19.249	-17.687	-18.005	-18.226	-18.433
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.393,00	-19.249	-17.687	-18.005	-18.226	-18.433
	= Teilergebnis	-157.313,68	-145.698	-166.802	-170.323	-173.845	-177.481

Teilfinanzplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	336,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	500	500	500	500	500
7011	Dienstbezüge Beamte	-65.774,22	-58.464	-64.790	-66.086	-67.408	-68.756
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-48.972,02	-39.092	-51.927	-52.966	-54.025	-55.106
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.730,43	-3.077	-3.826	-3.903	-3.981	-4.061
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.051,01	-8.228	-10.329	-10.536	-10.747	-10.962
	Personalauszahlungen	-128.527,68	-108.861	-130.872	-133.491	-136.161	-138.885
7433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.527,68	-114.361	-136.472	-139.091	-141.761	-144.485
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.191,68	-113.861	-135.972	-138.591	-141.261	-143.985

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5433
Aufwendungen für Druck und Versand Steuerbescheide

Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung: Haushaltsüberwachung, Vorprüfung und Kontierung von Eingangs-/Ausgangsrechnungen, Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands- und Erfolgskonten (Hauptbuchführung), Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf Debitoren- und Kreditorenkonten sowie Führen der Anlagenbuchhaltung (Nebenbuchführung), Erstellung von Anweisungen für Auszahlungen, Sammlung der Belege, Erstellung der Jahresabschlüsse (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) und der Gesamtabschlüsse; Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung; Zahlungsabwicklung (ehem. Kasse): Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Finanzmittel, Buchung der Ein- und Auszahlungen auf Debitoren- bzw. Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung, Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungen, Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung (täglich und zum 31.12.), Ermittlung der liquiden Mittel Vollstreckung: zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Vorbereitung der Entscheidungen über Niederschlagung und Erlaß, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, NRW, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen, Dienstanweisungen, Erlasse, Satzungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	3,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	57.381,00	58.785	65.918	66.577	67.243	67.915
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.381,00	58.785	65.918	66.577	67.243	67.915
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Sonstige ordentliche Erträge	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ordentliche Erträge	134.815,80	143.785	150.918	151.577	152.243	152.915
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-23.575,35	-16.118	-17.779	-18.135	-18.498	-18.868
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-96.117,08	-148.136	-174.048	-177.529	-181.080	-184.702
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.620,75	-11.678	-13.652	-13.925	-14.204	-14.488
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.696,54	-31.235	-35.697	-36.411	-37.139	-37.882
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.740,00	-2.960	-3.109	-3.263	-3.418	-3.576
	Personalaufwendungen	-149.749,72	-210.127	-244.285	-249.263	-254.339	-259.516
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-232.058,93	-260.000	-270.500	-275.910	-281.428	-287.057
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.058,93	-260.000	-270.500	-275.910	-281.428	-287.057
5431	Geschäftsaufwendungen	-999,92	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999,92	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Ordentliche Aufwendungen	-382.808,57	-472.127	-516.785	-527.213	-537.848	-548.696
	= Ordentliche Ergebnis	-247.992,77	-328.342	-365.867	-375.636	-385.605	-395.781
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzerträge	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Finanzergebnis	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.578,43	-327.342	-364.867	-374.636	-384.605	-394.781
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-247.578,43	-327.342	-364.867	-374.636	-384.605	-394.781
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-94.921,00	-132.073	-139.263	-141.766	-143.510	-145.137
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.921,00	-132.073	-139.263	-141.766	-143.510	-145.137
	= Teilergebnis	-342.499,43	-459.415	-504.130	-516.402	-528.115	-539.918

Teilfinanzplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	57.381,00	58.785	65.918	66.577	67.243	67.915
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.381,00	58.785	65.918	66.577	67.243	67.915
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Sonstige Einzahlungen	77.434,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.230,14	144.785	151.918	152.577	153.243	153.915
7011	Dienstbezüge Beamte	-23.575,35	-16.118	-17.779	-18.135	-18.498	-18.868
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-96.117,08	-148.136	-174.048	-177.529	-181.080	-184.702
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.620,75	-11.678	-13.652	-13.925	-14.204	-14.488
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.696,54	-31.235	-35.697	-36.411	-37.139	-37.882
	Personalauszahlungen	-147.009,72	-207.167	-241.176	-246.000	-250.921	-255.940
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-232.058,93	-260.000	-270.500	-275.910	-281.428	-287.057
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.058,93	-260.000	-270.500	-275.910	-281.428	-287.057
7431	Geschäftsauszahlungen	-999,92	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Sonstige Auszahlungen	-999,92	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.068,57	-469.167	-513.676	-523.950	-534.430	-545.120
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.838,43	-324.382	-361.758	-371.373	-381.187	-391.205

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Kosten der Finanzservicestelle Freudenberg)

Konto 5291

Aufwendungen für die Prüfungen des Jahresabschlusses in Höhe von 15.000 €, Aufwendungen für die Prüfung und Umsetzungen aufgrund der Änderungen im Umsatzsteuergesetz (§2b) in Höhe von 10.000 € und die Aufwendungen an die Finanzservicestelle Freudenberg für die Erledigung der Finanzbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungstätigkeiten in Höhe von 245.500 €. Die Erstattung an die Finanzservicestelle Freudenberg beinhaltet Personal- und Sachkosten.

Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), strategische Fragen der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns, Projektmanagement IT: Beschaffung, Installation, Konfiguration und Wartung der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software und der Telefonanlagen, Netzwerkadministration, Programmierung, Benutzerservice und Support im laufenden Betrieb, EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Planung, Konzeption und Umsetzung zukünftiger IT-Projekte, Pflege des Intranets, Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Dienstanweisung
Zielgruppe	Bedienstete der Gemeinde Wilnsdorf und der Gemeindewerke, Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	3,75 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	26.273,49	42.500	53.200	54.264	55.349	56.456
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	117.454,00	110.751	81.422	68.977	62.136	18.612
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	381	381	381	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.727,49	153.632	135.003	123.622	117.485	75.068
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	98.750,00	98.750	98.750	99.738	100.735	101.742
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.750,00	98.750	98.750	99.738	100.735	101.742
	Ordentliche Erträge	242.477,49	252.382	233.753	223.360	218.220	176.810
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-9.630,88	0	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-198.569,32	-204.993	-211.655	-215.888	-220.206	-224.610
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.588,69	-16.396	-17.068	-17.409	-17.757	-18.112
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-37.879,26	-42.121	-44.925	-45.824	-46.740	-47.675
	Personalaufwendungen	-261.668,15	-263.510	-273.648	-279.121	-284.703	-290.397
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.150,93	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-26.273,49	-42.500	-53.200	-54.264	-55.349	-56.456
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.424,42	-43.500	-54.700	-55.794	-56.910	-58.048
5712	Abschreibungen Software	-8.614,00	-6.514	-23.328	-19.590	-18.565	-17.195
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-113.123,00	-117.451	-83.465	-72.535	-59.081	-8.588
	Bilanzielle Abschreibungen	-121.737,00	-123.965	-106.793	-92.125	-77.646	-25.783
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-462.620,95	-480.000	-530.000	-540.600	-551.412	-562.440
5436	Aufwendungen für die EDV	-129.941,92	-144.100	-174.905	-178.403	-181.971	-185.610
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.562,87	-624.100	-704.905	-719.003	-733.383	-748.050
	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.392,44	-1.055.075	-1.140.046	-1.146.043	-1.152.642	-1.122.278
	= Ordentliche Ergebnis	-761.914,95	-802.693	-906.293	-922.683	-934.422	-945.468
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761.914,95	-802.693	-906.293	-922.683	-934.422	-945.468
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-761.914,95	-802.693	-906.293	-922.683	-934.422	-945.468
4813	Erträge aus ILB IT	735.628,00	802.693	856.293	871.683	882.402	892.408

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.628,00	802.693	856.293	871.683	882.402	892.408	
	= Teilergebnis	-26.286,95	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	
Teilfinanzplan Produkt - 001010001 Organisation und IT								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	98.750,00	98.750	98.750	99.738	100.735	101.742	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.750,00	98.750	98.750	99.738	100.735	101.742	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.750,00	98.750	98.750	99.738	100.735	101.742	
7011	Dienstbezüge Beamte	-9.630,88	0	0	0	0	0	
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-198.569,32	-204.993	-211.655	-215.888	-220.206	-224.610	
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.588,69	-16.396	-17.068	-17.409	-17.757	-18.112	
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-37.879,26	-42.121	-44.925	-45.824	-46.740	-47.675	
	Personalauszahlungen	-261.668,15	-263.510	-273.648	-279.121	-284.703	-290.397	
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.150,93	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592	
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-26.273,49	-42.500	-53.200	-54.264	-55.349	-56.456	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.424,42	-43.500	-54.700	-55.794	-56.910	-58.048	
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-462.620,95	-480.000	-530.000	-540.600	-551.412	-562.440	
7436	Auszahlungen für die EDV	-129.941,92	-144.100	-174.905	-178.403	-181.971	-185.610	
	Sonstige Auszahlungen	-592.562,87	-624.100	-704.905	-719.003	-733.383	-748.050	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.655,44	-931.110	-1.033.253	-1.053.918	-1.074.996	-1.096.495	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.905,44	-832.360	-934.503	-954.180	-974.261	-994.753	
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.353,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.353,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353,00	0	0	0	0	0	
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-317.910,89	-130.000	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.910,89	-130.000	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.910,89	-130.000	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.557,89	-130.000	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Investitionen Produkt 001010001 Organisation und IT								
Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I16000002 Anschaffung Hard- & Software über 800 € Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-41.184	-10.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.184	-10.000	0	0	0	0	0
Investition I20000007 Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-159.393	0	0	0	0	0	-755.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.393	0	0	0	0	0	-755.000

Investition I21000024 Umsetzung der Medienentwicklungsplanung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-91.974	-78.500	-116.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.974	-78.500	-116.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.353	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-25.360	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.007	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Softwarekosten)

Konto 5255

Aufwendungen für die allgemeine Netzwerkunterhaltung

Konto 5259

Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware in Schulen und dem Rathaus

Konto 5429

Umlage und Softwareprodukte der Südwestfalen-IT (S-IT)

Konto 5436

Software-Wartungsverträge für das Rathaus, Kosten für die IT-Betreuung der Grundschulen und der weiterführenden Schulen durch einen externen Dienstleister.

I80202000 - 7831

Ersatzbeschaffung von PC's, Druckern und weiterer Hardware

I16000002 - 7831

Modernisierung der Telefonanlage Gymnasium

I21000024 - 7831

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konzept zur Medienentwicklungsplanung für alle gemeindlichen Schulen

Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Bodenordnung, insbesondere Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren, Grundstücksan- und verkäufe. freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Umlegungsausschuss
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl
Stellenplanauszug	2,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-30.675,48	-23.272	-23.521	-23.991	-24.471	-24.960
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.500,36	-76.233	-95.469	-97.378	-99.326	-101.313
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.667,13	-5.947	-7.515	-7.665	-7.818	-7.974
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.191,97	-15.819	-20.529	-20.940	-21.359	-21.786
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-7.299,00	-7.906	-8.419	-9.065	-9.835	-10.699
	Personalaufwendungen	-133.333,94	-129.177	-155.453	-159.039	-162.809	-166.732
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.283,17	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283,17	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-13,00	-13	-13	-13	-13	-13
	Bilanzielle Abschreibungen	-13,00	-13	-13	-13	-13	-13
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-538,75	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5431	Geschäftsaufwendungen	-108,29	-500	-500	-510	-520	-530
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Ordentliche Aufwendungen	-135.277,15	-142.190	-168.466	-172.312	-176.347	-180.540
	= Ordentliche Ergebnis	-135.277,15	-142.190	-168.466	-172.312	-176.347	-180.540
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.277,15	-142.190	-168.466	-172.312	-176.347	-180.540
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.277,15	-142.190	-168.466	-172.312	-176.347	-180.540
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.199,00	-11.549	-10.612	-10.803	-10.936	-11.060
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.199,00	-11.549	-10.612	-10.803	-10.936	-11.060
	= Teilergebnis	-144.476,15	-153.739	-179.078	-183.115	-187.283	-191.600

Teilfinanzplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-30.675,48	-23.272	-23.521	-23.991	-24.471	-24.960
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-74.500,36	-76.233	-95.469	-97.378	-99.326	-101.313
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.667,13	-5.947	-7.515	-7.665	-7.818	-7.974
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-15.191,97	-15.819	-20.529	-20.940	-21.359	-21.786
	Personalauszahlungen	-126.034,94	-121.271	-147.034	-149.974	-152.974	-156.033
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.283,17	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283,17	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612

Teilfinanzplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-538,75	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
7431	Geschäftsauszahlungen	-108,29	-500	-500	-510	-520	-530
	Sonstige Auszahlungen	-647,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.965,15	-134.271	-160.034	-163.234	-166.499	-169.828
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.965,15	-134.271	-160.034	-163.234	-166.499	-169.828
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	1.046.963,41	1.185.000	1.234.000	225.000	4.573.000	4.125.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.046.963,41	1.185.000	1.234.000	225.000	4.573.000	4.125.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.963,41	1.185.000	1.234.000	225.000	4.573.000	4.125.000
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076.746,32	-1.297.000	-2.500.000	-1.650.000	-4.550.000	-450.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.782,91	-112.000	-1.266.000	-1.425.000	23.000	3.675.000

Investitionen Produkt 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I24000011 Ankauf von Wohnhäusern

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	0	-750.000	-500.000	0	0	-1.250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-500.000	0	0	-1.250.000

Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	1.046.963	985.000	1.034.000	25.000	4.373.000	3.925.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.076.746	-1.097.000	-1.550.000	-950.000	-4.350.000	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.783	-112.000	-516.000	-925.000	23.000	3.675.000	0

Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5241

Aufwand für die Durchführung von Umlegungsverfahren (Verfahrenskosten, Vermessung, Bekanntmachungen, Katastergebühren)

Konto 5421

Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen für den Umlegungsausschuss

Konto 5429

Aufwendungen aus Entschädigungen und Nebenkosten für Grundbucheintragungen

Konto 5431

Gebühren für die Nutzung des Liegenschaftskatasters

I80201200 - 6821

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

I80201200 - 7821

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Auszahlungen für Grundstücksankäufe einschließlich Vertragsdurchführungskosten (Notar, Vermessung, Grunderwerbssteuer, Grundbuch) und eigene Erschließungskosten

I80400100 - 6821

Entschädigungszahlungen von Umlegungsbeiträgen an die Gemeinde Wilnsdorf für die Zuteilung von Mehrflächen (Mehrwertausgleich)

I80400100 - 7821

Entschädigungszahlungen an Umlegungsbeiträge für die Zuteilung von Minderflächen (Minderwertausgleich)

I24000010 - 7821

Ankauf von gebrauchten Immobilien, vorrangig zur Unterbringung von Geflüchteten

WLNS DOFF

Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung

Überlassung der gemeindlichen Gebäude und Räume, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung, Wasser- und Abwassergebühren) und laufende bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluß Haupt,-Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bau- und Umweltausschuss

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude

Zuständiges Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Tillmann Henrich

Stellenplanauszug

22,95 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	17.168,22	7.500	7.500	7.650	7.803	7.959
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	784.699,00	787.807	783.405	783.188	782.509	771.161
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.764,00	5.763	5.763	5.763	5.763	3.057
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	93,00	92	92	92	92	92
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.908,00	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.632,22	804.069	799.667	799.600	799.074	785.176
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4411	Mieten und Pachten	52.605,85	38.500	54.000	38.500	38.500	38.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.605,85	38.500	54.000	38.500	38.500	38.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	45.500,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.564.000	2.277.000	0	0	0
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.720,60	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	11.720,60	2.564.000	2.277.000	0	0	0
4711	Aktivierete Eigenleistungen	180.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Aktivierete Eigenleistungen	180.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Ordentliche Erträge	1.110.958,67	3.707.069	3.435.667	1.143.100	1.142.574	1.128.676
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-49.580,27	-63.795	-69.668	-71.061	-72.482	-73.932
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-900.574,64	-1.090.853	-1.082.840	-1.104.497	-1.126.587	-1.149.119
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-71.525,67	-85.466	-85.252	-86.957	-88.696	-90.470
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-187.359,00	-230.301	-231.198	-235.822	-240.538	-245.349
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-17.900,00	-19.236	-20.175	-21.209	-22.370	-23.691
	Personalaufwendungen	-1.226.939,58	-1.489.651	-1.489.133	-1.519.546	-1.550.673	-1.582.561
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-774.007,34	-3.141.500	-2.860.000	-700.000	-714.000	-728.280
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.174.240,06	-2.147.275	-2.202.250	-2.456.987	-2.506.126	-2.556.249
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.278,79	-12.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-17.168,22	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975.694,41	-5.308.275	-5.082.750	-3.177.897	-3.241.454	-3.306.284
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.384.505,00	-1.440.449	-1.442.586	-1.471.752	-1.709.252	-1.894.921
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.830,00	-909	-909	-909	-909	-909

Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.248,00	-6.752	-13.013	-12.933	-11.932	-10.621
5717	Afa auf Maschinen	-47.420,00	-80.570	-80.967	-80.830	-80.715	-80.150
5718	Afa auf Fahrzeuge	-8.683,00	-11.149	-10.979	-10.979	-9.775	-9.775
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.452.686,00	-1.539.829	-1.548.454	-1.577.403	-1.812.583	-1.996.376
5412	Personalnebenkosten	-19.862,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-1.980	-249.780	-319.780	-1.980	-1.980
5431	Geschäftsaufwendungen	-6.186,81	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.029,41	-16.980	-264.780	-335.080	-17.586	-17.898
	Ordentliche Aufwendungen	-5.683.349,40	-8.354.735	-8.385.117	-6.609.926	-6.622.296	-6.903.119
	= Ordentliche Ergebnis	-4.572.390,73	-4.647.666	-4.949.450	-5.466.826	-5.479.722	-5.774.443
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.572.390,73	-4.647.666	-4.949.450	-5.466.826	-5.479.722	-5.774.443
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.572.390,73	-4.647.666	-4.949.450	-5.466.826	-5.479.722	-5.774.443
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.593.890,00	2.909.358	3.316.713	3.665.948	3.555.286	3.740.299
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	1.933.319,00	2.168.449	1.911.680	2.085.622	2.214.653	2.329.902
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.527.209,00	5.077.807	5.228.393	5.751.570	5.769.939	6.070.201
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-173.974,00	-190.672	-217.020	-221.708	-226.406	-231.223
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-70.090,00	-63.719	-61.923	-63.036	-63.811	-64.535
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.064,00	-254.391	-278.943	-284.744	-290.217	-295.758
	= Teilergebnis	-289.245,73	175.750	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6411	Mieten und Pachten	52.605,85	38.500	54.000	38.500	38.500	38.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.605,85	38.500	54.000	38.500	38.500	38.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	45.500,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.500,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.720,60	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	11.720,60	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.326,45	99.000	119.000	103.500	103.500	103.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-49.580,27	-63.795	-69.668	-71.061	-72.482	-73.932
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-900.574,64	-1.090.853	-1.082.840	-1.104.497	-1.126.587	-1.149.119
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-71.525,67	-85.466	-85.252	-86.957	-88.696	-90.470
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-187.359,00	-230.301	-231.198	-235.822	-240.538	-245.349
	Personalauszahlungen	-1.209.039,58	-1.470.415	-1.468.958	-1.498.337	-1.528.303	-1.558.870
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-774.007,34	-3.141.500	-2.860.000	-700.000	-714.000	-728.280
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.174.240,06	-2.147.275	-2.202.250	-2.456.987	-2.506.126	-2.556.249
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.278,79	-12.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-17.168,22	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975.694,41	-5.308.275	-5.082.750	-3.177.897	-3.241.454	-3.306.284

Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412	Personalnebenkosten	-19.862,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
7422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-1.980	-249.780	-319.780	-1.980	-1.980
7431	Geschäftsauszahlungen	-6.186,81	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Sonstige Auszahlungen	-28.029,41	-16.980	-264.780	-335.080	-17.586	-17.898
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.212.763,40	-6.795.670	-6.816.488	-5.011.314	-4.787.343	-4.883.052
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.092.436,95	-6.696.670	-6.697.488	-4.907.814	-4.683.843	-4.779.552
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	1.344.000	0
6811	Investitionszuwendungen Land	309.810,00	238.564	1.178.000	389.000	45.000	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.810,00	238.564	1.178.000	389.000	1.389.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.810,00	238.564	1.178.000	389.000	1.389.000	0
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.598.016,83	-4.111.000	-8.043.000	-13.610.000	-7.672.400	-550.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.598.016,83	-4.111.000	-8.043.000	-13.610.000	-7.672.400	-550.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-27.138,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.138,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.625.154,83	-4.141.000	-8.053.000	-13.620.000	-7.682.400	-560.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.315.344,83	-3.902.436	-6.875.000	-13.231.000	-6.293.400	-560.000

Investitionen Produkt 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.196	-155.000	-100.000	0	0	0	-290.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.196	-155.000	-100.000	0	0	0	-290.000

Investition I20000001 Brandschutzmaßnahmen an Schulen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-781.501	0	0	0	0	0	-580.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.501	0	0	0	0	0	-580.000

Investition I20000011 Erweiterung Grundschule Niederdielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-313.223	0	0	0	0	0	-2.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.223	0	0	0	0	0	-2.000.000

Investition I20000012 Neubau Grundschule Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	0	0	1.344.000	0	1.344.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-692.231	-2.000.000	-2.810.000	-8.890.000	-6.762.400	0	-24.962.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.231	-2.000.000	-2.810.000	-8.890.000	-5.418.400	0	-23.618.400

Investition I21000002 Dachsanierung TH Realschule & ASH

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	90.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-155.000	0	0	-300.000

Investitionen Produkt 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-155.000	0	0	-210.000

Investition I21000003 Energetische Hochbaumaßnahmen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.367	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.367	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Investition I21000004 Erneuerung der Sanitäranlagen Festhalle

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Investition I21000005 Erneuerung der Sanitäranlagen Rathaus I

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-120.000

Investition I21000006 Erneuerung Fensterfronten DFTH11

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-70.000	-60.000	0	0	0	-130.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-60.000	0	0	0	-130.000

Investition I21000008 Grundschule Wilgersdorf - Aufstockung Treppenhaus

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.788	0	-50.000	0	0	0	-130.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.788	0	-50.000	0	0	0	-130.000

Investition I21000009 Modernisierung Sportgebäude Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	309.810	0	0	0	0	0	550.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-307.482	0	0	0	0	0	-550.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.328	0	0	0	0	0	0

Investition I21000011 Neubau FWGH Oberes Weißtal

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.163.000	0	0	0	-3.763.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.163.000	0	0	0	-3.763.000

Investition I21000013 PV-Anlage TH Realschule & ASH

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	630.000	0	0	0	630.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

Investition I22000001 Erneuerung/Modernisierung Heizungsanlagen

Investitionen Produkt 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investition I22000002 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	120.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-102.824	0	0	0	0	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.824	0	0	0	0	0	-280.000

Investition I22000003 Fenstersanierung Grundschulen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	47.700	0	0	0	0	47.700
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-238.500	-270.000	-330.000	0	0	-838.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.800	-270.000	-330.000	0	0	-790.800

Investition I22000004 Fenstersanierung Hauptschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.604	0	-88.000	0	0	0	-88.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604	0	-88.000	0	0	0	-88.000

Investition I22000005 Fenstersanierung Realschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	40.000	0	0	0	0	70.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-127.129	-200.000	-100.000	0	0	0	-460.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.129	-160.000	-100.000	0	0	0	-390.000

Investition I22000006 Fenstersanierung Gymnasium

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	30.000	0	0	0	0	30.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-130.000	-340.000	0	0	-620.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-130.000	-340.000	0	0	-590.000

Investition I22000007 Fenstersanierung Rathaus II

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	16.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.950	0	0	0	0	0	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.950	0	0	0	0	0	-64.000

Investition I23000001 Umnutzung DG-Wohnung in GS Wilgersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	38.364	0	0	0	0	38.364
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271.636	0	0	0	0	-271.636

Investition I23000002 Brandschutzmaßnahmen Rathaus II

Investitionen Produkt 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-185.000	-65.000	0	0	0	-250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-185.000	-65.000	0	0	0	-250.000

Investition I23000003 Dachsanierung Turnhalle Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000

Investition I23000004 Dachsanierung und Ausbau Ostflügel Rathaus I

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	60.000	0	0	0	60.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

Investition I23000005 Dachsanierungen und Installation PV-Anlage Museum

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-305.000	-100.000	-180.000	-200.000	-785.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-305.000	-100.000	-180.000	-200.000	-785.000

Investition I23000006 Energetische Sanierung des Bauhofgebäudes

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	14.000	0	0	14.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-340.000	0	0	-340.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-326.000	0	0	-326.000

Investition I23000007 Schulhofneugestaltung Hauptschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	52.500	0	0	0	0	52.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-52.500	0	0	0	0	-52.500

Investition I23000008 Schulhofneugestaltung Realschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	405.000	0	0	0	405.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Investition I23000009 Sicherheit an Schulen (ELA+Amok+SiBe+Schließanl.)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-170.000	-300.000	-250.000	-200.000	0	-920.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-300.000	-250.000	-200.000	0	-920.000

Investition I23000010 Videoüberwachung Schulhöfe

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionen Produkt 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investition I24000001 Errichtung Aufzug im Fachklassentrakt Realschule

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000

Investition I24000002 Umrüstung von Gebäudebeleuchtungen auf LED

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	65.500	45.000	45.000	0	155.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-262.000	-180.000	-180.000	0	-622.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-196.500	-135.000	-135.000	0	-466.500

Investition I24000003 Erneuerung der Heizung FWGH & KiGa Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	17.500	0	0	0	17.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.500	0	0	0	-32.500

Investition I24000004 Bauhof Wilnsdorf - Errichtung Remise

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Investition I24000005 Installation von Messtechnik

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investition I24000010 Neubau von Wohnhäusern

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0	-2.300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0	-2.300.000

Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen < 25.000 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-154.721	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.721	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-27.138	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.138	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

***** VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I20000012 - Neubau Grundschule Wilnsdorf

für 2025: 8.890.000 €

für 2026: 6.762.400 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 4321

Benutzungsgebühren gemäß der "Hallen- und Gebührenordnung für den Sportbetrieb in Gebäuden der Gemeinde Wilnsdorf" und der "Gebührenordnung für die Bereitstellung und Nutzung gemeindeeigener Räume" (ohne Bürgerhäuser, hier Veranschlagung im Produkt 015001002 "Bürgerhäuser")

Konto 4411

Miete der Gemeindewerke an die Gemeinde für die Mitbenutzung der Büroräume im Rathaus I und Miete für Dachnutzung der Photovoltaikanlagen

Konto 4488

Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der DRK-Kindergärten Obersdorf und Oberdielfen

Konto 4582

Auflösung bzw. Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen. Die durchzuführenden Einzelmaßnahmen sind in der Gebäudeinstandhaltung veranschlagt.

Konto 5215

Die Einzelmaßnahmen der Gebäudeinstandhaltung werden im Vorbericht aufgeführt.

Konto 5241

Aufwendungen u. a. für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Grünpflege, Verbrauchsartikel, Wartungen, Grundbesitzabgaben, Versicherungen, etc.

Konto 5412

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

Konto 5422

u.a. Mietaufwendungen für Wohncontaineranlagen für geflüchtete Menschen

Konto 5431

Ingenieurleistungen z. B. für externe Prüfungen und Untersuchungen

I80502000 - 7851

Sonstige investive Hochbaumaßnahmen

I20000012 - 7851

Neubau einer 3-zügigen Grundschule inkl. neuer Sporthalle in Wilnsdorf

I21000011 - 7851

Erhöhung des Gesamtkostenansatzes aufgrund der Baukostensteigerungen

I22000001 - 7851

Erneuerung der Warmwasseraufbereitung in der Dreifachturnhalle Wilnsdorf
Erneuerung der Heizung in der Turnhalle Rinsdorf

I22000002 - 7851

Austausch eines alterbedingt abgängigen Kessels durch eine Pelletheizung

I22000003 bis I22000007 - 7851

Austausch der vorhandenen Fenster durch Fenster mit erhöhter Energieeffizienz unter Ausnutzung der dann verfügbaren Fördermittel

Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Regelmäßige Pflege und bauliche Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke ohne öffentlich rechtliche Zweckbindung. freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl
Stellenplanauszug	0,63 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4411	Mieten und Pachten	7.930,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.831,36	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831,36	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Erträge	16.761,79	14.300	19.000	19.000	19.000	19.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.796,94	-2.909	-2.941	-3.000	-3.060	-3.121
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.393,88	-20.675	-33.153	-33.816	-34.492	-35.182
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.176,78	-1.244	-1.779	-1.815	-1.851	-1.888
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.514,76	-4.707	-7.162	-7.305	-7.451	-7.600
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-912,00	-988	-1.052	-1.133	-1.229	-1.337
	Personalaufwendungen	-30.794,36	-30.523	-46.087	-47.069	-48.083	-49.128
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.461,57	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.461,57	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5422	Mieten und Pachten	-1.457,25	-1.600	-35.000	-35.000	-1.665	-1.698
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457,25	-1.600	-35.000	-35.000	-1.665	-1.698
	Ordentliche Aufwendungen	-39.713,18	-39.623	-88.587	-89.719	-57.551	-58.785
	= Ordentliche Ergebnis	-22.951,39	-25.323	-69.587	-70.719	-38.551	-39.785
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.951,39	-25.323	-69.587	-70.719	-38.551	-39.785
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.951,39	-25.323	-69.587	-70.719	-38.551	-39.785
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.117,00	-4.512	-5.136	-5.247	-5.358	-5.472
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-38.085,00	-42.717	-38.845	-42.379	-45.001	-47.343
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-17.975,00	-20.161	-15.895	-17.341	-18.414	-19.372
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.177,00	-67.390	-59.876	-64.967	-68.773	-72.187
	= Teilergebnis	-83.128,39	-92.713	-129.463	-135.686	-107.324	-111.972

Teilfinanzplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6411	Mieten und Pachten	7.930,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.831,36	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.831,36	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.761,79	14.300	19.000	19.000	19.000	19.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.796,94	-2.909	-2.941	-3.000	-3.060	-3.121
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.393,88	-20.675	-33.153	-33.816	-34.492	-35.182
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.176,78	-1.244	-1.779	-1.815	-1.851	-1.888
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.514,76	-4.707	-7.162	-7.305	-7.451	-7.600
	Personalauszahlungen	-29.882,36	-29.535	-45.035	-45.936	-46.854	-47.791
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.461,57	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.461,57	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7422	Mieten und Pachten	-1.457,25	-1.600	-35.000	-35.000	-1.665	-1.698
	Sonstige Auszahlungen	-1.457,25	-1.600	-35.000	-35.000	-1.665	-1.698
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.801,18	-38.635	-87.535	-88.586	-56.322	-57.448
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.039,39	-24.335	-68.535	-69.586	-37.322	-38.448

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4411

Erbbaurechtsverträge mit der Wohnungsbaugenossenschaft Netphen e. G. und der Kreiswohnungsbaugenossenschaft Siegen sowie die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke und Gewässer

Konto 4488

Abrechnung der Personal- und Sachkosten für den Pflegeaufwand der Gemeinde Wilnsdorf im Einkaufszentrum Wilnsdorf

Konto 5241

Grundbesitzabgaben für noch unbebaute gemeindeeigene Baugrundstücke

Konto 5422

u.a. Pachtzahlungen für Containerstellplätze

Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Schiedsmannangelegenheiten, Durchführung der Brandschau, Schädlingsbekämpfung, Ordnungs- und Ermittlungsdienst, Überwachung der Badegewässer, Kampfmittelbeseitigung, Straßen- und Wegeaufsicht, Wild- und Manöverschäden, Amtshilfe, ordnungsbehördliche Bestattungen, Jugendschutz, gefährliche Tiere (LHundG), Sprengstoffangelegenheiten Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften
Zielgruppe	Ordnungspflichtige
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	2,31 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311	Verwaltungsgebühren	4.789,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	4.789,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-83.102,53	-90.385	-46.042	-46.963	-47.902	-48.860
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.949,55	-36.083	-56.306	-57.432	-58.581	-59.753
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.137,86	-2.783	-4.297	-4.383	-4.471	-4.560
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.090,00	-7.381	-11.615	-11.847	-12.084	-12.326
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-17.504,00	-13.785	-15.814	-17.017	-18.119	-19.475
	Personalaufwendungen	-119.783,94	-150.417	-134.074	-137.642	-141.157	-144.974
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.177,00	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Transferaufwendungen	-12.177,00	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-15.228,94	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.228,94	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Ordentliche Aufwendungen	-147.189,88	-164.617	-154.074	-157.742	-161.359	-165.280
	= Ordentliche Ergebnis	-142.400,88	-162.517	-151.974	-155.642	-159.259	-163.180
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.400,88	-162.517	-151.974	-155.642	-159.259	-163.180
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.400,88	-162.517	-151.974	-155.642	-159.259	-163.180
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.049,00	-2.246	-2.556	-2.611	-2.667	-2.723
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.199,00	-11.549	-10.612	-10.803	-10.936	-11.060
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.248,00	-13.795	-13.168	-13.414	-13.603	-13.783
	= Teilergebnis	-153.648,88	-176.312	-165.142	-169.056	-172.862	-176.963

Teilfinanzplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	4.789,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.789,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7011	Dienstbezüge Beamte	-83.102,53	-90.385	-46.042	-46.963	-47.902	-48.860
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.949,55	-36.083	-56.306	-57.432	-58.581	-59.753
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.137,86	-2.783	-4.297	-4.383	-4.471	-4.560
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.090,00	-7.381	-11.615	-11.847	-12.084	-12.326
	Personalauszahlungen	-102.279,94	-136.632	-118.260	-120.625	-123.038	-125.499
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.177,00	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Transferauszahlungen	-12.177,00	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-15.228,94	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Sonstige Auszahlungen	-15.228,94	-2.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.685,88	-150.832	-138.260	-140.725	-143.240	-145.805
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.896,88	-148.732	-136.160	-138.625	-141.140	-143.705

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4311

Gebühren für die Brandschau, ordnungsbehördliche Erlaubnisse u. a.

Konto 5318

Pauschale an den Tierschutzverein (gemäß Vereinbarung nach Einwohnerzahl)

Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Erteilung von Erlaubnissen für Gewerbe-, Gaststätten- und Reisegewerbebetrieb, Führung des Gewerberegisters, Kontrolle der Gewerbe- und Gaststätteninhaber, Marktwesen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondervorschriften
Zielgruppe	Gewerbetreibende
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,42 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311	Verwaltungsgebühren	19.179,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Erträge	19.179,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.215,79	-9.067	-9.667	-9.860	-10.057	-10.258
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.941,27	-19.645	-20.866	-21.283	-21.709	-22.143
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.410,31	-1.473	-1.592	-1.624	-1.656	-1.689
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.797,64	-3.845	-4.082	-4.164	-4.247	-4.332
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.706,00	-3.006	-3.245	-3.486	-3.706	-4.004
	Personalaufwendungen	-34.071,01	-37.036	-39.452	-40.417	-41.375	-42.426
	Ordentliche Aufwendungen	-34.071,01	-37.036	-39.452	-40.417	-41.375	-42.426
	= Ordentliche Ergebnis	-14.891,31	-27.036	-24.452	-25.417	-26.375	-27.426
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.891,31	-27.036	-24.452	-25.417	-26.375	-27.426
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.891,31	-27.036	-24.452	-25.417	-26.375	-27.426
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.124,00	-12.337	-12.591	-12.818	-12.975	-13.123
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.124,00	-12.337	-12.591	-12.818	-12.975	-13.123
	= Teilergebnis	-23.015,31	-39.373	-37.043	-38.235	-39.350	-40.549

Teilfinanzplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	19.179,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.179,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.215,79	-9.067	-9.667	-9.860	-10.057	-10.258
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-18.941,27	-19.645	-20.866	-21.283	-21.709	-22.143
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.410,31	-1.473	-1.592	-1.624	-1.656	-1.689
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.797,64	-3.845	-4.082	-4.164	-4.247	-4.332
	Personalauszahlungen	-31.365,01	-34.030	-36.207	-36.931	-37.669	-38.422
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.365,01	-34.030	-36.207	-36.931	-37.669	-38.422
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.185,31	-24.030	-21.207	-21.931	-22.669	-23.422

Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsplanung, Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Anträge, Beschlüsse, Anordnungen
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	1,09 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	5.857,89	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	464,00	242	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.321,89	5.242	5.000	5.100	5.202	5.306
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.107,50	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Sonstige ordentliche Erträge	8.107,50	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ordentliche Erträge	14.429,39	17.242	21.000	21.100	21.202	21.306
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-50.057,40	-54.621	-45.472	-46.381	-47.309	-48.255
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-959,46	-7.384	-28.651	-29.224	-29.808	-30.404
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-74,19	-573	-2.153	-2.196	-2.240	-2.285
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-202,60	-1.525	-5.784	-5.900	-6.018	-6.138
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-12.714,00	-12.324	-15.153	-16.343	-17.491	-18.655
	Personalaufwendungen	-64.007,65	-76.427	-97.213	-100.044	-102.866	-105.737
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.192,77	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-5.857,89	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.050,66	-11.000	-15.000	-6.100	-6.202	-6.306
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-464,00	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
	Bilanzielle Abschreibungen	-464,00	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.795,17	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795,17	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Ordentliche Aufwendungen	-82.317,48	-91.269	-116.555	-110.526	-113.491	-116.508
	= Ordentliche Ergebnis	-67.888,09	-74.027	-95.555	-89.426	-92.289	-95.202
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.888,09	-74.027	-95.555	-89.426	-92.289	-95.202
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.888,09	-74.027	-95.555	-89.426	-92.289	-95.202
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.792,00	-6.348	-7.225	-7.381	-7.538	-7.698
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.415,00	-8.501	-8.500	-8.653	-8.759	-8.858
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.207,00	-14.849	-15.725	-16.034	-16.297	-16.556
	= Teilergebnis	-81.095,09	-88.876	-111.280	-105.460	-108.586	-111.758

Teilfinanzplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.107,50	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Sonstige Einzahlungen	8.107,50	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.107,50	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-50.057,40	-54.621	-45.472	-46.381	-47.309	-48.255
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-959,46	-7.384	-28.651	-29.224	-29.808	-30.404
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-74,19	-573	-2.153	-2.196	-2.240	-2.285
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-202,60	-1.525	-5.784	-5.900	-6.018	-6.138
	Personalauszahlungen	-51.293,65	-64.103	-82.060	-83.701	-85.375	-87.082
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.192,77	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-5.857,89	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.050,66	-11.000	-15.000	-6.100	-6.202	-6.306
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.795,17	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Sonstige Auszahlungen	-2.795,17	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.139,48	-76.603	-99.060	-91.841	-93.658	-95.511
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.031,98	-64.603	-83.060	-75.841	-77.658	-79.511

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Markierungsarbeiten auf Straßen und Plätzen

Konto 5259

Anschaffung und Austausch von Verkehrsschildern

Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Bürgerbüros: An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Schankerlaubnisse und Sperrzeitverkürzungen, Gewerbeab-, an- und ummeldungen, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerberegister und dem Gewerbezentralregister, Bürgerdienste aus anderen Bereichen des Rathauses u.v.m. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verwaltungsverfahrensgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeordnung, Sozialgesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Marco Michel
Stellenplanauszug	3,52 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311	Verwaltungsgebühren	151.658,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.658,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ordentliche Erträge	151.658,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-51.758,74	-30.836	-32.642	-33.295	-33.961	-34.640
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-116.644,82	-148.451	-159.416	-162.604	-165.856	-169.173
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.909,85	-11.638	-12.459	-12.708	-12.962	-13.221
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-24.457,94	-31.641	-34.754	-35.449	-36.158	-36.881
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-21.599,00	-8.546	-11.082	-11.953	-12.788	-13.631
	Personalaufwendungen	-223.370,35	-231.112	-250.353	-256.009	-261.725	-267.546
5431	Geschäftsaufwendungen	-102.108,30	-85.000	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.108,30	-85.000	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
	Ordentliche Aufwendungen	-325.478,65	-316.112	-336.853	-344.239	-351.720	-359.341
	= Ordentliche Ergebnis	-173.820,57	-181.112	-201.853	-209.239	-216.720	-224.341
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.820,57	-181.112	-201.853	-209.239	-216.720	-224.341
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-173.820,57	-181.112	-201.853	-209.239	-216.720	-224.341
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-26.245,00	-32.804	-31.763	-32.334	-32.732	-33.103
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.245,00	-32.804	-31.763	-32.334	-32.732	-33.103
	= Teilergebnis	-200.065,57	-213.916	-233.616	-241.573	-249.452	-257.444

Teilfinanzplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	151.658,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.658,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.658,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-51.758,74	-30.836	-32.642	-33.295	-33.961	-34.640
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-116.644,82	-148.451	-159.416	-162.604	-165.856	-169.173
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.909,85	-11.638	-12.459	-12.708	-12.962	-13.221
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-24.457,94	-31.641	-34.754	-35.449	-36.158	-36.881
	Personalauszahlungen	-201.771,35	-222.566	-239.271	-244.056	-248.937	-253.915
7431	Geschäftsauszahlungen	-102.108,30	-85.000	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795

Teilfinanzplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sonstige Auszahlungen	-102.108,30	-85.000	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.879,65	-307.566	-325.771	-332.286	-338.932	-345.710
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.221,57	-172.566	-190.771	-197.286	-203.932	-210.710

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

Personalausweise, Reisepässe, Fischereiabgaben, Telecash-Gebühren und Kosten für allg. Geschäftsbearf

Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Namensänderungen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Carola Braun
Stellenplanauszug	1,17 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311	Verwaltungsgebühren	17.718,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.718,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Erträge	17.718,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.607,71	-5.660	-6.065	-6.186	-6.310	-6.436
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.761,60	-62.937	-66.338	-67.665	-69.018	-70.398
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.583,16	-4.902	-5.267	-5.372	-5.479	-5.589
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.605,46	-13.461	-14.152	-14.435	-14.724	-15.018
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.605,00	-1.778	-1.917	-2.061	-2.196	-2.371
	Personalaufwendungen	-82.162,93	-88.738	-93.739	-95.719	-97.727	-99.812
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.615,77	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.615,77	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	Ordentliche Aufwendungen	-84.778,70	-91.238	-96.239	-98.244	-100.277	-102.388
	= Ordentliche Ergebnis	-67.060,30	-61.238	-71.239	-73.244	-75.277	-77.388
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.060,30	-61.238	-71.239	-73.244	-75.277	-77.388
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.060,30	-61.238	-71.239	-73.244	-75.277	-77.388
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.868,00	-7.929	-8.096	-8.241	-8.342	-8.437
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.868,00	-7.929	-8.096	-8.241	-8.342	-8.437
	= Teilergebnis	-73.928,30	-69.167	-79.335	-81.485	-83.619	-85.825

Teilfinanzplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	17.718,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.718,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.718,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.607,71	-5.660	-6.065	-6.186	-6.310	-6.436
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-59.761,60	-62.937	-66.338	-67.665	-69.018	-70.398
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.583,16	-4.902	-5.267	-5.372	-5.479	-5.589
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.605,46	-13.461	-14.152	-14.435	-14.724	-15.018
	Personalauszahlungen	-80.557,93	-86.960	-91.822	-93.658	-95.531	-97.441
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.615,77	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	Sonstige Auszahlungen	-2.615,77	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.173,70	-89.460	-94.322	-96.183	-98.081	-100.017
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.455,30	-59.460	-69.322	-71.183	-73.081	-75.017

Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Hannes Gieseler
Stellenplanauszug	0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
	Ordentliche Erträge	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.203,85	0	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.581,59	-6.449	-7.388	-7.536	-7.687	-7.841
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-122,33	-499	-579	-591	-603	-615
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-334,70	-1.356	-1.604	-1.636	-1.669	-1.702
	Personalaufwendungen	-3.242,47	-8.304	-9.571	-9.763	-9.959	-10.158
5431	Geschäftsaufwendungen	-22.954,30	0	-18.000	-25.000	0	0
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-15.000	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.954,30	0	-18.000	-40.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-26.196,77	-8.304	-27.571	-49.763	-9.959	-10.158
	= Ordentliche Ergebnis	-656,10	-8.304	-9.571	-22.263	-9.959	-10.158
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656,10	-8.304	-9.571	-22.263	-9.959	-10.158
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-656,10	-8.304	-9.571	-22.263	-9.959	-10.158
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.088,00	-3.960	-3.655	-3.720	-3.766	-3.809
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.088,00	-3.960	-3.655	-3.720	-3.766	-3.809
	= Teilergebnis	-4.744,10	-12.264	-13.226	-25.983	-13.725	-13.967

Teilfinanzplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.540,67	0	18.000	27.500	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.203,85	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.581,59	-6.449	-7.388	-7.536	-7.687	-7.841
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-122,33	-499	-579	-591	-603	-615
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-334,70	-1.356	-1.604	-1.636	-1.669	-1.702
	Personalauszahlungen	-3.242,47	-8.304	-9.571	-9.763	-9.959	-10.158
7431	Geschäftsauszahlungen	-22.954,30	0	-18.000	-25.000	0	0
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-22.954,30	0	-18.000	-40.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.196,77	-8.304	-27.571	-49.763	-9.959	-10.158

Teilfinanzplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656,10	-8.304	-9.571	-22.263	-9.959	-10.158

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

- Konto 4488**
Kostenerstattungen für die Wahlen
- Konto 5431**
Aufwendungen für die Europawahl 2024 und die Kommunalwahlen 2025
- Konto 5439**
Aufwendungen für die Bundestagswahl 2025

Kurzbeschreibung	Administrative Abwicklung aller Angelegenheiten im Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner, Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	1,30 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	36.655,97	25.000	35.000	35.700	36.414	37.142
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	173.532,00	162.556	159.568	159.568	157.966	148.252
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.447,97	187.816	194.828	195.528	194.640	185.654
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.197,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.197,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4481	Erstattungen vom Land	5.155,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Erträge	230.801,39	221.816	228.828	229.528	228.640	219.654
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.215,79	-29.351	-31.825	-32.462	-33.111	-33.773
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-71.101,95	-64.010	-61.938	-63.177	-64.441	-65.730
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.003,73	-4.736	-4.664	-4.757	-4.852	-4.949
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.603,67	-12.589	-12.132	-12.375	-12.623	-12.875
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-7.234,00	-7.956	-8.547	-9.202	-9.887	-10.652
	Personalaufwendungen	-104.159,14	-118.642	-119.106	-121.973	-124.914	-127.979
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.503,72	-13.200	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.516,55	-1.100	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.735,55	-6.500	-6.700	-6.834	-6.971	-7.110
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-79.541,30	-52.200	-64.100	-58.002	-59.161	-60.346
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-52.151,79	-41.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-36.655,97	-25.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-3.210,00	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.314,88	-142.200	-176.800	-172.956	-176.414	-179.944
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-261,00	-261	-261	-261	-261	-261
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-6.198,00	-6.198	-6.198	-6.198	-6.198	-6.198
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.270,00	-7.195	-6.142	-5.536	-5.536	-3.572
5717	Afa auf Maschinen	-6.992,00	-6.751	-6.031	-5.821	-5.821	-5.250
5718	Afa auf Fahrzeuge	-167.526,00	-184.585	-196.402	-210.692	-209.090	-197.361
	Bilanzielle Abschreibungen	-188.247,00	-204.990	-215.034	-228.508	-226.906	-212.642
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.359,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Transferaufwendungen	-10.359,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412	Personalnebenkosten	-64.358,41	-34.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265

Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.745,32	-22.000	-22.400	-22.848	-23.305	-23.771
5431	Geschäftsaufwendungen	-57.200,11	-32.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.748,66	-7.200	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.123,51	-8.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-25.018,85	-26.242	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.194,86	-129.442	-143.100	-145.962	-148.881	-151.858
	Ordentliche Aufwendungen	-661.274,89	-605.274	-664.040	-679.399	-687.115	-682.423
	= Ordentliche Ergebnis	-430.473,50	-383.458	-435.212	-449.871	-458.475	-462.769
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.473,50	-383.458	-435.212	-449.871	-458.475	-462.769
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-430.473,50	-383.458	-435.212	-449.871	-458.475	-462.769
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.488,00	-2.727	-3.104	-3.171	-3.238	-3.307
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.092,00	-11.569	-11.203	-11.404	-11.545	-11.676
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-90.140,00	-101.103	-122.015	-133.117	-141.353	-148.709
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.967,00	-15.666	-37.123	-40.501	-43.006	-45.245
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.687,00	-131.065	-173.445	-188.193	-199.142	-208.937
	= Teilergebnis	-547.160,50	-514.523	-608.657	-638.064	-657.617	-671.706

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.197,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.197,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6481	Erstattungen vom Land	5.155,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.155,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.613,42	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.215,79	-29.351	-31.825	-32.462	-33.111	-33.773
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-71.101,95	-64.010	-61.938	-63.177	-64.441	-65.730
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.003,73	-4.736	-4.664	-4.757	-4.852	-4.949
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.603,67	-12.589	-12.132	-12.375	-12.623	-12.875
	Personalauszahlungen	-96.925,14	-110.686	-110.559	-112.771	-115.027	-117.327
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.503,72	-13.200	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.516,55	-1.100	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.735,55	-6.500	-6.700	-6.834	-6.971	-7.110
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-79.541,30	-52.200	-64.100	-58.002	-59.161	-60.346
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-52.151,79	-41.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-36.655,97	-25.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-3.210,00	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.314,88	-142.200	-176.800	-172.956	-176.414	-179.944
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.359,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Transferauszahlungen	-10.359,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7412	Personalnebenkosten	-64.358,41	-34.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.745,32	-22.000	-22.400	-22.848	-23.305	-23.771
7431	Geschäftsauszahlungen	-57.200,11	-32.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.748,66	-7.200	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-18.123,51	-8.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-25.018,85	-26.242	-25.200	-25.704	-26.218	-26.742
	Sonstige Auszahlungen	-175.194,86	-129.442	-143.100	-145.962	-148.881	-151.858
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.793,89	-392.328	-440.459	-441.689	-450.322	-459.129
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.180,47	-358.068	-406.199	-407.429	-416.062	-424.869
6811	Investitionszuwendungen Land	66.771,66	66.770	71.000	66.770	66.770	66.770
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.771,66	66.770	71.000	66.770	66.770	66.770
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.771,66	66.770	101.000	66.770	66.770	66.770
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267.535,43	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.535,43	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-192.366,43	-160.000	-1.154.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.366,43	-160.000	-1.154.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.901,86	-210.000	-1.968.700	-185.000	-185.000	-185.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.130,20	-143.230	-1.867.700	-118.230	-118.230	-118.230

Investitionen Produkt 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-173.880	-130.000	-178.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.880	-130.000	-178.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	66.772	66.770	71.000	66.770	66.770	66.770	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-18.486	-30.000	-976.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.285	36.770	-875.000	66.770	66.770	66.770	0
Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267.535	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.535	-50.000	-814.700	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4481

Erstattung von Lehrgangskosten der Feuerwehr

Konto 5232

Kostenanteil für die digitale Alarmierung

Konto 5241

Unterhaltungsaufwand für die Sirenen

Konto 5242

Überprüfung und Verbesserung der Löschwasserentnahmestellen (Brandschutzbedarfsplanung) inkl. Hydrantendienst

Konto 5251

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge

Konto 5255

Unterhaltung von technischen Geräten/Anlagen.

Konto 5259

Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern u.a.

Konto 5281

Wasserverbrauch der Löschfahrzeuge

Konto 5318

Zuschüsse an die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr

Konto 5412

Ausbildung und Untersuchung der Feuerwehrleute

Konto 5421

Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte

Konto 5431

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und den Austausch von Einsatzkleidung

Konto 5439

Aufwendungen für die Feuerwehreinsätze

I80203000 - 7831

Austausch von Atemschutzgeräten, Austausch von Sirenen, Anschaffung Notstromaggregaten und Tragkraftspritzen u. a.

I80300200 - 7831

2024: Drehleiter DLK 23/12 LG Wilnsdorf

I80501700 - 7852

Modernisierungsmaßnahmen Löschteiche Stahlstraße und Feuersbacher Straße
Neubau Zisterne Gewerbegebiet Anzhausen/Flammersbach
Neubau Zisterne an Grundschule Wilgersdorf
Sonstige Qualifizierungsarbeiten (Bodenentsorgung, Zäune, Saugeinrichtung etc.)

Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen. Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinden (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	2,11 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	118.331,33	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.017,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.348,33	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
4481	Erstattungen vom Land	0,00	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500	36.000	36.360	36.724	37.091
	Ordentliche Erträge	120.348,33	47.500	47.000	47.470	47.945	48.424
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-34.333,01	-21.104	-21.625	-22.058	-22.499	-22.949
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-95.824,61	-91.885	-115.580	-117.892	-120.250	-122.655
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.800,38	-7.470	-9.784	-9.980	-10.180	-10.384
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.064,99	-18.741	-25.247	-25.752	-26.267	-26.792
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-7.259,00	-4.225	-4.890	-5.167	-5.469	-5.782
	Personalaufwendungen	-164.281,99	-143.425	-177.126	-180.849	-184.665	-188.562
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-6.374,18	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.023,70	-35.700	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.397,88	-42.700	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.017,00	0	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.017,00	0	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-11.286,87	-4.000	-16.000	-4.000	-4.080	-4.162
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.486,80	-2.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.773,67	-6.500	-20.000	-8.080	-8.242	-8.407
	Ordentliche Aufwendungen	-208.470,54	-192.625	-234.126	-226.669	-231.402	-236.234
	= Ordentliche Ergebnis	-88.122,21	-145.125	-187.126	-179.199	-183.457	-187.810
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.122,21	-145.125	-187.126	-179.199	-183.457	-187.810
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.122,21	-145.125	-187.126	-179.199	-183.457	-187.810
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-41.623,00	-23.098	-44.247	-45.042	-45.596	-46.113

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.623,00	-23.098	-44.247	-45.042	-45.596	-46.113
	= Teilergebnis	-129.745,21	-168.223	-231.373	-224.241	-229.053	-233.923
Teilfinanzplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	118.331,33	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.331,33	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
6481	Erstattungen vom Land	0,00	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.500	36.000	36.360	36.724	37.091
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.331,33	47.500	47.000	47.470	47.945	48.424
7011	Dienstbezüge Beamte	-34.333,01	-21.104	-21.625	-22.058	-22.499	-22.949
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-95.824,61	-91.885	-115.580	-117.892	-120.250	-122.655
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.800,38	-7.470	-9.784	-9.980	-10.180	-10.384
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.064,99	-18.741	-25.247	-25.752	-26.267	-26.792
	Personalauszahlungen	-157.022,99	-139.200	-172.236	-175.682	-179.196	-182.780
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-6.374,18	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-22.023,70	-35.700	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.397,88	-42.700	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
7431	Geschäftsauszahlungen	-11.286,87	-4.000	-16.000	-4.000	-4.080	-4.162
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.486,80	-2.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	Sonstige Auszahlungen	-13.773,67	-6.500	-20.000	-8.080	-8.242	-8.407
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.194,54	-188.400	-229.236	-221.502	-225.933	-230.452
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.863,21	-140.900	-182.236	-174.032	-177.988	-182.028
Erläuterungen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto 4141 Landesmittel aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion							
Konto 4481 Zuwendungen des Landes für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes (BuT).							
Konto 4488 Sachkosten- und Fahrtkostenerstattungen für Schüler/innen aus auswärtigen Kommunen im gemeinsamen Lernen (GL) an Wilnsdorfer Schulen							
Konto 5233 Sachaufwendungen für die Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern im gemeinsamen Lernen (GL) im Rahmen der schulischen Inklusion (Gegenkonto 4141).							
Konto 5291 Aufwendungen für die Beförderung der Förderschüler/innen							
Konto 5431 Aufwendungen für Sachkosten der Schulsozialarbeit und für die Aktualisierung der Medienentwicklungsplanung (2024)							
Konto 5439 Aufwendungen für Lernmittel in Fremdsprachen (DaZ-Deutsch als Zweitsprache).							

Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen. Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagsgrundschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	1,72 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	323.050,16	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	135.227,00	155.014	67.235	69.719	72.299	74.979
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.064,00	9.038	7.493	7.153	6.727	5.839
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	500,00	506	506	506	295	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.841,16	402.558	320.234	322.378	324.321	325.818
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Ordentliche Erträge	750.448,90	622.558	561.234	563.378	565.321	566.818
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.846,58	-17.900	-18.940	-19.319	-19.705	-20.099
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.874,07	-66.550	-85.420	-87.128	-88.871	-90.648
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.512,48	-5.159	-6.944	-7.083	-7.225	-7.370
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.129,57	-14.084	-19.505	-19.895	-20.293	-20.699
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-5.087,00	-3.971	-4.410	-4.709	-5.042	-5.380
	Personalaufwendungen	-88.449,70	-107.664	-135.219	-138.134	-141.136	-144.196
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-563.291,69	-458.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.960,46	-4.000	-9.000	-4.000	-9.000	-4.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-9.188,28	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.708,52	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-5.947,37	-7.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-675,00	0	-675	-689	-703	-717
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.270,16	-195.000	-212.500	-216.750	-221.085	-225.507
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.041,48	-698.000	-752.175	-752.319	-762.565	-762.917
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-951,00	-951	-3.295	-3.295	-2.899	-2.344
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.578,00	-20.431	-17.967	-17.315	-15.697	-14.850
	Bilanzielle Abschreibungen	-17.529,00	-21.382	-21.262	-20.610	-18.596	-17.194
5422	Mieten und Pachten	0,00	0	-237.500	-90.000	-102.500	0

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431	Geschäftsaufwendungen	-24.588,67	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-4.499,30	-6.000	-8.400	-8.568	-8.739	-8.914
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-119,68	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-38.318,84	-39.612	-39.510	-40.300	-41.106	-41.928
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-2.800,00	-1.797	-1.080	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.326,49	-77.409	-316.490	-169.468	-183.557	-82.678
	Ordentliche Aufwendungen	-948.346,67	-904.455	-1.225.146	-1.080.531	-1.105.854	-1.006.985
	= Ordentliche Ergebnis	-197.897,77	-281.897	-663.912	-517.153	-540.533	-440.167
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.897,77	-281.897	-663.912	-517.153	-540.533	-440.167
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.897,77	-281.897	-663.912	-517.153	-540.533	-440.167
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.037,00	-4.424	-5.036	-5.145	-5.254	-5.365
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-59.053,00	-61.595	-69.088	-70.329	-71.194	-72.001
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-438.198,00	-491.492	-465.776	-508.156	-539.594	-567.674
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-289.583,00	-324.802	-70.309	-76.706	-81.452	-85.690
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.871,00	-882.313	-610.209	-660.336	-697.494	-730.730
	= Teilergebnis	-988.768,77	-1.164.210	-1.274.121	-1.177.489	-1.238.027	-1.170.897

Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	323.050,16	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.050,16	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.607,74	220.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.657,90	458.000	486.000	486.000	486.000	486.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.846,58	-17.900	-18.940	-19.319	-19.705	-20.099
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-59.874,07	-66.550	-85.420	-87.128	-88.871	-90.648
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.512,48	-5.159	-6.944	-7.083	-7.225	-7.370
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.129,57	-14.084	-19.505	-19.895	-20.293	-20.699
	Personalauszahlungen	-83.362,70	-103.693	-130.809	-133.425	-136.094	-138.816
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-563.291,69	-458.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.960,46	-4.000	-9.000	-4.000	-9.000	-4.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-9.188,28	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.708,52	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-5.947,37	-7.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-675,00	0	-675	-689	-703	-717
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-166.270,16	-195.000	-212.500	-216.750	-221.085	-225.507
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.041,48	-698.000	-752.175	-752.319	-762.565	-762.917
7422	Mieten und Pachten	0,00	0	-237.500	-90.000	-102.500	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-24.588,67	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-4.499,30	-6.000	-8.400	-8.568	-8.739	-8.914
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-119,68	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551

Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-38.318,84	-39.612	-39.510	-40.300	-41.106	-41.928
	Sonstige Auszahlungen	-67.526,49	-75.612	-315.410	-169.468	-183.557	-82.678
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.930,67	-877.305	-1.198.394	-1.055.212	-1.082.216	-984.411
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.272,77	-419.305	-712.394	-569.212	-596.216	-498.411
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-76.335,23	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.335,23	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.335,23	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.335,23	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000

Investitionen Produkt 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-76.335	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.335	-90.000	-81.000	-150.000	-150.000	-40.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (OGS) sowie erwartete Mittel aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule". Erhöhung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Landesförderung.

Konto 4321

Einnahmen aus den Elternbeiträgen für die Betreuungsmaßnahmen im Primarbereich

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung (OGS) und der Elternbeiträge an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonten 4141 & 4321).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision. Im Haushaltsjahr 2024 ist der E-Check durchzuführen.

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen (Medien)-Ausstattung der Klassen- und Fachräume

Konto 5271

Aufwendungen für die Anschaffung von Schulbüchern. Berechnet anhand der tatsächlichen Schülerzahlen.

Konto 5273

Kostenbeteiligung an den Betreuungsangeboten im Primarbereich

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Grundschüler/innen.

Konto 5422

Aufwendungen für die Aufstellung von Mietcontainern für den Zeitraum von 2 Jahren an der Grundschule Wilnsdorf

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekommunikation, Internetnutzung, Porto

Konto 5439

Aufwendungen für die Ferienbetreuung -Zuschuss an den Förderverein Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V. als Träger der Maßnahme.

Konto 5474

Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuschussgewährung zur Errichtung von Sportstätten

I80201600 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	1,01 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.944,00	54.700	65.700	65.700	65.700	65.700
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	103.181,00	114.593	219.951	228.800	238.010	247.593
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	13.451,00	15.028	14.053	11.401	11.401	11.253
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.576,00	184.321	299.704	305.901	315.111	324.546
	Ordentliche Erträge	212.576,00	184.321	299.704	305.901	315.111	324.546
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.564,35	-10.055	-10.575	-10.787	-11.003	-11.223
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-36.365,74	-38.720	-47.522	-48.472	-49.441	-50.430
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.707,03	-3.054	-3.960	-4.039	-4.120	-4.202
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.262,81	-8.201	-10.909	-11.127	-11.350	-11.577
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.972,00	-2.189	-2.449	-2.610	-2.789	-2.971
	Personalaufwendungen	-53.871,93	-62.219	-75.415	-77.035	-78.703	-80.403
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-96.076,51	-54.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.814,76	-3.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-5.908,59	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.511,18	-13.000	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	-675	0	0	0	0
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95.795,50	-116.000	-119.000	-121.380	-123.808	-126.284
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.106,54	-192.375	-213.200	-212.010	-218.876	-217.799
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.889,00	-15.595	-14.641	-11.967	-11.967	-11.819
5717	Afa auf Maschinen	-272,00	-182	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-14.161,00	-15.777	-14.641	-11.967	-11.967	-11.819
5431	Geschäftsaufwendungen	-8.216,47	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.932,90	-4.600	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.556,90	-24.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-12.449,96	-12.867	-12.830	-13.087	-13.349	-13.616
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.156,23	-49.467	-52.430	-53.479	-54.549	-55.640
	Ordentliche Aufwendungen	-322.295,70	-319.838	-355.686	-354.491	-364.095	-365.661

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Ergebnis	-109.719,70	-135.517	-55.982	-48.590	-48.984	-41.115
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.719,70	-135.517	-55.982	-48.590	-48.984	-41.115
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.719,70	-135.517	-55.982	-48.590	-48.984	-41.115
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.007,00	-1.104	-1.256	-1.283	-1.310	-1.338
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-18.843,00	-23.534	-28.497	-29.009	-29.366	-29.699
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-196.334,00	-220.212	-244.287	-266.514	-283.003	-297.730
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-223.472,00	-250.651	-274.767	-299.767	-318.313	-334.878
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.656,00	-495.501	-548.807	-596.573	-631.992	-663.645
	= Teilergebnis	-549.375,70	-631.018	-604.789	-645.163	-680.976	-704.760

Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.944,00	54.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.944,00	54.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.944,00	54.700	65.700	65.700	65.700	65.700
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.564,35	-10.055	-10.575	-10.787	-11.003	-11.223
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-36.365,74	-38.720	-47.522	-48.472	-49.441	-50.430
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.707,03	-3.054	-3.960	-4.039	-4.120	-4.202
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.262,81	-8.201	-10.909	-11.127	-11.350	-11.577
	Personalauszahlungen	-50.899,93	-60.030	-72.966	-74.425	-75.914	-77.432
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-96.076,51	-54.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.814,76	-3.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-5.908,59	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.511,18	-13.000	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	-675	0	0	0	0
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-95.795,50	-116.000	-119.000	-121.380	-123.808	-126.284
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.106,54	-192.375	-213.200	-212.010	-218.876	-217.799
7431	Geschäftsauszahlungen	-8.216,47	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.932,90	-4.600	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-21.556,90	-24.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-12.449,96	-12.867	-12.830	-13.087	-13.349	-13.616
	Sonstige Auszahlungen	-45.156,23	-49.467	-52.430	-53.479	-54.549	-55.640
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.162,70	-301.872	-338.596	-339.914	-349.339	-350.871
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.218,70	-247.172	-272.896	-274.214	-283.639	-285.171
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.222,12	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.222,12	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.222,12	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.222,12	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.222	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.222	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Maßnahme "Geld oder Stelle" im Rahmen des erweiterten Ganztages

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonto 4141).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision.
Im Haushaltsjahr 2024 ist der E-Check durchzuführen.

Konto 5259

Fortsetzung / Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume.

Konto 5271

Gesetzlich vorgesehene Mittel für die Anschaffung von Schulbüchern. Berechnet anhand der tatsächlichen Schülerzahlen.

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Hauptschüler mit Schülerticket und Schwimmfahrten. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Konto 5431

Aufwendungen der Hauptschule im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekommunikation, Internetnutzung, Porto. Erhöhung des Ansatzes wegen Umstellungen / Anpassungen der Verträge an die neue vorhandene Verkabelung für eine schnelleres Internet.

Konto 5439

Betriebsaufwendungen für die Mensa und Personalkosten der Küchenkräfte

I80201700 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	1,08 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	67.777,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	148.772,00	165.366	217.865	226.630	235.750	245.240
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.720,00	15.478	13.910	10.902	10.902	10.902
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.269,00	205.444	257.075	262.832	271.952	281.442
	Ordentliche Erträge	235.269,00	205.444	257.075	262.832	271.952	281.442
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.564,04	-10.055	-10.575	-10.787	-11.003	-11.223
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.430,51	-41.491	-47.246	-48.191	-49.155	-50.138
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.878,03	-3.283	-4.001	-4.081	-4.163	-4.246
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.728,15	-8.782	-10.865	-11.082	-11.304	-11.530
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.972,00	-2.189	-2.449	-2.610	-2.789	-2.971
	Personalaufwendungen	-56.572,73	-65.800	-75.136	-76.751	-78.414	-80.108
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-81.417,00	-24.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.028,14	-3.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-8.050,94	-6.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.698,94	-31.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-337,50	-675	-675	-689	-703	-717
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-217.355,91	-269.500	-293.000	-298.860	-304.837	-310.934
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.888,43	-334.775	-364.975	-367.629	-378.415	-381.337
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.199,00	-18.653	-17.510	-14.255	-13.778	-13.674
	Bilanzielle Abschreibungen	-21.199,00	-18.653	-17.510	-14.255	-13.778	-13.674
5431	Geschäftsaufwendungen	-9.638,16	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.021,96	-4.400	-4.400	-4.488	-4.578	-4.670
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.946,66	-25.000	-28.500	-29.070	-29.651	-30.244
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-25.870,67	-26.744	-26.680	-27.214	-27.758	-28.313
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-1.760,00	-734	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.237,45	-64.878	-67.580	-68.932	-70.310	-71.716
	Ordentliche Aufwendungen	-456.897,61	-484.106	-525.201	-527.567	-540.917	-546.835

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Ergebnis	-221.628,61	-278.662	-268.126	-264.735	-268.965	-265.393
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.628,61	-278.662	-268.126	-264.735	-268.965	-265.393
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.628,61	-278.662	-268.126	-264.735	-268.965	-265.393
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.969,00	-2.158	-2.456	-2.509	-2.562	-2.617
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-18.639,00	-23.098	-26.610	-27.088	-27.421	-27.732
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-255.087,00	-286.111	-269.013	-293.490	-311.647	-327.865
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-324.966,00	-364.488	-272.063	-296.818	-315.181	-331.583
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.661,00	-675.855	-570.142	-619.905	-656.811	-689.797
	= Teilergebnis	-822.289,61	-954.517	-838.268	-884.640	-925.776	-955.190

Teilfinanzplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	67.777,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.777,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.777,00	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.564,04	-10.055	-10.575	-10.787	-11.003	-11.223
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-38.430,51	-41.491	-47.246	-48.191	-49.155	-50.138
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.878,03	-3.283	-4.001	-4.081	-4.163	-4.246
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.728,15	-8.782	-10.865	-11.082	-11.304	-11.530
	Personalauszahlungen	-53.600,73	-63.611	-72.687	-74.141	-75.625	-77.137
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-81.417,00	-24.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.028,14	-3.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-8.050,94	-6.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.698,94	-31.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-337,50	-675	-675	-689	-703	-717
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-217.355,91	-269.500	-293.000	-298.860	-304.837	-310.934
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.888,43	-334.775	-364.975	-367.629	-378.415	-381.337
7431	Geschäftsauszahlungen	-9.638,16	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.021,96	-4.400	-4.400	-4.488	-4.578	-4.670
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-12.946,66	-25.000	-28.500	-29.070	-29.651	-30.244
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-25.870,67	-26.744	-26.680	-27.214	-27.758	-28.313
	Sonstige Auszahlungen	-51.477,45	-64.144	-67.580	-68.932	-70.310	-71.716
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.966,61	-462.530	-505.242	-510.702	-524.350	-530.190
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.189,61	-437.930	-479.942	-485.402	-499.050	-504.890
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-5.084,17	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.084,17	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,17	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084,17	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-5.084	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084	-30.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" sowie Mittel aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisungen "Geld oder Stelle" und "Kultur und Schule" an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonto 4141).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision
Im Haushaltsjahr 2024 ist der E-Check durchzuführen.

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume

Konto 5271

Gesetzlich vorgesehene Mittel für die Anschaffung von Schulbüchern. Berechnet anhand der tatsächlichen Schülerzahlen.

Konto 5274

Eigenanteil für das Landesprogramm "Kultur und Schule"

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Realschüler mit Schülerticket

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekommunikation, Internetnutzung, Porto. Erhöhung des Ansatzes wegen Umstellungen / Anpassungen der Verträge an die neue vorhandene Verkabelung für eine schnelleres Internet.

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallentsorgung und Personalkosten der Küchenkräfte

Konto 5474

Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuschussgewährung zur Errichtung von Sportstätten

I80201800 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	1,54 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.456,00	24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	270.452,00	299.072	255.969	266.296	277.042	288.227
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.774,00	20.758	20.741	17.948	17.938	17.808
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	773,00	772	772	772	772	772
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.455,00	345.202	309.082	316.616	327.352	338.407
	Ordentliche Erträge	378.455,00	345.202	309.082	316.616	327.352	338.407
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.846,58	-12.265	-12.785	-13.041	-13.302	-13.568
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-61.992,60	-58.944	-81.327	-82.954	-84.613	-86.305
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.684,06	-4.667	-6.667	-6.800	-6.936	-7.075
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.547,93	-12.539	-18.268	-18.633	-19.006	-19.386
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.830,00	-2.596	-2.938	-3.122	-3.325	-3.533
	Personalaufwendungen	-89.901,17	-91.011	-121.985	-124.550	-127.182	-129.867
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-72.624,00	-24.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-8.234,35	-4.000	-13.000	-4.000	-13.000	-13.001
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-1.196,07	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.924,52	-49.000	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-675,00	-675	-675	-689	-703	-717
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-399.224,16	-469.800	-538.600	-549.372	-560.359	-571.567
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.878,10	-553.075	-640.875	-643.801	-664.965	-677.374
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.794,00	-27.606	-28.912	-26.370	-25.696	-21.774
5717	Afa auf Maschinen	-644,00	-607	-359	-359	-359	-359
	Bilanzielle Abschreibungen	-24.438,00	-28.213	-29.271	-26.729	-26.055	-22.133
5431	Geschäftsaufwendungen	-25.569,94	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-5.197,63	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.351,13	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-42.052,60	-43.459	-43.350	-44.217	-45.101	-46.003

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.171,30	-69.459	-73.350	-74.817	-76.313	-77.839
	Ordentliche Aufwendungen	-699.388,57	-741.758	-865.481	-869.897	-894.515	-907.213
	= Ordentliche Ergebnis	-320.933,57	-396.556	-556.399	-553.281	-567.163	-568.806
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.933,57	-396.556	-556.399	-553.281	-567.163	-568.806
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-320.933,57	-396.556	-556.399	-553.281	-567.163	-568.806
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.135,00	-4.532	-5.158	-5.270	-5.381	-5.496
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-19.294,00	-23.098	-27.986	-28.489	-28.840	-29.167
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-540.929,00	-606.717	-593.300	-647.283	-687.329	-723.096
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-599.650,00	-672.579	-321.461	-350.710	-372.407	-391.787
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164.008,00	-1.306.926	-947.905	-1.031.752	-1.093.957	-1.149.546
	= Teilergebnis	-1.484.941,57	-1.703.482	-1.504.304	-1.585.033	-1.661.120	-1.718.352

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.456,00	24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.456,00	24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.456,00	24.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.846,58	-12.265	-12.785	-13.041	-13.302	-13.568
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-61.992,60	-58.944	-81.327	-82.954	-84.613	-86.305
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.684,06	-4.667	-6.667	-6.800	-6.936	-7.075
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.547,93	-12.539	-18.268	-18.633	-19.006	-19.386
	Personalauszahlungen	-86.071,17	-88.415	-119.047	-121.428	-123.857	-126.334
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-72.624,00	-24.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-8.234,35	-4.000	-13.000	-4.000	-13.000	-13.001
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-1.196,07	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.924,52	-49.000	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-675,00	-675	-675	-689	-703	-717
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-399.224,16	-469.800	-538.600	-549.372	-560.359	-571.567
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.878,10	-553.075	-640.875	-643.801	-664.965	-677.374
7431	Geschäftsauszahlungen	-25.569,94	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-5.197,63	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.351,13	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-42.052,60	-43.459	-43.350	-44.217	-45.101	-46.003
	Sonstige Auszahlungen	-74.171,30	-69.459	-73.350	-74.817	-76.313	-77.839
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.120,57	-710.949	-833.272	-840.046	-865.135	-881.547
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.664,57	-686.349	-801.672	-808.446	-833.535	-849.947
6811	Investitionszuwendungen Land	107.355,11	217.000	217.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.355,11	217.000	217.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.355,11	217.000	217.000	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-43.814,84	-242.000	-247.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.814,84	-242.000	-247.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.814,84	-242.000	-247.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.540,27	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	107.355	217.000	217.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-43.815	-242.000	-247.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.540	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Maßnahme "Geld oder Stelle" sowie Mittel aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" und "Kultur und Schule" an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonto 4141).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision.
Im Haushaltsjahr 2024 ist der E-Check durchzuführen.

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume

Konto 5271

Gesetzlich vorgesehene Mittel für die Anschaffung von Schulbüchern

Konto 5274

Eigenanteil für das Landesprogramm "Kultur und Schule"

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Gymnasiasten mit Schülerticket und Schwimmfahrten. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekommunikation, Internetnutzung, Porto. Erhöhung des Ansatzes wegen Umstellungen / Anpassungen der Verträge an die neue vorhandene Verkabelung für eine schnelleres Internet.

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa

I80201900 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Erhöhung des Ansatzes durch den Erhalt von Mitteln aus dem Belastungsausgleichsgesetz G8/G9 und deren Verwendung

Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Organisation und administrative Abwicklung kultureller Veranstaltungen: Theater und Konzerte, Betreuung kultureller Vereine (Zuschüsse, Beiträge, Jubiläen, Spendenangelegenheiten, Brauchtumspflege). Organisation und administrative Abwicklung der Jugendmusikschule mit musikalischer Früherziehung, Instrumentalunterricht, Kinder- und Jugendchor "Liederstrolche"; Jugendkunstschule. Organisation des örtlichen Angebotes der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein. freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Verträge, Weiterbildungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde, an kulturellen Veranstaltungen Interessierte, Vereine und Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	0,94 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	65.576,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.576,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Erträge	96.676,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.019,19	-3.381	-3.694	-3.768	-3.843	-3.920
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-68.976,91	-50.776	-61.480	-62.710	-63.964	-65.243
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.469,05	-4.027	-5.050	-5.151	-5.254	-5.359
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.569,60	-10.584	-13.429	-13.698	-13.972	-14.251
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-755,00	-825	-884	-953	-1.030	-1.108
	Personalaufwendungen	-94.789,75	-69.593	-84.537	-86.280	-88.063	-89.881
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-850,00	-593	-593	-556	-555	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-850,00	-593	-593	-556	-555	0
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Transferaufwendungen	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.190,79	-59.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
5431	Geschäftsaufwendungen	-641,19	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-909,88	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.741,86	-62.000	-62.000	-63.240	-64.506	-65.796
	Ordentliche Aufwendungen	-159.094,41	-142.686	-157.630	-160.576	-163.624	-166.177
	= Ordentliche Ergebnis	-62.418,30	-42.686	-57.630	-60.576	-63.624	-66.177
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.418,30	-42.686	-57.630	-60.576	-63.624	-66.177
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.418,30	-42.686	-57.630	-60.576	-63.624	-66.177
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.938,00	-4.316	-4.912	-5.018	-5.125	-5.234
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.132,00	-7.699	-7.075	-7.202	-7.291	-7.373
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-16.888,00	-18.942	-20.540	-22.408	-23.795	-25.033
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-466,00	-523	-340	-371	-394	-415
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.424,00	-31.480	-32.867	-34.999	-36.605	-38.055

Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Teilergebnis	-89.842,30	-74.166	-90.497	-95.575	-100.229	-104.232
Teilfinanzplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	65.576,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.576,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.676,11	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.019,19	-3.381	-3.694	-3.768	-3.843	-3.920
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-68.976,91	-50.776	-61.480	-62.710	-63.964	-65.243
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.469,05	-4.027	-5.050	-5.151	-5.254	-5.359
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.569,60	-10.584	-13.429	-13.698	-13.972	-14.251
	Personalauszahlungen	-94.034,75	-68.768	-83.653	-85.327	-87.033	-88.773
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Transferauszahlungen	-8.712,80	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.190,79	-59.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
7431	Geschäftsauszahlungen	-641,19	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-909,88	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	Sonstige Auszahlungen	-54.741,86	-62.000	-62.000	-63.240	-64.506	-65.796
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.489,41	-141.268	-156.153	-159.067	-162.039	-165.069
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.813,30	-41.268	-56.153	-59.067	-62.039	-65.069
Erläuterungen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto 4148 Erträge aus Spendenaufkommen Konto 4461 Einnahmen aus der Theaterreihe (Abonnement und Einzelverkauf) sowie Eintrittsgelder aus zusätzlich angebotenen Veranstaltungen (Konzerte etc.) Konto 5318 Aufwendungen für die Förderung kultureller Vereine Konto 5428 Aufwendungen für die Theaterreihe sowie zusätzliche kulturelle Veranstaltungen Konto 5431 Aufwendungen für die Kinder- und Jugendkunstschule sowie die Aufwendungen für die Mitgliedsbeiträge an die Heimatvereine Konto 5439 Aufwendungen für Ferienspiele							

Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Aufbau, Erschließung, Aktualisierung, Vermittlung und Pflege des Bestandes; Dienste für die Benutzung/die Benutzer; Bereitstellung des Bibliotheksangebotes zu den Öffnungszeiten; Veranstaltungen (eigene und in Kooperationen mit Jugendpflege, Museum, VHS, Bibliotheken, Vereinen und Verbänden, Schulen; Projektarbeit); Betreuung der Ortsteilbüchereien; Öffentlichkeitsarbeit; Berichtswesen freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Ina Bange
Stellenplanauszug	1,97 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	52.221,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	1.000	8.500	2.000	2.020	2.040
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.221,35	26.000	33.500	27.000	27.020	27.040
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.141,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.141,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Erträge	61.362,80	39.000	46.500	40.000	40.020	40.040
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.203,85	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-86.109,68	-86.128	-98.827	-100.804	-102.820	-104.876
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.577,46	-6.830	-7.849	-8.006	-8.166	-8.329
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-17.719,49	-18.462	-21.702	-22.136	-22.579	-23.031
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-503,00	-550	-589	-635	-687	-739
	Personalaufwendungen	-112.113,48	-114.224	-131.430	-134.093	-136.814	-139.588
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-1.000	-8.500	-2.000	-2.020	-2.040
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-8.500	-2.000	-2.020	-2.040
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-689	-689	-689	-689	-689
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-689	-689	-689	-689	-689
5431	Geschäftsaufwendungen	-15.094,11	-16.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.094,11	-16.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
	Ordentliche Aufwendungen	-127.207,59	-131.913	-164.119	-160.517	-163.495	-166.529
	= Ordentliche Ergebnis	-65.844,79	-92.913	-117.619	-120.517	-123.475	-126.489
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.844,79	-92.913	-117.619	-120.517	-123.475	-126.489
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.844,79	-92.913	-117.619	-120.517	-123.475	-126.489
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-23.679,00	-24.029	-27.214	-27.703	-28.044	-28.362
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-14.459,00	-16.217	-18.852	-20.567	-21.840	-22.976
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	0	-12.492	-13.629	-14.472	-15.225
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.138,00	-40.246	-58.558	-61.899	-64.356	-66.563
	= Teilergebnis	-103.982,79	-133.159	-176.177	-182.416	-187.831	-193.052

Teilfinanzplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	52.221,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.221,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.141,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.141,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.362,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.203,85	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-86.109,68	-86.128	-98.827	-100.804	-102.820	-104.876
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.577,46	-6.830	-7.849	-8.006	-8.166	-8.329
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-17.719,49	-18.462	-21.702	-22.136	-22.579	-23.031
	Personalauszahlungen	-111.610,48	-113.674	-130.841	-133.458	-136.127	-138.849
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-1.000	-8.500	-2.000	-2.020	-2.040
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-8.500	-2.000	-2.020	-2.040
7431	Geschäftsauszahlungen	-15.094,11	-16.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
	Sonstige Auszahlungen	-15.094,11	-16.000	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.704,59	-130.674	-162.841	-159.193	-162.119	-165.101
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.341,79	-92.674	-124.841	-121.193	-124.119	-127.101

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4147

Spenden zur laufenden Bestandsaktualisierung der Print- und AV-Medien.

Konto 4321

Ausleihgebühren sowie Erträge aus Mahngebühren und Ersatzleistungen für beschädigte Medien

Konto 5431

Geschäftsbedarf (u. a. Interessenaufkleber, Informationsdienst der ekz, Leerhüllen) sowie laufende Aufwendungen für Bestandsaktualisierung (Bücher, DVDs, Hörbücher, CDs, Zeitschriften, E-Medien); Erhaltung der Bestandsqualität. Weiterhin enthält das Konto Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Bibliotheksveranstaltungen.

Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Zum Museum zählen: Volkskundliches Museum, Kulturgeschichtliche Begegnungsstätte, Magazine zur Volks-, Völker- und Naturkunde, die kulturgeschichtlichen Sammlungen, der "Förderturm Grimberg Niederdielfen" sowie wissenschaftliche Betreuung der Denkmäler "La-Téne-Ofen Obersdorf" und "Arrestgebäude Wilnsdorf". Aufgabe des Museums ist die Pflege, Archivierung, Konservierung, der Erhalt und die Darstellung der Kulturgeschichte sowie die Vermittlung und Aufrechterhaltung kultureller und kulturgeschichtlicher Identität. Für Sonder- bzw. Wechselausstellungen gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Institutionen und Vereinen. Das Museum unterstützt das Lehrangebot der Schulen und ergänzt es um einen außerschulischen Lernort, an dem museumspädagogische Veranstaltungen durchgeführt werden. Es bietet ein übergreifendes Angebot für regionale Künstler und Bildungseinrichtungen zur Durchführung von selbst gestalteten Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen sowie eine Plattform für Veranstaltungen unterschiedlichster Art wie Konzerten und Lesungen. Hierzu gehören auch die Museumsfeste, die unter dem Motto "Geschichte live erleben" Besuchern Geschichte näher bringen. freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen des Rates und des Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Zielgruppe	Einwohner, Gäste, Touristen, Schulen, Universität
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Dr. Corinna Nauck
Stellenplanauszug	1,66 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	997,82	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	194,00	177	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.191,82	41.177	41.000	41.020	41.040	41.061
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.885,19	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.885,19	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Ordentliche Erträge	113.888,73	99.203	118.289	118.707	119.129	119.556
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.204,26	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-101.863,86	-102.065	-145.638	-148.551	-151.522	-154.552
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.932,07	-8.149	-11.693	-11.927	-12.166	-12.409
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-19.813,59	-20.146	-30.517	-31.127	-31.750	-32.385
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-503,00	-550	-589	-635	-687	-739
	Personalaufwendungen	-131.316,78	-133.164	-190.900	-194.752	-198.687	-202.698
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-997,82	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997,82	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-194,00	-178	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	-178	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.799,10	-6.500	-6.800	-6.936	-7.075	-7.217
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.132,39	-4.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-14.928,55	-4.353	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.860,04	-14.853	-28.800	-29.376	-29.964	-30.564

Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Aufwendungen	-162.368,64	-149.195	-220.700	-225.148	-229.691	-234.323
	= Ordentliche Ergebnis	-48.479,91	-49.992	-102.411	-106.441	-110.562	-114.767
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.479,91	-49.992	-102.411	-106.441	-110.562	-114.767
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.479,91	-49.992	-102.411	-106.441	-110.562	-114.767
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-299,00	-328	-373	-381	-389	-397
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-12.265,00	-15.399	-14.150	-14.404	-14.581	-14.746
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-97.980,00	-109.896	-86.116	-93.951	-99.764	-104.955
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-88.458,00	-99.216	-40.800	-44.513	-47.266	-49.726
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.002,00	-224.839	-141.439	-153.249	-162.000	-169.824
	= Teilergebnis	-247.481,91	-274.831	-243.850	-259.690	-272.562	-284.591

Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.885,19	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.885,19	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.789,91	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.021,81	36.526	39.789	40.187	40.589	40.995
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.696,91	98.026	117.289	117.687	118.089	118.495
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.204,26	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-101.863,86	-102.065	-145.638	-148.551	-151.522	-154.552
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.932,07	-8.149	-11.693	-11.927	-12.166	-12.409
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-19.813,59	-20.146	-30.517	-31.127	-31.750	-32.385
	Personalauszahlungen	-130.813,78	-132.614	-190.311	-194.117	-198.000	-201.959
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-997,82	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-997,82	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.799,10	-6.500	-6.800	-6.936	-7.075	-7.217
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.132,39	-4.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-14.928,55	-4.353	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Sonstige Auszahlungen	-29.860,04	-14.853	-28.800	-29.376	-29.964	-30.564
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.671,64	-148.467	-220.111	-224.513	-229.004	-233.584
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.974,73	-50.441	-102.822	-106.826	-110.915	-115.089

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4147
Erträge aus Sponsoring

Konto 4401

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Erträge aus Cafeteria und Museumsshop

Konto 5439

Aufwendungen aus Cafeteria und Museumsshop

Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Pflege der zahlreichen kulturellen- und Heimatpflegeeinrichtungen; Erschließung und der Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut. freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Archivgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Tillmann Henrich
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.954,00	-3.238	-3.685	-3.765	-3.844	-3.926
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-13.202,00	-14.808	-32.672	-35.645	-37.850	-39.820
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-118.720,00	-133.159	-7.942	-8.664	-9.200	-9.679
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.876,00	-151.205	-44.299	-48.074	-50.894	-53.425
	= Teilergebnis	-134.876,00	-151.205	-44.299	-48.074	-50.894	-53.425

Teilfinanzplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Die laufende bauliche Unterhaltung an Kriegerdenkmälern bzw. an Gedenkstätten wird seit dem Jahr 2017 im Produkt 013001001 abgebildet.

Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Anträge nach dem Sozialgesetzbuch, Renten- und Kurangelegenheiten, Fragen der Rentenversicherungs- und Kindererziehungszeiten, Schwerbehindertenausweise, Amtshilfe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Lisa Buchmann-Monno
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.368,09	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-879,48	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.417,85	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-14.665,42	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-14.665,42	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Ergebnis	-14.665,42	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.665,42	0	0	0	0	0
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.665,42	0	0	0	0	0
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
	= Teilergebnis	-17.731,42	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687

Teilfinanzplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.368,09	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-879,48	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.417,85	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-14.665,42	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.665,42	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.665,42	0	0	0	0	0

Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Beratung, Hilfestellung und Vermittlungsarbeit in allen Seniorenfragen, Zusammenarbeit mit kirchlichen und karitativen Organisationen, Vereinen und Verbänden sowie ambulanten und stationären Diensten zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen, Altenhilfeplanung, Pflegeberatung, Förderung von Institutionen und Veranstaltungen im Seniorenbereich, Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus dem Gemeindegebiet und deren Angehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhandener Gruppen im Gemeindegebiet, Verbände und Einrichtungen der Seniorenarbeit und Altenhilfe
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Lisa Buchmann-Monno
Stellenplanauszug	0,09 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Erträge	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.870,84	-17.652	-21.644	-22.077	-22.519	-22.969
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.657,63	-1.379	-1.748	-1.783	-1.819	-1.855
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.352,51	-3.704	-4.739	-4.834	-4.931	-5.030
	Personalaufwendungen	-30.880,98	-22.735	-28.131	-28.694	-29.269	-29.854
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-57,50	-500	-500	-510	-520	-530
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.057,50	-10.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.142
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-615,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferaufwendungen	-615,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-593,74	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-734	-749	-764
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313,74	-13.720	-13.720	-13.994	-14.274	-14.560
	Ordentliche Aufwendungen	-42.867,79	-49.955	-55.351	-56.398	-57.467	-58.556
	= Ordentliche Ergebnis	-32.867,79	-36.955	-42.351	-43.398	-44.467	-45.556
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.867,79	-36.955	-42.351	-43.398	-44.467	-45.556
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.867,79	-36.955	-42.351	-43.398	-44.467	-45.556
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.595,00	-2.844	-3.237	-3.307	-3.377	-3.449
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.661,00	-6.694	-6.774	-6.908	-7.022	-7.136
	= Teilergebnis	-38.528,79	-43.649	-49.125	-50.306	-51.489	-52.692

Teilfinanzplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-24.870,84	-17.652	-21.644	-22.077	-22.519	-22.969
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.657,63	-1.379	-1.748	-1.783	-1.819	-1.855
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.352,51	-3.704	-4.739	-4.834	-4.931	-5.030
	Personalauszahlungen	-30.880,98	-22.735	-28.131	-28.694	-29.269	-29.854
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-57,50	-500	-500	-510	-520	-530
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.057,50	-10.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.142
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-615,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferauszahlungen	-615,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-593,74	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-734	-749	-764
	Sonstige Auszahlungen	-1.313,74	-13.720	-13.720	-13.994	-14.274	-14.560
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.867,79	-49.955	-55.351	-56.398	-57.467	-58.556
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.867,79	-36.955	-42.351	-43.398	-44.467	-45.556

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Die Personalaufwendungen der Senioren-Service Stelle werden weiterhin durch den Kreis in der veranschlagten Höhe gefördert. Die Zuwendung für die Senioren-Service-Stelle wird mit jährlich insgesamt 10.000 € gewährt. Die Wahrnehmung der Aufgabe wurde lt. Ratsbeschluss vom 10.02.2011 auf den Pflegekreis Wilnsdorf e. V. übertragen.

Konto 4148

Spendenerträge für die Seniorenfeier der Gemeinde

Konto 5281

Gemeindeanteil für die Sachaufwendungen der Senioren-Service-Stelle (Büromaterial, Wartungsarbeiten etc.)

Konto 5291

Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Senioren-Service-Stelle durch den Pflegekreis Wilnsdorf e. V. (Gegenkonto 4141)

Konto 5318

Zuschuss zu Seniorenfeiern in der Gemeinde

Konto 5431

Aufwendungen für die Seniorenfeier der Gemeinde Wilnsdorf und die Projektarbeit im Bereich Mehrgenerationen/Senioren

Konto 5439

Mitgliedsbeitrag der Gemeinde für den Pflegekreis Wilnsdorf e. V.

Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII in den Bereichen: Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB XII und Durchführungsverordnungen
Zielgruppe	Einwohner, die durch Krankheit oder Behinderung eingeschränkt oder bedroht sind, Einwohner, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Lisa Buchmann-Monno
Stellenplanauszug	0,10 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.898,79	-5.963	-10.370	-10.577	-10.789	-11.005
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-459,52	-475	-822	-838	-855	-872
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.228,51	-1.262	-2.203	-2.247	-2.292	-2.338
	Personalaufwendungen	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215
	Ordentliche Aufwendungen	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215
	= Ordentliche Ergebnis	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215
	= Teilergebnis	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215

Teilfinanzplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.898,79	-5.963	-10.370	-10.577	-10.789	-11.005
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-459,52	-475	-822	-838	-855	-872
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.228,51	-1.262	-2.203	-2.247	-2.292	-2.338
	Personalauszahlungen	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.586,82	-7.700	-13.395	-13.662	-13.936	-14.215

Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt, Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung. Wirtschaftliche Hilfen: Regelsatzleistungen, angemessene, tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe wegen Schwerbehinderung, Schwangerschaft, Alleinerziehung, kostenaufwändiger Ernährung und Mehrbedarfe behinderter Menschen während der Ausbildung, einmalige Bedarfe für die Erstausrüstung einer Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten, Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage, ergänzende Darlehen bei unabweisbar gebotenem Bedarf. Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB XII und Durchführungsverordnungen
Zielgruppe	Hilfebedürftige Einwohner, die leistungsrechtlich von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind.
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Lisa Buchmann-Monno
Stellenplanauszug	0,30 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	27.727,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostensatz §§ 102 FF SGB XII	8.430,42	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.311,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	42.469,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Erträge	42.469,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.696,40	-17.888	-31.109	-31.731	-32.366	-33.013
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.378,63	-1.425	-2.467	-2.516	-2.566	-2.617
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.685,61	-3.784	-6.608	-6.740	-6.875	-7.013
	Personalaufwendungen	-22.760,64	-23.097	-40.184	-40.987	-41.807	-42.643
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferaufwendungen	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Ordentliche Aufwendungen	-70.981,74	-35.597	-52.684	-53.487	-54.307	-55.143
	= Ordentliche Ergebnis	-28.512,70	-23.097	-40.184	-40.987	-41.807	-42.643
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.512,70	-23.097	-40.184	-40.987	-41.807	-42.643
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.512,70	-23.097	-40.184	-40.987	-41.807	-42.643
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
	= Teilergebnis	-31.578,70	-26.947	-43.721	-44.588	-45.452	-46.330

Teilfinanzplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	27.727,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	8.430,42	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.311,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	42.469,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.469,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.696,40	-17.888	-31.109	-31.731	-32.366	-33.013
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.378,63	-1.425	-2.467	-2.516	-2.566	-2.617
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.685,61	-3.784	-6.608	-6.740	-6.875	-7.013
	Personalauszahlungen	-22.760,64	-23.097	-40.184	-40.987	-41.807	-42.643
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferauszahlungen	-48.221,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.981,74	-35.597	-52.684	-53.487	-54.307	-55.143
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.512,70	-23.097	-40.184	-40.987	-41.807	-42.643

Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes während des Aufenthaltes im Bundesgebiet, Entscheidung über Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Wirtschaftliche Hilfen: Grundleistungen, notwendiger Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts und Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens, unabweisbare Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässliche Leistungen, Leistungen zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern und zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht. Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und über deren Aufenthalt noch nicht abschließend entschieden ist sowie ausreisepflichtige Ausländer und abgelehnte Asylbewerber, die eine Durchsetzung der Ausreisepflicht durch gezielte Maßnahmen unmöglich machen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Lisa Buchmann-Monno
Stellenplanauszug	4,76 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	535.483	203.483	0	0	0
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	43.275,43	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	434,00	210	210	170	129	86
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.709,43	565.693	233.693	30.770	31.341	31.922
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.387.674,77	414.012	1.187.393	1.187.393	1.187.393	1.187.393
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	59.258,49	16.488	32.107	32.107	32.107	32.107
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	52.498,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige Transfererträge	2.499.432,06	450.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	62.287,19	159.600	319.200	319.200	319.200	319.200
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	138.142,68	90.000	168.670	168.670	168.670	168.670
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.429,87	249.600	487.870	487.870	487.870	487.870
	Ordentliche Erträge	2.748.571,36	1.265.793	1.961.063	1.758.140	1.758.711	1.759.292
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.846,58	-12.265	-12.785	-13.041	-13.302	-13.568
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-182.379,61	-195.146	-218.698	-223.072	-227.533	-232.084
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.974,56	-15.346	-16.718	-17.052	-17.393	-17.741
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-38.090,74	-41.420	-46.925	-47.864	-48.821	-49.797
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.830,00	-2.596	-2.938	-3.122	-3.325	-3.533
	Personalaufwendungen	-245.121,49	-266.773	-298.064	-304.151	-310.374	-316.723
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-122.930,00	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.317,97	-3.200	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-43.275,43	-30.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.523,40	-192.800	-372.600	-373.668	-374.757	-375.868
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-304,00	-82	-82	-41	0	0

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5717	Afa auf Maschinen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-87
	Bilanzielle Abschreibungen	-434,00	-212	-212	-171	-130	-87
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-18.654,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-521.500,21	-78.720	-442.800	-451.656	-460.689	-469.903
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-345.713,73	-440.113	-689.391	-759.391	-441.591	-441.591
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-144.330,26	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-110.344,32	-441.600	-228.912	-233.490	-238.160	-242.923
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-628.782,15	-338.801	-381.929	-381.929	-381.929	-381.929
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.968,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-42.245,92	-20.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	Transferaufwendungen	-1.813.539,11	-1.491.334	-2.114.732	-2.199.216	-1.896.190	-1.911.259
5431	Geschäftsaufwendungen	-157,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Ordentliche Aufwendungen	-2.228.775,00	-1.956.119	-2.790.608	-2.882.306	-2.586.653	-2.609.243
	= Ordentliche Ergebnis	519.796,36	-690.326	-829.545	-1.124.166	-827.942	-849.951
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.796,36	-690.326	-829.545	-1.124.166	-827.942	-849.951
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	519.796,36	-690.326	-829.545	-1.124.166	-827.942	-849.951
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-11.815,00	-12.949	-14.738	-15.057	-15.376	-15.703
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-27.675,00	-30.654	-29.854	-30.391	-30.764	-31.113
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	-13.164	-14.362	-15.250	-16.044
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-23.278,00	-26.109	-24.210	-26.413	-28.047	-29.506
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.768,00	-69.712	-81.966	-86.223	-89.437	-92.366
	= Teilergebnis	457.028,36	-760.038	-911.511	-1.210.389	-917.379	-942.317

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	535.483	203.483	0	0	0
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	535.483	203.483	0	0	0
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.387.674,77	414.012	1.187.393	1.187.393	1.187.393	1.187.393
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	59.258,49	16.488	32.107	32.107	32.107	32.107
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	52.498,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.499.432,06	450.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	62.287,19	159.600	319.200	319.200	319.200	319.200
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	138.142,68	90.000	168.670	168.670	168.670	168.670
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.429,87	249.600	487.870	487.870	487.870	487.870
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.861,93	1.235.583	1.930.853	1.727.370	1.727.370	1.727.370
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.846,58	-12.265	-12.785	-13.041	-13.302	-13.568
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-182.379,61	-195.146	-218.698	-223.072	-227.533	-232.084
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.974,56	-15.346	-16.718	-17.052	-17.393	-17.741

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-38.090,74	-41.420	-46.925	-47.864	-48.821	-49.797
	Personalauszahlungen	-241.291,49	-264.177	-295.126	-301.029	-307.049	-313.190
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-122.930,00	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.317,97	-3.200	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-43.275,43	-30.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.523,40	-192.800	-372.600	-373.668	-374.757	-375.868
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-18.654,52	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-521.500,21	-78.720	-442.800	-451.656	-460.689	-469.903
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-345.713,73	-440.113	-689.391	-759.391	-441.591	-441.591
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-144.330,26	-159.600	-319.200	-319.200	-319.200	-319.200
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-110.344,32	-441.600	-228.912	-233.490	-238.160	-242.923
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-628.782,15	-338.801	-381.929	-381.929	-381.929	-381.929
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.968,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-42.245,92	-20.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	Transferauszahlungen	-1.813.539,11	-1.491.334	-2.114.732	-2.199.216	-1.896.190	-1.911.259
7431	Geschäftsauszahlungen	-157,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Sonstige Auszahlungen	-157,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.511,00	-1.953.311	-2.787.458	-2.879.013	-2.583.198	-2.605.623
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.350,93	-717.728	-856.605	-1.151.643	-855.828	-878.253
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Nachträgliche Erstattung nach den Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für geduldete Flüchtlinge

Konto 4211

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Ein Anteil von 3,83 % der Landeserstattung nach dem FLÜAG ist für die Betreuung der Asylsuchenden vorgesehen (Konto 4219).

Konto 4219

Landesmittel für die Betreuung von Flüchtlingen (FLÜAG). Verringerung des Ansatzes wegen Verringerung des zu berücksichtigenden Personenkreis

Konto 4221

Beinhaltet Kostenerstattung wie z. B. Rückzahlung von zu viel gezahlten Mitteln

Konto 4482

Erstattungen des Kreises Siegen-Wittgenstein aus dem kommunalen Hilfsfonds für Krankenhilfe für die tatsächlich anfallenden Kosten "Solidarfonds Asyl"

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4484

Erstattungen des Jobcenters für die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge in gemeindeeigenen Unterkünften

Konto 5232

Aufwendungen an den Kreis Siegen-Wittgenstein für den kommunalen Hilfsfonds für Krankenhilfe "Solidarfonds Asyl" in Höhe von ca. 190,- € pro untergebrachter Person und Monat.

Konto 5259

Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Möbel, Haushaltsgeräte etc.) für die Flüchtlingsunterkünfte

Konto 5361

Sozialleistungen für Lebensunterhalt, die sich unter 18 Monate in Deutschland aufhalten

Konto 5362

Mietkosten für gemeindliche Flüchtlingsunterkünfte für Personen, die sich unter 18 Monate in Deutschland aufhalten

Konto 5363

Aufwendungen für die Krankenhilfe

Konto 5364

Sozialleistungen für Lebensunterhalt für Personen, die sich bereits über 18 Monate in Deutschland aufhalten

Konto 5365

Mietkosten für Personen, die sich bereits über 18 Monate in Deutschland aufhalten

Konto 5367

Aufwendungen für die geplante Schaffung von Arbeitsgelegenheiten in den Unterkünften

Konto 5368

Einzelfalleleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Sachleistungen wie Bettwäsche, Geschirr, Reparaturen etc.)

Konto 5431

Unterstützung von Flüchtlingen bei der Heranführung und Integration in den Arbeitsmarkt (Praktika, Ausbildung, Arbeit) sowie Begleitung bei der Wohnungssuche

I18000011 - 7831

Ausstattung von neu geschaffenem Wohnraum mit allen benötigten Einrichtungsgegenständen

Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Abrechnung der Finanzmittel für die freiwilligen Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse an die Kindergartenträger sowie organisatorische Unterstützung des Kreisjugendamtes in Sachen Kindergärten freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Familien
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	0,29 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.407,63	0	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.731,26	-17.879	-18.937	-19.316	-19.702	-20.096
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.349,14	-1.411	-1.507	-1.537	-1.568	-1.599
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.663,89	-3.833	-4.136	-4.219	-4.303	-4.389
	Personalaufwendungen	-25.151,92	-23.123	-24.580	-25.072	-25.573	-26.084
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-580.083,40	-608.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
	Transferaufwendungen	-580.083,40	-608.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
	Ordentliche Aufwendungen	-605.235,32	-631.123	-674.580	-688.072	-701.833	-715.869
	= Ordentliche Ergebnis	-605.235,32	-631.123	-674.580	-688.072	-701.833	-715.869
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.235,32	-631.123	-674.580	-688.072	-701.833	-715.869
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-605.235,32	-631.123	-674.580	-688.072	-701.833	-715.869
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-42.119,00	-47.242	-51.110	-55.760	-59.210	-62.291
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-466,00	-523	-6.830	-7.452	-7.913	-8.324
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.651,00	-51.615	-61.477	-66.813	-70.768	-74.302
	= Teilergebnis	-650.886,32	-682.738	-736.057	-754.885	-772.601	-790.171

Teilfinanzplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.407,63	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.731,26	-17.879	-18.937	-19.316	-19.702	-20.096
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.349,14	-1.411	-1.507	-1.537	-1.568	-1.599
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.663,89	-3.833	-4.136	-4.219	-4.303	-4.389
	Personalauszahlungen	-25.151,92	-23.123	-24.580	-25.072	-25.573	-26.084
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-580.083,40	-608.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
	Transferauszahlungen	-580.083,40	-608.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.235,32	-631.123	-674.580	-688.072	-701.833	-715.869
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.235,32	-631.123	-674.580	-688.072	-701.833	-715.869

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5318

Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

Zur Sicherstellung des Kindergarten-Angebotes im Kreis Siegen-Wittgenstein werden die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse gemäß einer kreiseinheitlichen Rahmenvereinbarung durch die Städte und Gemeinden getragen.

Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Einrichtung und Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,19 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	1.656,89	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.640,00	13.754	8.966	6.146	4.486	4.384
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	4.167,00	4.166	2.430	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.463,89	18.920	12.396	7.166	5.526	5.445
	Ordentliche Erträge	20.463,89	18.920	12.396	7.166	5.526	5.445
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.121,01	-3.010	-3.237	-3.302	-3.368	-3.435
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.250,30	-8.969	-9.524	-9.714	-9.908	-10.106
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.102,58	-706	-757	-772	-787	-803
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.999,96	-1.871	-1.990	-2.030	-2.071	-2.112
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-946,00	-1.042	-1.123	-1.215	-1.305	-1.380
	Personalaufwendungen	-22.419,85	-15.598	-16.631	-17.033	-17.439	-17.836
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.824,80	-7.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-1.656,89	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.481,69	-8.500	-9.000	-9.180	-9.363	-9.550
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.306,00	-17.533	-10.717	-5.960	-5.959	-5.935
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-648,00	-648	-648	-648	-648	-554
	Bilanzielle Abschreibungen	-22.954,00	-18.181	-11.365	-6.608	-6.607	-6.489
	Ordentliche Aufwendungen	-51.855,54	-42.279	-36.996	-32.821	-33.409	-33.875
	= Ordentliche Ergebnis	-31.391,65	-23.359	-24.600	-25.655	-27.883	-28.430
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.391,65	-23.359	-24.600	-25.655	-27.883	-28.430
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.391,65	-23.359	-24.600	-25.655	-27.883	-28.430
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-75.647,00	-82.908	-94.364	-96.403	-98.445	-100.540
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.647,00	-82.908	-94.364	-96.403	-98.445	-100.540
	= Teilergebnis	-107.038,65	-106.267	-118.964	-122.058	-126.328	-128.970

Teilfinanzplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.121,01	-3.010	-3.237	-3.302	-3.368	-3.435

Teilfinanzplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.250,30	-8.969	-9.524	-9.714	-9.908	-10.106
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.102,58	-706	-757	-772	-787	-803
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.999,96	-1.871	-1.990	-2.030	-2.071	-2.112
	Personalauszahlungen	-21.473,85	-14.556	-15.508	-15.818	-16.134	-16.456
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.824,80	-7.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-1.656,89	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.481,69	-8.500	-9.000	-9.180	-9.363	-9.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.955,54	-23.056	-24.508	-24.998	-25.497	-26.006
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.955,54	-23.056	-24.508	-24.998	-25.497	-26.006
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.505,91	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.506	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.506	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

I80501400 - 7853

Ersatz bzw. Erneuerung von Spielgeräten und baulichen Einrichtungen auf Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Eltern; offene Kinder- und Jugendarbeit; spezielle Programmangebote; Serviceleistungen für Vereine und Verbände; Gelegenheitsstrukturen für junge Menschen und Familien; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Führung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter; Finanzielle Förderung freier Träger: Jugendpflegestatistik und Zuschüsse für Vereine/Verbände für Freizeitmaßnahmen; fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten; Gremienarbeit: umfängliche externe beratende Tätigkeit; Ausschuss für Familie und Soziales, Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen dez. aufsuchende Jugendarbeit in den Ortsteilen. freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gemeindeordnung NRW, Jugendschutzgesetz, StGB, Landesjugendplan, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und (ihre) Erziehungsberechtigten aus dem Gemeindegebiet (und umliegender Ortschaften), Jugendliche und junge Erwachsene im Gemeindegebiet, die im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich tätig sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindegebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit, Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit.
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Lisa Buchmann-Monno
Stellenplanauszug	1,31 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	64.222,28	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	12.617,33	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.839,61	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	77.741,59	62.000	62.200	62.200	62.200	62.200
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.407,63	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.954,65	-82.017	-89.784	-91.580	-93.412	-95.280
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.102,02	-6.476	-7.197	-7.341	-7.488	-7.638
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.754,78	-17.725	-19.354	-19.741	-20.136	-20.539
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-503,00	-550	-589	-635	-687	-739
	Personalaufwendungen	-109.722,08	-109.022	-119.387	-121.809	-124.285	-126.809
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-7.146,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Transferaufwendungen	-7.146,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Ordentliche Aufwendungen	-137.483,76	-135.022	-147.087	-141.693	-144.357	-147.072
	= Ordentliche Ergebnis	-59.742,17	-73.022	-84.887	-79.493	-82.157	-84.872
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.742,17	-73.022	-84.887	-79.493	-82.157	-84.872
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.742,17	-73.022	-84.887	-79.493	-82.157	-84.872
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.132,00	-7.699	-7.161	-7.290	-7.380	-7.463
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-5.736,00	-6.434	-4.185	-4.566	-4.849	-5.101

Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-15.829,00	-17.754	-33.561	-36.615	-38.880	-40.904
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.697,00	-31.887	-44.907	-48.471	-51.109	-53.468
	= Teilergebnis	-87.439,17	-104.909	-129.794	-127.964	-133.266	-138.340

Teilfinanzplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	64.222,28	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	12.617,33	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.839,61	61.500	61.700	61.700	61.700	61.700
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,98	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.741,59	62.000	62.200	62.200	62.200	62.200
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.407,63	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-83.954,65	-82.017	-89.784	-91.580	-93.412	-95.280
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.102,02	-6.476	-7.197	-7.341	-7.488	-7.638
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.754,78	-17.725	-19.354	-19.741	-20.136	-20.539
	Personalauszahlungen	-109.219,08	-108.472	-118.798	-121.174	-123.598	-126.070
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.556,50	-10.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-7.146,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Transferauszahlungen	-7.146,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Sonstige Auszahlungen	-5.058,25	-8.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.980,76	-134.472	-146.498	-141.058	-143.670	-146.333
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.239,17	-72.472	-84.298	-78.858	-81.470	-84.133

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4142

Zuschuss des Kreises Siegen Wittgenstein für die Kinder- und Jugendarbeit. Dabei wird ein Personalkostenzuschuss und ein Sachkostenzuschuss angesetzt.

Konto 4321

Erstattungen aus der Nutzung des Jugendtreffs sowie Teilnehmerbeiträge

Konto 5282

Sachkostenanteil für die offene Kinder- und Jugendarbeit.

Konto 5318

Förderung von Vereinen und Verbänden für Kinder- und Jugendarbeit

Konto 5431

Aufwendungen für Projekte der Jugendbeteiligung und das Projekt "Jugend entscheidet"

Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Sportförderung: Bau von Sportplätzen, -hallen, -heimen, Zuschüsse an Sportvereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Übungsleiterzuschüsse, Spendenbescheinigungen, Infobroschüre. Sportstättenverwaltung: Belegungspläne für Sporthallen und -plätze, Bearbeiten von Schadensfällen, Revision der Sporthallen durch Fachfirmen, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten Sportstättenleitplanung: Planerstellung, Vorbereitung und Durchführung der Sportlerehrung mit Gemeindesportverband, Unterstützung der Vereine bei Organisation und Durchführung der Gemeindemeisterschaften. Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Gemeindesportverband, Kreissportbund, Landessportbund, Fördervereine für Sportplätze freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Verträge
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Svenja König
Stellenplanauszug	0,32 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	69.500,00	53.214	18.198	2.040	2.081	2.123
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.153,00	3.152	3.152	3.152	3.152	111
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.653,00	60.866	25.850	9.692	9.733	6.734
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,09	7.575	3.059	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,09	7.575	3.059	0	0	0
	Ordentliche Erträge	95.343,09	68.441	28.909	9.692	9.733	6.734
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.799,42	-4.134	-4.503	-4.593	-4.685	-4.779
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.980,75	-16.221	-22.032	-22.473	-22.922	-23.380
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.149,50	-1.273	-1.755	-1.790	-1.826	-1.863
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.831,22	-3.373	-4.710	-4.804	-4.900	-4.998
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-991,00	-1.086	-1.165	-1.256	-1.356	-1.453
	Personalaufwendungen	-26.751,89	-26.087	-34.165	-34.916	-35.689	-36.473
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.849,15	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849,15	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.899
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.661,00	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661	0
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-166,00	-166	-166	-166	-166	-166
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.827,00	-15.827	-15.827	-15.827	-15.827	-166
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferaufwendungen	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.061,94	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-79.814,84	-51.214	-16.198	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.876,78	-55.714	-20.698	-4.590	-4.682	-4.776
	Ordentliche Aufwendungen	-198.098,39	-204.128	-177.190	-126.963	-127.961	-113.314
	= Ordentliche Ergebnis	-102.755,30	-135.687	-148.281	-117.271	-118.228	-106.580
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.755,30	-135.687	-148.281	-117.271	-118.228	-106.580

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.755,30	-135.687	-148.281	-117.271	-118.228	-106.580
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.596,00	-6.133	-6.981	-7.131	-7.283	-7.437
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-124.244,00	-139.355	-157.432	-171.757	-182.383	-191.874
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.967,00	-15.666	-83.112	-90.674	-96.284	-101.295
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.873,00	-165.004	-251.062	-273.163	-289.595	-304.293
	= Teilergebnis	-249.628,30	-300.691	-399.343	-390.434	-407.823	-410.873

Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.799,42	-4.134	-4.503	-4.593	-4.685	-4.779
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.980,75	-16.221	-22.032	-22.473	-22.922	-23.380
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.149,50	-1.273	-1.755	-1.790	-1.826	-1.863
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.831,22	-3.373	-4.710	-4.804	-4.900	-4.998
	Personalauszahlungen	-25.760,89	-25.001	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.849,15	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849,15	-6.500	-6.500	-6.630	-6.763	-6.899
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferauszahlungen	-69.793,57	-100.000	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.061,94	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	Sonstige Auszahlungen	-3.061,94	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.465,55	-136.001	-144.000	-109.880	-110.778	-111.695
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.465,55	-131.501	-139.500	-105.380	-106.278	-107.195
6811	Investitionszuwendungen Land	67.620,01	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.620,01	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.620,01	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.620,01	71.711	70.899	73.908	77.041	80.302

Investitionen Produkt 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 800 €

Investitionen Produkt 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investition I80700300 Sportpauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	67.620	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.620	74.211	73.399	76.408	79.541	82.802	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4149

Konsumtive Verwendung Sport- und Investitionspauschale

Konto 5255/5259

Aufwand aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsprüfung in Sporthallen ohne Schulanbindung.

Konto 5318

Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sportvereine

Konto 5431

Aufwendungen für die Durchführung der Sportlerehrung und der Gemeindemeisterschaften sowie Zuwendungen an den Gemeindesportverband i. H. v. 1.000 €

Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Strategische Analysen u. Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung, Landes- und Regionalplanung. Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Flächennutzungsplanung u. verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung (z. B. Verkehrs-, Grünordnungs-, Lärmschutz- und Naturausgleichsplanung), Städtebauliche Verträge für städtebauliche Planungen einschl. Kostenregelungen, städtebauliche Teilkonzepte sowie Konzepte zur dorfgerechten Wohnumfeldgestaltung als informelle Planungen, städtebauliche Wettbewerbe, Dorfwettbewerbe; Sicherung der Bauleitplanung: Erlass von Veränderungssperren; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen hinsichtlich gemeindlicher Planungsinteressen, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei der Bauleitplanung von Nachbarkommunen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	2,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Erträge	5.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.802,36	-7.525	-8.093	-8.255	-8.420	-8.588
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-111.680,46	-134.840	-124.402	-126.890	-129.428	-132.017
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.683,15	-10.713	-9.878	-10.076	-10.278	-10.484
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-22.581,37	-27.673	-25.809	-26.325	-26.852	-27.389
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.365,00	-2.605	-2.808	-3.038	-3.262	-3.451
	Personalaufwendungen	-153.112,34	-183.356	-170.990	-174.584	-178.240	-181.929
5431	Geschäftsaufwendungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Ordentliche Aufwendungen	-199.349,90	-383.356	-360.990	-368.384	-375.916	-383.559
	= Ordentliche Ergebnis	-194.349,90	-368.356	-355.990	-363.384	-370.916	-378.559
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.349,90	-368.356	-355.990	-363.384	-370.916	-378.559
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.349,90	-368.356	-355.990	-363.384	-370.916	-378.559
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-18.957,00	-25.828	-36.941	-37.605	-38.067	-38.499
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.957,00	-25.828	-36.941	-37.605	-38.067	-38.499
	= Teilergebnis	-213.306,90	-394.184	-392.931	-400.989	-408.983	-417.058

Teilfinanzplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.802,36	-7.525	-8.093	-8.255	-8.420	-8.588
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-111.680,46	-134.840	-124.402	-126.890	-129.428	-132.017
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.683,15	-10.713	-9.878	-10.076	-10.278	-10.484
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-22.581,37	-27.673	-25.809	-26.325	-26.852	-27.389
	Personalauszahlungen	-150.747,34	-180.751	-168.182	-171.546	-174.978	-178.478
7431	Geschäftsauszahlungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Sonstige Auszahlungen	-46.237,56	-200.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.984,90	-380.751	-358.182	-365.346	-372.654	-380.108
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.984,90	-365.751	-353.182	-360.346	-367.654	-375.108

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4487

Refinanzierung der Bauleitplanung über städtebauliche Verträge

Konto 5431

Kosten für Ingenieurleistungen, Gutachten und Verfahrenskosten zur Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Satzungen und Planungen). Im Wesentlichen:

- Windkraftplanung
- Gewerbeflächenentwicklung
- Wohnbauflächenentwicklung
- Städtebauliche Entwicklung / Dorfentwicklung
- Bauleitplanung für Straßenbau
- Kleinere Planungen / Gutachten

Einige Kosten werden über städtebauliche Verträge zeitversetzt refinanziert - vgl. Konto 4487.

Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB), Bearbeitung von Vorlagen im Genehmigungsverfahren einschl. Gebührenabrechnung für vorzeitige Mitteilungen nach § 67 BauO NRW, Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren); Hausnummernvergabe; Stellplatzablösung; Bautätigkeitsstatistik Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe	Bauherren
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,96 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311	Verwaltungsgebühren	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Erträge	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.338,90	-47.748	-50.942	-51.961	-53.000	-54.060
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.870,68	-3.736	-3.975	-4.055	-4.136	-4.219
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.112,17	-9.885	-10.613	-10.825	-11.042	-11.263
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.183,00	-1.302	-1.404	-1.519	-1.631	-1.726
	Personalaufwendungen	-86.405,98	-66.434	-70.981	-72.488	-74.020	-75.563
5431	Geschäftsaufwendungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-101.182,45	-83.434	-72.981	-72.488	-74.020	-75.563
	= Ordentliche Ergebnis	-97.101,45	-79.434	-68.981	-68.488	-70.020	-71.563
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.101,45	-79.434	-68.981	-68.488	-70.020	-71.563
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.101,45	-79.434	-68.981	-68.488	-70.020	-71.563
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.132,00	-7.699	-7.075	-7.202	-7.291	-7.373
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.132,00	-7.699	-7.075	-7.202	-7.291	-7.373
	= Teilergebnis	-103.233,45	-87.133	-76.056	-75.690	-77.311	-78.936

Teilfinanzplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311	Verwaltungsgebühren	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-63.338,90	-47.748	-50.942	-51.961	-53.000	-54.060
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.870,68	-3.736	-3.975	-4.055	-4.136	-4.219
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.112,17	-9.885	-10.613	-10.825	-11.042	-11.263
	Personalauszahlungen	-85.222,98	-65.132	-69.577	-70.969	-72.389	-73.837
7431	Geschäftsauszahlungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Sonstige Auszahlungen	-14.776,47	-17.000	-2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.999,45	-82.132	-71.577	-70.969	-72.389	-73.837
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.918,45	-78.132	-67.577	-66.969	-68.389	-69.837

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4311

Gebühren u. a. für den Vorkaufsrechtverzicht und Mitteilungen gem. § 67 BauONRW

Konto 5431

Aufwand für die Digitalisierung der Bauakten und Überführung in das Dokumentenmanagementsystem Enaio

Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Sondergesetzliche Leistung zur Sicherung der Unterkunft: Ausgabe, Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Mietzuschuss oder Lastenzuschuss, Beratungstätigkeit in allen Wohngeldangelegenheiten. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Runderlasse des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes NRW
Zielgruppe	Einwohner mit Einkommensdefiziten, soweit sie Mieter einer Wohnung, Bewohner eines Heimes oder Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung sind
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Lisa Buchmann-Monno
Stellenplanauszug	0,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.794,02	-29.813	-51.849	-52.886	-53.944	-55.023
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.297,73	-2.374	-4.112	-4.194	-4.278	-4.364
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.142,46	-6.307	-11.014	-11.234	-11.459	-11.688
	Personalaufwendungen	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075
	Ordentliche Aufwendungen	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075
	= Ordentliche Ergebnis	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.071,00	-5.794	-5.612	-5.712	-5.783	-5.848
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.071,00	-5.794	-5.612	-5.712	-5.783	-5.848
	= Teilergebnis	-43.305,21	-44.288	-72.587	-74.026	-75.464	-76.923

Teilfinanzplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-29.794,02	-29.813	-51.849	-52.886	-53.944	-55.023
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.297,73	-2.374	-4.112	-4.194	-4.278	-4.364
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.142,46	-6.307	-11.014	-11.234	-11.459	-11.688
	Personalauszahlungen	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.234,21	-38.494	-66.975	-68.314	-69.681	-71.075

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Allgemein:
Zur Durchführung der Aufgaben werden nur Personalkostenanteile veranschlagt. Die Zahlung der Transferleistungen erfolgt aus dem Landeshaushalt.

Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Wohnungen und Vorhalten von Wohnungen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose.
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Mieter, Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Zuständiges Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r Tillmann Henrich

Stellenplanauszug 0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	Ordentliche Erträge	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	= Ordentliche Ergebnis	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-492,00	-539	-614	-627	-640	-654
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-251.048,00	-281.578	-561.697	-660.261	-363.639	-382.567
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-46.557,00	-52.219	-387.652	-422.924	-449.089	-472.459
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.097,00	-334.336	-949.963	-1.083.812	-813.368	-855.680
	= Teilergebnis	413.272,70	424.578	41.357	-22.492	-69.848	-112.160

Teilfinanzplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.369,70	758.914	991.320	1.061.320	743.520	743.520

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4321

Erträge aus der Bereitstellung von Wohnraum, insbesondere für den Bereich der Asylbewerber

Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung der unteren Denkmalbehörde gemäß Denkmalschutzgesetzes NRW; Führung der Denkmalliste; Eintragung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste einschl. der Verwaltungsverfahren; Erteilung von Erlaubnissen für Maßnahmen an geschützten Denkmälern; Erlass von Erhaltungs /Wiederherstellungsanordnungen bei gefährdeten Denkmälern. Die Aufgaben werden mit fachlicher des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege wahrgenommen. Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse für Renovierungsmaßnahmen an denkmalgeschützten Privathäusern; Beantragung und Abrechnung von Pauschalzuweisungen des Landes zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen; Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Koordination Tag des offenen Denkmals); Beratung der Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten über fachliche und förderrechtliche Aspekte von Denkmalpflegemaßnahmen; Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke; statistische Aufgaben. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Allgemeinheit (Bevölkerung); Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss als Denkmalausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl
Stellenplanauszug	0,02 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-779,99	-753	-810	-826	-843	-860
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-655,66	-679	-678	-692	-706	-720
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-51,49	-54	-54	-55	-56	-57
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-129,92	-133	-133	-136	-139	-142
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-237,00	-260	-281	-304	-326	-345
	Personalaufwendungen	-1.854,06	-1.879	-1.956	-2.013	-2.070	-2.124
	Ordentliche Aufwendungen	-1.854,06	-1.879	-1.956	-2.013	-2.070	-2.124
	= Ordentliche Ergebnis	-1.854,06	-1.879	-1.956	-2.013	-2.070	-2.124
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.854,06	-1.879	-1.956	-2.013	-2.070	-2.124
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.854,06	-1.879	-1.956	-2.013	-2.070	-2.124
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.536,00	-2.779	-3.163	-3.232	-3.300	-3.371
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536,00	-2.779	-3.163	-3.232	-3.300	-3.371
	= Teilergebnis	-4.390,06	-4.658	-5.119	-5.245	-5.370	-5.495

Teilfinanzplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-779,99	-753	-810	-826	-843	-860
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-655,66	-679	-678	-692	-706	-720
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-51,49	-54	-54	-55	-56	-57
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-129,92	-133	-133	-136	-139	-142
	Personalauszahlungen	-1.617,06	-1.619	-1.675	-1.709	-1.744	-1.779
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617,06	-1.619	-1.675	-1.709	-1.744	-1.779
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.617,06	-1.619	-1.675	-1.709	-1.744	-1.779

Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Konzeption der Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Planung und Organisation der Einsammlung von Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, Altpapier, Elektrogeräten, Astschnitt, Schadstoffen, Müll aus Straßenpapierkörben und wild abgelagertem Müll sowie des Transports der eingesammelten Materialien zu den Entsorgungs- / Verwertungsanlagen; Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Abfallentsorgungsleistungen; Betriebsabrechnung Abfallgebührenhaushalt; Zusammenarbeit mit Betreibern der Verpackungsentsorgung (Duale Systeme) und Abstimmung der Sammelsysteme; Abrechnung von Kostenbeteiligungen; Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung über Maßnahmen der Vermeidung, Verwertung und ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen (Erstellung des jährlichen Abfuhrplanes sowie von Informationen - schriftliche Informationen, Onlien-Dienste auf der Gemeindehomepage zur Nutzung des Abfallentsorgungssystems); Förderung ehrenamtlichen Engagements bei der Abfallentsorgung (Betreuung der Aktion "Saubere Landschaft"); Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs; statistische Aufgaben. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Elektrogerätegesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Gemeinde Wilnsdorf über die Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung, Gemeindeordnung NRW, sonstige abfallrechtliche Bestimmungen.
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl
Stellenplanauszug	1,49 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143.818,89	2.083.377	2.040.000	2.060.400	2.081.004	2.101.814
4330	Abfalltonnentauschgebühren	3.589,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.408,57	2.087.377	2.044.000	2.064.400	2.085.004	2.105.814
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Ordentliche Erträge	2.266.082,26	2.522.377	2.539.000	2.559.400	2.580.004	2.600.814
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.121,01	-3.010	-3.237	-3.302	-3.368	-3.435
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.572,54	-51.879	-66.891	-68.229	-69.594	-70.986
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.010,95	-4.090	-5.095	-5.197	-5.301	-5.407
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.307,50	-11.053	-13.844	-14.121	-14.403	-14.691
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-946,00	-1.042	-1.123	-1.215	-1.305	-1.380
	Personalaufwendungen	-54.958,00	-71.074	-90.190	-92.064	-93.971	-95.899
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.688,79	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.205,90	-6.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-22.944,68	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.396,70	-13.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5294	Astschnittabfuhr	-3.894,87	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.328,24	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-393.281,88	-470.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-129.660,47	-170.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-598.259,60	-650.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-334.648,47	-1.005.000	-870.000	-887.400	-905.148	-923.251
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.309,60	-2.404.500	-2.252.000	-2.297.040	-2.342.981	-2.389.839
	Ordentliche Aufwendungen	-1.593.267,60	-2.475.574	-2.342.190	-2.389.104	-2.436.952	-2.485.738
	= Ordentliche Ergebnis	672.814,66	46.803	196.810	170.296	143.052	115.076
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	672.814,66	46.803	196.810	170.296	143.052	115.076

Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	672.814,66	46.803	196.810	170.296	143.052	115.076
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-142.783,00	-156.487	-178.111	-181.959	-185.815	-189.768
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-12.265,00	-15.399	-14.150	-14.404	-14.581	-14.746
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.048,00	-171.886	-192.261	-196.363	-200.396	-204.514
	= Teilergebnis	517.766,66	-125.083	4.549	-26.067	-57.344	-89.438
Teilfinanzplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.143.818,89	2.083.377	2.040.000	2.060.400	2.081.004	2.101.814
6330	Abfalltonnentauschgebühren	3.589,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.408,57	2.087.377	2.044.000	2.064.400	2.085.004	2.105.814
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.673,69	435.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.082,26	2.522.377	2.539.000	2.559.400	2.580.004	2.600.814
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.121,01	-3.010	-3.237	-3.302	-3.368	-3.435
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-39.572,54	-51.879	-66.891	-68.229	-69.594	-70.986
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.010,95	-4.090	-5.095	-5.197	-5.301	-5.407
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.307,50	-11.053	-13.844	-14.121	-14.403	-14.691
	Personalauszahlungen	-54.012,00	-70.032	-89.067	-90.849	-92.666	-94.519
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.688,79	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.205,90	-6.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-22.944,68	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.396,70	-13.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
7294	Astschnittabfuhr	-3.894,87	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.328,24	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-393.281,88	-470.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-129.660,47	-170.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-598.259,60	-650.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-334.648,47	-1.005.000	-870.000	-887.400	-905.148	-923.251
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.309,60	-2.404.500	-2.252.000	-2.297.040	-2.342.981	-2.389.839
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.321,60	-2.474.532	-2.341.067	-2.387.889	-2.435.647	-2.484.358
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.760,66	47.845	197.933	171.511	144.357	116.456
Erläuterungen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto 4330 Abfalltonnentauschgebühren und Gebühren für zusätzliche Abfallsäcke							
Konto 4487 Erstattung der Aufwendungen für Altpapierverwertung, Öffentlichkeitsarbeit und Glascontainerstellplätze							
Konto 5241 Bauliche Unterhaltung Glascontainerstandorte							
Konto 5291 Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Abfuhrpläne, Anforderungspostkarten, Bürgerinfo) in Bezug auf die Abfallbeseitigung							
Konto 5292 Aufwendungen für die Beseitigung von Sondermüll sowie die Abfallbeseitigung auf öffentlich zugänglichen Grundstücken							

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5293

Aufwendungen für die Sammlung und Entsorgung von Müll aus öffentlichen Anlagen (Straßenpapierkörbe u. a.) sowie die Beseitigung wilder Müllablagierungen und die Mischmüllbeseitigung aus Friedhofscontainern

Konto 5294

Einsammlung von groben Grünabfällen von privaten Hausgrundstücken (zweimal jährlich)

Konten 5296, 5297 und 5298

Entsorgungsgebühren für die Benutzung der Kreisabfallentsorgungsanlagen

Konto 5299

Abrechnung Hauptabfuhrvertrag für alle Müllsorten und Kosten/Erlösbeteiligung der Altpapierverwertung

Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/ Unterhaltung von -öffentlichen Straßen und Plätzen (einschl. aller Bestandteile wie Fahrbahn, Entwässerungsanlagen, Bordsteinanlagen, Gehwege, Leiteinrichtungen, Geländer, Begleitgrün, Markierungen, Straßenbeleuchtung), -öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen -öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.), -Verkehrsanlagen für den ÖPNV (Buswendeanlagen, Haltestellen). Vergabe von Ingenieurleistungen, Straßen- und wegerechtliche Angelegenheiten (Widmung, Erziehung und Umstufung von Straßen und Wirtschaftswegen), Straßennennungen, Straßenverwaltung (Zustandserfassung und -überwachung, Führung eines Straßenkatasters), Mitwirkung bei Planung, Bau, Ausbau und Unterhaltung von überörtlichen Straßen im Gemeindegebiet (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), insbes. Planung und Bau von Ortsumgehungen, Ausbau und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten sowie Verkehrsknotenpunkten, Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Zusammenarbeit mit Projektträgern bei der Erschließung von Wohnbau- sowie Gewerbe-/ Industriegebieten sowie Bauherren (Abstimmung der Planung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Bauüberwachung und Abnahme), Lieferung der Abrechnungsgrundlagen für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Antragstellung und Abrechnung von Zuschüssen für den Bau von öffentlichen Verkehrsanlagen. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Jünger
Stellenplanauszug	3,59 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	112.734,34	0	0	0	0	0
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	505.096,00	485.259	485.204	485.202	400.789	398.850
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	3.169,00	3.168	3.168	2.734	2.101	2.101
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	127.430,00	129.031	129.031	129.031	124.486	124.487
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.429,34	617.458	617.403	616.967	527.376	525.438
4311	Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	500	500	500
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB	592.315,00	592.312	592.310	592.307	449.858	449.857
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG	77.924,00	80.795	80.790	80.787	60.169	60.168
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.289,00	673.607	673.600	673.594	510.527	510.525
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711	Aktiviert Eigenleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aktiviert Eigenleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Erträge	1.458.718,34	1.332.565	1.332.503	1.332.061	1.079.403	1.077.463
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-15.904,82	-15.049	-16.185	-16.509	-16.839	-17.176
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-194.583,35	-189.322	-205.237	-209.342	-213.529	-217.800
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.066,39	-14.960	-16.313	-16.639	-16.972	-17.311
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-39.863,57	-39.388	-42.899	-43.757	-44.632	-45.525
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.731,00	-5.210	-5.616	-6.075	-6.523	-6.902
	Personalaufwendungen	-270.149,13	-263.929	-286.250	-292.322	-298.495	-304.714
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.972,46	-504.000	-488.000	-497.760	-507.715	-517.869

Teilergebnisplan Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-568.440,18	-570.200	-663.200	-676.500	-690.000	-703.800
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-213.527,93	-225.000	-368.000	-229.500	-234.090	-238.772
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.940,57	-1.299.200	-1.519.200	-1.403.760	-1.431.805	-1.460.441
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-466	-590	-590	-590	-590
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.712.471,00	-2.732.065	-2.728.136	-2.728.128	-1.933.556	-1.933.554
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-116.988,00	-122.658	-122.658	-122.442	-122.403	-120.177
5717	Afa auf Maschinen	-119,00	-119	-119	-119	-119	-119
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-19.794,00	-19.794	-19.794	-19.794	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.849.372,00	-2.875.102	-2.871.297	-2.871.073	-2.056.668	-2.054.440
5431	Geschäftsaufwendungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Ordentliche Aufwendungen	-4.259.230,74	-4.441.231	-4.679.747	-4.570.215	-3.790.089	-3.822.778
	= Ordentliche Ergebnis	-2.800.512,40	-3.108.666	-3.347.244	-3.238.154	-2.710.686	-2.745.315
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.800.512,40	-3.108.666	-3.347.244	-3.238.154	-2.710.686	-2.745.315
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.800.512,40	-3.108.666	-3.347.244	-3.238.154	-2.710.686	-2.745.315
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-212.158,00	-232.521	-264.652	-270.369	-276.098	-281.972
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-37.263,00	-34.988	-33.340	-33.938	-34.356	-34.744
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.421,00	-267.509	-297.992	-304.307	-310.454	-316.716
	= Teilergebnis	-3.049.933,40	-3.376.175	-3.645.236	-3.542.461	-3.021.140	-3.062.031

Teilfinanzplan Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	112.734,34	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.734,34	0	0	0	0	0
6311	Verwaltungsgebühren	50,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.784,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-15.904,82	-15.049	-16.185	-16.509	-16.839	-17.176
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-194.583,35	-189.322	-205.237	-209.342	-213.529	-217.800
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.066,39	-14.960	-16.313	-16.639	-16.972	-17.311
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-39.863,57	-39.388	-42.899	-43.757	-44.632	-45.525
	Personalauszahlungen	-265.418,13	-258.719	-280.634	-286.247	-291.972	-297.812
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.972,46	-504.000	-488.000	-497.760	-507.715	-517.869
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-568.440,18	-570.200	-663.200	-676.500	-690.000	-703.800
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-213.527,93	-225.000	-368.000	-229.500	-234.090	-238.772
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.940,57	-1.299.200	-1.519.200	-1.403.760	-1.431.805	-1.460.441
7431	Geschäftsauszahlungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Sonstige Auszahlungen	-769,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.405.127,74	-1.560.919	-1.802.834	-1.693.067	-1.726.898	-1.761.436

Teilfinanzplan Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.343,40	-1.558.919	-1.800.834	-1.691.067	-1.724.898	-1.759.436
6811	Investitionszuwendungen Land	760.145,34	4.342.200	423.200	1.175.000	835.000	835.000
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.145,34	4.342.200	423.200	1.175.000	835.000	835.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.377.850	0	638.150	82.350	110.500
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.377.850	0	638.150	82.350	110.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.145,34	5.720.050	423.200	1.813.150	917.350	945.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.502.182,45	-8.455.000	-2.129.100	-3.358.000	-1.686.000	-2.213.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.502.182,45	-8.455.000	-2.129.100	-3.358.000	-1.686.000	-2.213.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.182,45	-8.461.000	-2.135.100	-3.364.000	-1.692.000	-2.219.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742.037,11	-2.740.950	-1.711.900	-1.550.850	-774.650	-1.273.500

Investitionen Produkt 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.383	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.383	0	0	0	0	0	0

Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach, Oberdielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	20.000	0	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.357	-180.000	-160.100	0	0	0	-640.100
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.357	-180.000	-140.100	0	0	0	-550.100

Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke, Oberdielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	187.000	0	0	0	0	187.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.861	-220.000	-10.000	0	0	0	-230.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861	-33.000	-10.000	0	0	0	-43.000

Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	122.879	1.459.200	0	0	0	0	2.141.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-2.037.000	0	0	0	0	-2.720.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.879	-577.800	0	0	0	0	-578.500

Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand, Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	110.500	110.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-130.000	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-20.000	-19.500	-39.500

Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg, Niederdielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	82.350	0	73.200
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-153.000	0	0	-183.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-153.000	82.350	0	-109.800

Investition I20000002 Erweiterung Park- & Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	90.000	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	-90.000	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Investition I20000004 Straßenbau Herrngarten, Wilsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	136.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.037	0	0	0	0	0	-170.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.037	0	0	0	0	0	-34.000

Investition I20000005 Erschließung Baugebiet Auf'm Hofacker II, Wilgers.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	-50.000

Investition I20000006 Radwegeausbau

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	164.800	2.423.000	0	450.000	450.000	450.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-273.653	-2.700.000	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.853	-277.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investition I20000009 Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	-400.000

Investition I21000016 Ausbau von Wirtschaftswegen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	137.472	210.000	403.200	385.000	385.000	385.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.791	-300.000	-576.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.681	-90.000	-172.800	-165.000	-165.000	-165.000	0

Investition I21000019 Neugestaltung Dorfplatz Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	92.333	0	0	0	0	0	221.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-262.375	0	0	0	0	0	-260.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.041	0	0	0	0	0	-39.100

Investition I21000020 Neugestaltung Dorfplatz Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	92.333	0	0	0	0	0	248.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-255.537	0	0	0	0	0	-292.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.203	0	0	0	0	0	-44.000

Investition I21000021 Straßenbau Baugebiet Am Hundstück, Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	1.216.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-472.000	-1.520.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	-472.000	-304.000

Investition I21000022 Straßenbau BG Aufm Drees, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	323.000	0	0	0	0	323.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	-380.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	-57.000

Investition I22000008 Neugestaltung Dorfplatz Obersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	150.328	0	0	0	0	0	150.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-168.412	0	0	0	0	0	-240.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.084	0	0	0	0	0	-89.200

Investition I22000009 Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	221.000	0	0	0	0	221.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	-260.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	-39.000

Investition I22000010 Straßenbau BG Dutenbach Rinsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	-500.000

Investition I22000011 Neubau Straße Höhwäldchen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	0	-500.000

Investition I23000011 Dorfgerechter Ausbau Im Strütchen, Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	250.000	0	0	0	0	250.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-445	-385.000	0	0	0	0	-385.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	-135.000	0	0	0	0	-135.000

Investition I23000012 Dorfgerechter Ausbau Alte Dorfstraße, Rinsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	250.000	0	0	250.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	-345.000	0	0	-385.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-95.000	0	0	-135.000

Investition I23000013 Straßenbau Hangstraße, Gernsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	646.850	0	152.150	0	0	799.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-761.000	0	-179.000	0	0	-940.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.150	0	-26.850	0	0	-141.000

Investition I23000014 Straßenausbau Torwiesenweg-Habornweg N.-dielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	270.000	0	0	270.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-550.000	0	0	-600.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-280.000	0	0	-330.000

Investition I23000015 Straßenausbau Kolbestraße, Wilsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	216.000	0	0	216.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	-430.000	0	0	-480.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-214.000	0	0	-264.000

Investition I24000006 Ersatzneubau Brücke Bürgerstraße, Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000

Investition I80501000 Gemeindestraßen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-449.097	-527.000	-593.000	-561.000	-561.000	-561.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.097	-527.000	-593.000	-561.000	-561.000	-561.000	0

Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilsdorf

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I80501000 - Gemeindestraßen
für 2025: 200.000 €

I17000005 - Straßenbau Am Bösenberg, Niederdielfen

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

für 2025: 153.000 €

I23000012 - Dorfgerechter Ausbau Alte Dorfstraße, Rinsdorf

für 2025: 345.000 €

I23000013 - Straßenbau Hangstraße, Gernsdorf

für 2025: 179.000 €

I23000014 - Straßenbau Torwiesenweg-Habornweg, Niederdielfen

für 2025: 550.000 €

I23000015 - Straßenbau Kolbestraße, Wilnsdorf

für 2025: 430.000 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 4488

Erstattung aus Kostenbeteiligungen und der Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren

Konto 5216

Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen einschließlich Brücken und Stützmauern - Großflächige Deckensanierungen sind gemäß geänderter KomHVO fortan investiv zu verbuchen und werden daher unter I80501000 "Gemeindestraßen" geführt".

Konto 5242

Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen

Konto 5291

Laufende Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung

Konto 5431

Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren

I17000001 - 7852

bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2023

I17000003 - 7852

Der fortgeschriebene Nahverkehrsplan verpflichtet die Gemeinde zur barrierefreien Umgestaltung etlicher Bushaltestellen. Dies erfolgt in mehreren Bauabschnitten, beginnend in 2017. Die Maßnahmen werden zu 90% aus ÖPNV-Mitteln gefördert. Mit enthalten ist der Neubau des Bushahnhofes am Höhwäldchen, Wilnsdorf.

I20000005 - 7852

Für die Erschließung des Wohnbaugebietes Auf'm Hofacker II in Wilgersdorf sind Planungsleistungen und vorgezogene artenschutzfachlicher Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Die Aufwendungen werden später komplett refinanziert.

I20000006 - 7852

Ausbau von Radwegen gemäß Radwegekonzept

I20000009 - 7852

Die Brücke über den Wahlbach im Zuge der Gemeindestraße „Auf dem Haaren“ (Nähe Kindergarten) ist zu erneuern.

I21000016 - 7852

Kontinuierliche Umsetzung aus dem Wirtschaftswegekonzeptes

I21000022 - 7852

Endgültige Herstellung der Straßen Wiesenstraße und Vorm Wald in Rudersdorf gemäß Bebauungsplan "Auf'm Drees"

I22000008 - 7852

Dorfgerechte Gestaltung des Dorfplatzes Marienhain in Obersdorf; Umsetzung IKEK Wilnsdorf

I22000009 - 7852

Erstmalige Herstellung Erschließungsanlage Am Hunscheid in Rudersdorf

I22000011 - 7852

Umlegung/Neubau der Straße Höhwäldchen im Zuge des Neubaus der Grundschule Wilnsdorf

I23000011 - 7852

Umsetzung bei Erhalt von Mitteln aus dem Förderprogramm Dorferneuerung

I23000012 - 7852

Umsetzung bei Erhalt von Mitteln aus dem Förderprogramm Dorferneuerung

I23000013 - 7852

Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage Hangstraße in Gernsdorf

I23000014 - 7852

Straßenausbau im Bereich Torwiesenweg - Habornweg, Niederdielfen

I80501000 - 6881 und 7852

Sonstige Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke inklusive Planungs- und Vermessungskosten. 372.000 € sind für investive Deckenbaumaßnahmen vorgesehen. 85.000 € sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Maßnahmen zur behindertengerechten Gestaltung des Verkehrsraumes und der Verbesserung der Verkehrssicherheit und 70.000 € für Straßenausbauplanungen künftig auszubauender Straßenzüge vorgesehen. Letztere könnten bei späterer Umsetzung anteilig über Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge refinanziert werden.

I80700600 - 7816

Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Baukostenzuschüsse an Westenergie AG für punktuelle Ergänzungen der Straßenbeleuchtungsanlage.

Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Einsatzplanung für den gemeindlichen Winterdienst, Bau und Betrieb von Salzsilos zur Abdeckung des Streumittelbedarfes, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen der öffentlichen Straßen sowie der öffentlichen Fußwege und Plätze nach Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit der Strecken durch Einsatz eigener Dienstkräfte mit Fahrzeugen/Gerät der Gemeinde sowie durch Lohnunternehmer mit eigenen Fahrzeugen/Geräten, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Gehflächen vor gemeindlichen Grundstücken (als Anliegerverpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z. B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl
Stellenplanauszug	0,44 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.603,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,00	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.549,31	168.300	168.600	170.286	171.989	173.709
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.549,31	168.300	168.600	170.286	171.989	173.709
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Erträge	173.152,31	175.902	178.202	179.888	181.591	183.311
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.922,12	-20.396	-31.109	-31.731	-32.366	-33.013
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.546,13	-1.620	-2.294	-2.340	-2.387	-2.435
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.195,78	-4.371	-6.226	-6.351	-6.478	-6.608
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.183,00	-1.302	-1.404	-1.519	-1.631	-1.726
	Personalaufwendungen	-30.748,26	-31.452	-45.080	-46.069	-47.073	-48.077
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.418,90	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-25.724,63	-95.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.815
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.617,50	-220.000	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-14.028,31	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.789,34	-347.000	-352.000	-359.040	-366.221	-373.546
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-9.053,00	-9.053	-9.053	-7.755	-6.439	-6.439
	Bilanzielle Abschreibungen	-9.053,00	-9.053	-9.053	-7.755	-6.439	-6.439
	Ordentliche Aufwendungen	-244.590,60	-387.505	-406.133	-412.864	-419.733	-428.062
	= Ordentliche Ergebnis	-71.438,29	-211.603	-227.931	-232.976	-238.142	-244.751
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.438,29	-211.603	-227.931	-232.976	-238.142	-244.751
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.438,29	-211.603	-227.931	-232.976	-238.142	-244.751
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-117.362,00	-128.626	-146.401	-149.563	-152.732	-155.982
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.132,00	-7.699	-7.075	-7.202	-7.291	-7.373
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.494,00	-136.325	-153.476	-156.765	-160.023	-163.355

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Teilergebnis	-194.932,29	-347.928	-381.407	-389.741	-398.165	-408.106

Teilfinanzplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.549,31	168.300	168.600	170.286	171.989	173.709
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.549,31	168.300	168.600	170.286	171.989	173.709
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.549,31	171.300	173.600	175.286	176.989	178.709
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.922,12	-20.396	-31.109	-31.731	-32.366	-33.013
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.546,13	-1.620	-2.294	-2.340	-2.387	-2.435
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.195,78	-4.371	-6.226	-6.351	-6.478	-6.608
	Personalauszahlungen	-29.565,26	-30.150	-43.676	-44.550	-45.442	-46.351
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.418,90	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-25.724,63	-95.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.815
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-150.617,50	-220.000	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-14.028,31	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.789,34	-347.000	-352.000	-359.040	-366.221	-373.546
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.354,60	-377.150	-395.676	-403.590	-411.663	-419.897
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.805,29	-205.850	-222.076	-228.304	-234.674	-241.188

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5215

Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Salzsilos

Konto 5242

Kosten für Fremdunternehmereinsatz Straßenreinigung (Ortsdurchfahrten / Gewerbegebiete)

Konto 5281

Aufwendungen für Salzlieferungen für den Fahrbahnwinterdienst

Konto 5291

Unternehmerentgelte für den Fahrbahn- und Gehwegwinterdienst sowie Aufwendungen für den Fahrbahnwinterdienst in Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb Straßen

Konto 5293

Aufwendungen für die Entsorgung von Kehricht von öffentlichen Straßen und Anlagen

Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Förderangelegenheiten des ÖPNV, Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen, Bearbeitung von Fahrplananträgen, Betrieb des Nachtbusses, Bürgerbus, Mitwirkung im ZWS-Beirat freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,12 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.791,00	23.186	22.518	22.518	22.518	22.518
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.791,00	23.186	22.518	22.518	22.518	22.518
	Ordentliche Erträge	22.791,00	23.186	22.518	22.518	22.518	22.518
5011	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.692	-4.140	-4.223	-4.307	-4.393
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-287	-323	-329	-336	-343
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-763	-894	-912	-930	-949
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-503,00	-550	-589	-635	-687	-739
	Personalaufwendungen	-503,00	-7.546	-8.409	-8.611	-8.822	-9.037
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.637,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.637,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-12.957,00	-12.955	-13.001	-13.001	-13.001	-13.001
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-14.550,00	-14.550	-14.550	-14.333	-14.333	-13.959
	Bilanzielle Abschreibungen	-27.507,00	-27.505	-27.551	-27.334	-27.334	-26.960
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen	-31.647,63	-41.051	-41.960	-42.045	-42.358	-42.303
	= Ordentliche Ergebnis	-8.856,63	-17.865	-19.442	-19.527	-19.840	-19.785
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.856,63	-17.865	-19.442	-19.527	-19.840	-19.785
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.856,63	-17.865	-19.442	-19.527	-19.840	-19.785
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.338,00	-1.501	-2.656	-2.898	-3.077	-3.237
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	0	-57.601	-62.842	-66.730	-70.203
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338,00	-1.501	-60.257	-65.740	-69.807	-73.440
	= Teilergebnis	-10.194,63	-19.366	-79.699	-85.267	-89.647	-93.225

Teilfinanzplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	0,00	-2.254	-2.463	-2.512	-2.562	-2.613
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	-3.692	-4.140	-4.223	-4.307	-4.393

Teilfinanzplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	-287	-323	-329	-336	-343
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	-763	-894	-912	-930	-949
	Personalauszahlungen	0,00	-6.996	-7.820	-7.976	-8.135	-8.298
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.637,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.637,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.637,63	-12.996	-13.820	-14.076	-14.337	-14.604
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.637,63	-12.996	-13.820	-14.076	-14.337	-14.604
6811	Investitionszuwendungen Land	17.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.927,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.927,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.927,40	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.927,40	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I90500500 Park- u. Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	17.000	0	0	0	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.927	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.927	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242
Unterhaltungs- und Wartungskosten für Buswartehäuschen

Konto 5317
Zuschuss Nachtbus

Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Unterhaltung öffentlicher Brunnen und Ehrenmäler freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Jünger
Stellenplanauszug	0,29 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.560,45	-1.505	-1.619	-1.651	-1.684	-1.718
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.575,85	-14.242	-29.856	-30.453	-31.062	-31.683
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-664,61	-1.132	-2.382	-2.430	-2.479	-2.529
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.747,78	-3.042	-6.476	-6.606	-6.738	-6.873
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-473,00	-521	-562	-608	-652	-690
	Personalaufwendungen	-13.021,69	-20.442	-40.895	-41.748	-42.615	-43.493
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-31.898,62	-45.800	-47.500	-48.450	-49.419	-50.407
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.898,62	-45.800	-47.500	-48.450	-49.419	-50.407
	Ordentliche Aufwendungen	-44.920,31	-66.242	-88.395	-90.198	-92.034	-93.900
	= Ordentliche Ergebnis	-44.920,31	-66.242	-88.395	-90.198	-92.034	-93.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.920,31	-66.242	-88.395	-90.198	-92.034	-93.900
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.920,31	-66.242	-88.395	-90.198	-92.034	-93.900
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-248.194,00	-272.015	-309.604	-316.292	-322.994	-329.866
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.194,00	-272.015	-309.604	-316.292	-322.994	-329.866
	= Teilergebnis	-293.114,31	-338.257	-397.999	-406.490	-415.028	-423.766

Teilfinanzplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.560,45	-1.505	-1.619	-1.651	-1.684	-1.718
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.575,85	-14.242	-29.856	-30.453	-31.062	-31.683
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-664,61	-1.132	-2.382	-2.430	-2.479	-2.529
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.747,78	-3.042	-6.476	-6.606	-6.738	-6.873
	Personalauszahlungen	-12.548,69	-19.921	-40.333	-41.140	-41.963	-42.803
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-31.898,62	-45.800	-47.500	-48.450	-49.419	-50.407
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.898,62	-45.800	-47.500	-48.450	-49.419	-50.407
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.447,31	-65.721	-87.833	-89.590	-91.382	-93.210
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.447,31	-65.721	-87.833	-89.590	-91.382	-93.210
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I20000008 Anschaffung Geräte für ehrenamtliche Grünpflege

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen (Fremdleistungen) an Bäumen, Brunnen, Grünanlagen und Ehrenmälern. Mehraufwand aufgrund der Notwendigkeit des vermehrten Einsatzes externer Fachleute zur Bewertung der Stand- und Verkehrssicherheit insbesondere bei ortsbildprägendem und altem Baumbestand

Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Konzeption ortsnahe Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächenpotentiale und unter Aufwands-/Nutzenaspekten, Planung, Anlage, Erweiterung und Unterhaltung von Friedhöfen, Belegungsplanung für die Friedhöfe, Vergabe von Grabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen, Beauftragung des Bauhofes mit der Durchführung von Bestattungen, Organisation von Aus-/Umbettungen, Genehmigung von Grabmalanlagen, Einfassung von Gräbern auf dem Friedhof in Obersdorf, Überwachung der Friedhöfe und Grabstätten sowie Veranlassung von erforderlichen Pflegemaßnahmen, Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren, Abrechnung der Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern einschl. Abrechnung von Zuschüssen, Disposition der Reinigung der Friedhofshallen, Beratung von Grabnutzungsberechtigten. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NRW
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Jünger
Stellenplanauszug	1,29 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	92,84	40	40	40	40	40
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	8.000	8.000	8.160	8.323	8.489
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	7.389,00	6.312	6.312	5.858	5.858	5.852
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	171,00	99	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652,84	14.451	14.352	14.058	14.221	14.381
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ordentliche Erträge	420.725,44	414.451	414.352	414.058	414.221	414.381
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.896,78	-64.334	-70.895	-72.313	-73.759	-75.234
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.803,96	-5.130	-5.448	-5.557	-5.668	-5.781
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.061,71	-13.569	-14.479	-14.769	-15.064	-15.365
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.183,00	-1.302	-1.404	-1.519	-1.631	-1.726
	Personalaufwendungen	-85.846,68	-88.098	-96.273	-98.286	-100.333	-102.401
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-92.181,58	-105.000	-99.300	-105.200	-107.304	-109.450
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.961,10	-10.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.142
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.142,68	-123.500	-117.800	-124.070	-126.551	-129.081
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.665,00	-21.481	-19.824	-16.832	-16.832	-13.769
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.591,00	-1.231	-1.094	-677	-583	-583
	Bilanzielle Abschreibungen	-22.256,00	-22.712	-20.918	-17.509	-17.415	-14.352
	Ordentliche Aufwendungen	-210.245,36	-234.310	-234.991	-239.865	-244.299	-245.834
	= Ordentliche Ergebnis	210.480,08	180.141	179.361	174.193	169.922	168.547
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.480,08	180.141	179.361	174.193	169.922	168.547
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	210.480,08	180.141	179.361	174.193	169.922	168.547

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-263.699,00	-289.007	-328.945	-336.050	-343.172	-350.470
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.278,00	-11.956	-11.616	-11.825	-11.970	-12.106
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-49.850,00	-55.913	-61.392	-66.978	-71.122	-74.823
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.967,00	-15.666	-43.754	-47.735	-50.689	-53.326
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.794,00	-372.542	-445.707	-462.588	-476.953	-490.725
	= Teilergebnis	-127.313,92	-192.401	-266.346	-288.395	-307.031	-322.178

Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	92,84	40	40	40	40	40
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,84	40	40	40	40	40
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.072,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.165,44	400.040	400.040	400.040	400.040	400.040
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-62.896,78	-64.334	-70.895	-72.313	-73.759	-75.234
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.803,96	-5.130	-5.448	-5.557	-5.668	-5.781
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.061,71	-13.569	-14.479	-14.769	-15.064	-15.365
	Personalauszahlungen	-84.663,68	-86.796	-94.869	-96.767	-98.702	-100.675
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-92.181,58	-105.000	-99.300	-105.200	-107.304	-109.450
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.489
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.961,10	-10.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.142
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.142,68	-123.500	-117.800	-124.070	-126.551	-129.081
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.806,36	-210.296	-212.669	-220.837	-225.253	-229.756
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.359,08	189.744	187.371	179.203	174.787	170.284
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.406,33	-234.000	-240.000	-363.700	-161.400	-165.400
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.406,33	-234.000	-240.000	-363.700	-161.400	-165.400
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.406,33	-240.000	-245.000	-368.700	-166.400	-170.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.406,33	-240.000	-245.000	-368.700	-166.400	-170.400

Investitionen Produkt 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I24000007 Errichtung eines Bestattungswaldes								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-226.000	-186.000	0	0	-412.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-226.000	-186.000	0	0	-412.000
Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 800 €								

Investitionen Produkt 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.406	-234.000	-14.000	-177.700	-161.400	-165.400	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.406	-234.000	-14.000	-177.700	-161.400	-165.400	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I24000007 - Errichtung eines Bestattungswaldes
für 2025: 186.000 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 5242

Unterhaltungsaufwand für Wege, Zäune, Wasserzapfstellen u.a., Grabsteinprüfung, Baumpflege, Wasserverbrauch, Kriegsgräberpflege, Grabeinfassungen Friedhof Obersdorf, Mäharbeiten, Heckenschnitt. Aufwand für geplante Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen auf insgesamt 6 Friedhöfen insbesondere durch Pflege Wiesen-, Wiesendoppel- und Urnennaturgräber.

Konto 5259

Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen

Konto 5291

Entsorgung des Friedhofabfalls und Entsorgung des Grabaushubs

I80500900- 7852

Erneuerung verschiedener Friedhofswege und Zaunanlagen
Erneuerung Stützmauer Friedhof Gernsdorf
u.a.

Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, forstgesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und -genossenschaften
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl
Stellenplanauszug	0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.796,90	-2.909	-2.941	-3.000	-3.060	-3.121
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.279,00	-4.480	-4.966	-5.065	-5.166	-5.269
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-323,65	-334	-378	-386	-394	-402
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-897,02	-927	-1.068	-1.089	-1.111	-1.133
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-912,00	-988	-1.052	-1.133	-1.229	-1.337
	Personalaufwendungen	-10.208,57	-9.638	-10.405	-10.673	-10.960	-11.262
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.006,13	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-153	-156	-159
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.336,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.474,11	-12.650	-14.650	-14.943	-15.242	-15.547
	Ordentliche Aufwendungen	-23.682,68	-22.288	-25.055	-25.616	-26.202	-26.809
	= Ordentliche Ergebnis	-15.826,68	-19.288	-22.055	-22.616	-23.202	-23.809
4691	Sonstige Finanzerträge	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzerträge	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Finanzergebnis	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.283,32	-9.288	-12.055	-12.616	-13.202	-13.809
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.283,32	-9.288	-12.055	-12.616	-13.202	-13.809
	= Teilergebnis	2.283,32	-9.288	-12.055	-12.616	-13.202	-13.809

Teilfinanzplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.110,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.966,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.796,90	-2.909	-2.941	-3.000	-3.060	-3.121
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.279,00	-4.480	-4.966	-5.065	-5.166	-5.269
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-323,65	-334	-378	-386	-394	-402

Teilfinanzplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-897,02	-927	-1.068	-1.089	-1.111	-1.133
	Personalauszahlungen	-9.296,57	-8.650	-9.353	-9.540	-9.731	-9.925
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.006,13	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-153	-156	-159
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.336,99	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	Sonstige Auszahlungen	-13.474,11	-12.650	-14.650	-14.943	-15.242	-15.547
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.770,68	-21.300	-24.003	-24.483	-24.973	-25.472
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195,32	-8.300	-11.003	-11.483	-11.973	-12.472

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4421

Erträge aus Holzverkäufen

Konto 4691

Erträge aus Haubergsanteilen

Konto 5429

Aufwendungen für die Beförsterung und Betriebsleitung, sowie die Aufwendungen für den Holzeinschlag und die Kulturarbeiten

Konto 5441

Waldbrandversicherung

Konto 5443

Verbandsbeiträge

Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Jünger
Stellenplanauszug	0,67 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.930,90	530.000	504.000	504.000	104.000	150.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.930,90	530.000	504.000	504.000	104.000	150.000
	Ordentliche Erträge	21.930,90	530.000	504.000	504.000	104.000	150.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.340,79	-2.258	-2.428	-2.477	-2.527	-2.578
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.037,10	-39.541	-49.650	-50.643	-51.656	-52.689
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.747,76	-3.158	-3.978	-4.058	-4.139	-4.222
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.193,81	-7.962	-10.088	-10.290	-10.496	-10.706
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-710,00	-781	-842	-911	-978	-1.035
	Personalaufwendungen	-31.029,46	-53.700	-66.986	-68.379	-69.796	-71.230
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-337.141,23	-757.000	-757.000	-756.000	-231.000	-406.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.141,23	-757.000	-757.000	-756.000	-231.000	-406.000
	Ordentliche Aufwendungen	-368.170,69	-810.700	-823.986	-824.379	-300.796	-477.230
	= Ordentliche Ergebnis	-346.239,79	-280.700	-319.986	-320.379	-196.796	-327.230
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.239,79	-280.700	-319.986	-320.379	-196.796	-327.230
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.239,79	-280.700	-319.986	-320.379	-196.796	-327.230
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-36.639,00	-40.156	-45.704	-46.692	-47.681	-48.696
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.639,00	-40.156	-45.704	-46.692	-47.681	-48.696
	= Teilergebnis	-382.878,79	-320.856	-365.690	-367.071	-244.477	-375.926

Teilfinanzplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.930,90	530.000	504.000	504.000	104.000	150.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.930,90	530.000	504.000	504.000	104.000	150.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.930,90	530.000	504.000	504.000	104.000	150.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.340,79	-2.258	-2.428	-2.477	-2.527	-2.578
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-22.037,10	-39.541	-49.650	-50.643	-51.656	-52.689
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.747,76	-3.158	-3.978	-4.058	-4.139	-4.222
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.193,81	-7.962	-10.088	-10.290	-10.496	-10.706
	Personalauszahlungen	-30.319,46	-52.919	-66.144	-67.468	-68.818	-70.195

Teilfinanzplan Produkt - 013004001 Wasserbau								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-337.141,23	-757.000	-757.000	-756.000	-231.000	-406.000	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.141,23	-757.000	-757.000	-756.000	-231.000	-406.000	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.460,69	-809.919	-823.144	-823.468	-299.818	-476.195	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.529,79	-279.919	-319.144	-319.468	-195.818	-326.195	
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267.657,23	0	-178.700	-596.600	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.657,23	0	-178.700	-596.600	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.657,23	0	-178.700	-596.600	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.657,23	0	-178.700	-596.600	0	0	
Investitionen Produkt 013004001 Wasserbau								
Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I20000010 Erneuerung Verrohrung Torwiesenbach								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-267.657	0	0	0	0	0	-237.700
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.657	0	0	0	0	0	-237.700
Investition I24000008 Umlegung und Neuverrohrung Obersdorfbach								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-43.700	-596.600	0	0	-640.300
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.700	-596.600	0	0	-640.300
Investition I24000009 Umlegung und Neuverrohrung Gewässer, Wilden								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
Erläuterungen								
Gemeinde Wilnsdorf								

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:								
I24000008 - Umlegung und Neuverrohrung Obersdorfbach								
für 2025: 596.600 €								
Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.								

Konto 4141								
Zeitversetzte Refinanzierung								
Konto 5242								
Gewässerrenaturierung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie; Unterhaltung fließende und stehende Gewässer.								
Geplante Maßnahmen an Bichelbach, Weiß und Landeskroner Weiher								

Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltvertraglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen / umweltfachliche Stellungnahmen / Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionsschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte). freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Fachämter in der Verwaltung
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,12 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.853,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.625,00	8.111	4.731	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478,08	15.111	101.731	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Erträge	16.478,08	15.111	101.731	7.000	7.000	7.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.824,02	-58.057	-59.898	-61.096	-62.318	-63.564
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.126,92	-4.349	-4.511	-4.601	-4.693	-4.787
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.376,24	-11.993	-12.562	-12.813	-13.069	-13.330
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.183,00	-1.302	-1.404	-1.519	-1.631	-1.726
	Personalaufwendungen	-75.411,41	-79.464	-82.422	-84.157	-85.922	-87.702
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-8.625,00	-8.867	-5.173	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-8.625,00	-8.867	-5.173	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
	Ordentliche Aufwendungen	-94.157,47	-116.831	-226.095	-123.427	-125.977	-128.558
	= Ordentliche Ergebnis	-77.679,39	-101.720	-124.364	-116.427	-118.977	-121.558
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.679,39	-101.720	-124.364	-116.427	-118.977	-121.558
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.679,39	-101.720	-124.364	-116.427	-118.977	-121.558
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.199,00	-11.549	-10.612	-10.803	-10.936	-11.060
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.199,00	-11.549	-10.612	-10.803	-10.936	-11.060
	= Teilergebnis	-86.878,39	-113.269	-134.976	-127.230	-129.913	-132.618

Teilfinanzplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	90.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.853,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.853,08	7.000	97.000	7.000	7.000	7.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.853,08	7.000	97.000	7.000	7.000	7.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.901,23	-3.763	-4.047	-4.128	-4.211	-4.295
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-54.824,02	-58.057	-59.898	-61.096	-62.318	-63.564
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.126,92	-4.349	-4.511	-4.601	-4.693	-4.787
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.376,24	-11.993	-12.562	-12.813	-13.069	-13.330
	Personalauszahlungen	-74.228,41	-78.162	-81.018	-82.638	-84.291	-85.976
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
	Sonstige Auszahlungen	-10.121,06	-28.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.349,47	-106.662	-219.518	-121.908	-124.346	-126.832
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.496,39	-99.662	-122.518	-114.908	-117.346	-119.832
6811	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	75.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-13.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-103.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I12200200 Naturschutzmaßnahmen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	75.000	0	0	0	75.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-25.000	0	0	0	-25.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141
Klima- und Forstpauschale des Landes NRW

Konto 5431
Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Wilnsdorf.
- Teilnahme an interkommunalen Klimaschutzprojekten
- kommunale Aktivitäten des Klimaschutzmanagers
- Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Qualitätsmanagement im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung einer Kommune)

I19000004 - 7852
Analyse des Fußwegenetzes hinsichtlich des Qualifizierungsbedarfs, insbesondere Barrierefreiheit

Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verbesserung der Standortbedingungen freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Gemeinde
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
Produktverantwortliche/r	n.n.
Stellenplanauszug	0,85 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.626,35	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.626,35	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	26.626,35	0	0	0	0	0
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.794,07	-6.613	-7.213	-7.357	-7.504	-7.654
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.984,76	-49.257	-49.257	-50.242	-51.247	-52.272
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.793,22	-3.938	-3.937	-4.016	-4.096	-4.178
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.082,39	-10.292	-10.291	-10.497	-10.707	-10.921
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-716,00	-895	-933	-977	-1.026	-1.078
	Personalaufwendungen	-70.370,44	-70.995	-71.631	-73.089	-74.580	-76.103
5431	Geschäftsaufwendungen	-28.915,32	-16.500	-21.200	-21.412	-21.626	-21.843
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.915,32	-16.500	-21.200	-21.412	-21.626	-21.843
	Ordentliche Aufwendungen	-99.285,76	-87.495	-92.831	-94.501	-96.206	-97.946
	= Ordentliche Ergebnis	-72.659,41	-87.495	-92.831	-94.501	-96.206	-97.946
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.659,41	-87.495	-92.831	-94.501	-96.206	-97.946
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.659,41	-87.495	-92.831	-94.501	-96.206	-97.946
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.736,00	-3.850	-4.934	-5.023	-5.084	-5.142
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.736,00	-3.850	-4.934	-5.023	-5.084	-5.142
	= Teilergebnis	-76.395,41	-91.345	-97.765	-99.524	-101.290	-103.088

Teilfinanzplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.626,35	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.626,35	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.626,35	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.794,07	-6.613	-7.213	-7.357	-7.504	-7.654
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-48.984,76	-49.257	-49.257	-50.242	-51.247	-52.272
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.793,22	-3.938	-3.937	-4.016	-4.096	-4.178
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.082,39	-10.292	-10.291	-10.497	-10.707	-10.921
	Personalauszahlungen	-69.654,44	-70.100	-70.698	-72.112	-73.554	-75.025
7431	Geschäftsauszahlungen	-28.915,32	-16.500	-21.200	-21.412	-21.626	-21.843
	Sonstige Auszahlungen	-28.915,32	-16.500	-21.200	-21.412	-21.626	-21.843
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.569,76	-86.600	-91.898	-93.524	-95.180	-96.868

Teilfinanzplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.943,41	-86.600	-91.898	-93.524	-95.180	-96.868

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

Standortuntersuchungen, Standortmarketing und Kosten für die Beteiligung am LEADER- Prozess

WLNS DOFF

</

Teilfinanzplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.934,17	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6411	Mieten und Pachten	18.045,42	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.045,42	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.979,59	34.900	58.000	58.000	58.000	58.000
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.829,10	-13.374	-3.213	-3.277	-3.343	-3.410
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-218,95	-1.041	-255	-260	-265	-270
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-607,40	-2.874	-679	-693	-707	-721
	Personalauszahlungen	-3.655,45	-17.289	-4.147	-4.230	-4.315	-4.401
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-1.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.655,45	-19.789	-11.147	-11.370	-11.598	-11.830
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.324,14	15.111	46.853	46.630	46.402	46.170
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201400 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

I80201400 - 7831
Erneuerung Mo-bi-li-ar (Tische, Stühle, Küchengroßgeräte)

Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Förderung der touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet: - Beiträge zum Tourismusverband des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie dem Rothaarsteigverein - Durchführung und Unterstützung von Märkten, Marketingmaßnahmen freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner und auswärtige Gäste
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	n.n.
Stellenplanauszug	0,20 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
	Ordentliche Erträge	2.605,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.526,53	-12.315	-12.314	-12.560	-12.811	-13.067
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.478,55	-985	-984	-1.004	-1.024	-1.044
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.054,77	-2.573	-2.573	-2.624	-2.676	-2.730
	Personalaufwendungen	-50.059,85	-15.873	-15.871	-16.188	-16.511	-16.841
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-831,75	-2.200	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,75	-2.200	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
	Transferaufwendungen	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
5431	Geschäftsaufwendungen	-1.224,52	-4.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-2.906,59	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.131,11	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Ordentliche Aufwendungen	-58.472,71	-29.573	-31.621	-32.096	-32.579	-33.070
	= Ordentliche Ergebnis	-55.867,71	-25.823	-27.871	-28.346	-28.829	-29.320
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.867,71	-25.823	-27.871	-28.346	-28.829	-29.320
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.867,71	-25.823	-27.871	-28.346	-28.829	-29.320
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-27.034,00	-29.629	-33.723	-34.451	-35.181	-35.930
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.066,00	-3.850	-3.537	-3.601	-3.645	-3.687
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.100,00	-33.479	-37.260	-38.052	-38.826	-39.617
	= Teilergebnis	-85.967,71	-59.302	-65.131	-66.398	-67.655	-68.937

Teilfinanzplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.	300,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Unternehmen						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-38.526,53	-12.315	-12.314	-12.560	-12.811	-13.067
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.478,55	-985	-984	-1.004	-1.024	-1.044
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.054,77	-2.573	-2.573	-2.624	-2.676	-2.730
	Personalauszahlungen	-50.059,85	-15.873	-15.871	-16.188	-16.511	-16.841
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-831,75	-2.200	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831,75	-2.200	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-3.500	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.224,52	-4.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-2.906,59	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige Auszahlungen	-4.131,11	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.472,71	-29.573	-31.621	-32.096	-32.579	-33.070
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.867,71	-25.823	-27.871	-28.346	-28.829	-29.320

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4321

Erträge aus Wochenmarktkonzessionen, Marktstandsgelder sowie Stromkostenerstattungen

Konto 4461

Verkauf von Karten- und Werbematerial

Konto 5291

Stromkosten für den Marktplatz und Aufwendungen für das Marktfest, den Bauern- und Naturmarkt sowie den Weihnachtsmarkt

Konto 5318

Förderzuschuss für den Rothaarsteig und Mitgliedsbeitrag Naturpark

Konto 5431

Fremdenverkehrswerbung, Eigenanteile Tourismus-Projekte und Aufwendungen für das gemeindliche Wanderwegnetz (u.a. Unterhaltungsanteil Natursteig Sieg)

Konto 5499

Verbands- & Mitgliedsbeiträge

Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Die "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird in einem eigenen Produktbereich 016 abgebildet. Da dieser nur der finanzstatistischen Abwicklung dient, wurden Produktbereich, Produktgruppe und Produkt gleich benannt. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums NRW
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,05 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4011	Grundsteuer A	18.509,11	26.900	26.600	26.733	26.867	27.001
4012	Grundsteuer B	3.577.936,87	5.235.179	5.234.300	5.260.472	5.286.774	5.313.208
4013	Gewerbesteuer	16.375.676,04	10.731.720	11.866.394	12.661.442	13.269.191	13.680.536
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	12.236.684,62	13.050.079	13.767.833	14.717.813	15.527.293	16.210.494
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.510,29	2.173.056	2.277.363	2.343.407	2.387.932	2.433.303
4031	Vergnügungssteuer	177.369,55	313.846	260.000	261.300	262.607	263.920
4032	Hundesteuer	118.786,00	116.500	118.900	119.495	120.092	120.692
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.208.880,00	1.336.484	1.285.698	1.361.554	1.399.678	1.431.871
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.029,85	24.002	23.090	24.452	25.137	25.715
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	589.897,00	0	0	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	755.820,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.717,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
4511	Konzessionsabgaben	622.976,35	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	14.804,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.650.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	637.780,60	2.255.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	Ordentliche Erträge	37.950.763,08	35.732.482	36.004.330	37.656.643	39.188.296	40.392.242
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.324,69	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-548,00	-592	-622	-653	-684	-715
	Personalaufwendungen	-3.872,69	-3.816	-4.178	-4.280	-4.384	-4.489
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-301.761,00	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
5341	Gewerbesteuerumlage	-587.676,41	-751.579	-790.934	-858.474	-907.572	-943.240
5372	Kreisumlagen	-15.845.629,16	-19.000.000	-19.490.000	-19.685.000	-19.882.000	-20.081.000
	Transferaufwendungen	-16.735.066,57	-20.053.579	-20.582.934	-20.845.474	-21.091.572	-21.326.240
5448	Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-618.000,00	0	0	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.703,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.703,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen	-17.372.642,61	-20.087.395	-20.617.112	-20.879.754	-21.125.956	-21.360.729
	= Ordentliche Ergebnis	20.578.120,47	15.645.087	15.387.218	16.776.889	18.062.340	19.031.513
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Finanzerträge	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Finanzergebnis	460.873,92	446.140	446.140	446.140	446.140	446.140
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.038.994,39	16.091.227	15.833.358	17.223.029	18.508.480	19.477.653
4911	Außerordentliche Erträge	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	1.204.798,47	1.359.280	0	0	0	0
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	22.243.792,86	17.450.507	15.833.358	17.223.029	18.508.480	19.477.653
	= Teilergebnis	22.243.792,86	17.450.507	15.833.358	17.223.029	18.508.480	19.477.653

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6011	Grundsteuer A	18.509,11	26.900	26.600	26.733	26.867	27.001
6012	Grundsteuer B	3.577.936,87	5.235.179	5.234.300	5.260.472	5.286.774	5.313.208
6013	Gewerbesteuer	16.375.676,04	10.731.720	11.866.394	12.661.442	13.269.191	13.680.536
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	12.236.684,62	13.050.079	13.767.833	14.717.813	15.527.293	16.210.494
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.849.510,29	2.173.056	2.277.363	2.343.407	2.387.932	2.433.303
6031	Vergnügungssteuer	177.369,55	313.846	260.000	261.300	262.607	263.920
6032	Hundesteuer	118.786,00	116.500	118.900	119.495	120.092	120.692
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.208.880,00	1.336.484	1.285.698	1.361.554	1.399.678	1.431.871
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.029,85	24.002	23.090	24.452	25.137	25.715
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.587.382,33	33.007.766	34.860.178	36.776.668	38.305.571	39.506.740
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	589.897,00	0	0	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	755.820,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.717,29	273.216	272.252	274.975	277.725	280.502
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.882,86	196.500	266.900	0	0	0
6511	Konzessionsabgaben	622.976,35	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	14.804,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonstige Einzahlungen	637.780,60	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.222,17	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.411.985,25	34.543.622	36.465.470	38.117.783	39.649.436	40.853.382
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.324,69	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
	Personalauszahlungen	-3.324,69	-3.224	-3.556	-3.627	-3.700	-3.774
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-348,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-301.761,00	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
7341	Gewerbesteuerumlage	-587.676,41	-751.579	-790.934	-858.474	-907.572	-943.240
7372	Kreisumlagen	-15.845.629,16	-19.000.000	-19.490.000	-19.685.000	-19.882.000	-20.081.000
	Transferauszahlungen	-16.735.066,57	-20.053.579	-20.582.934	-20.845.474	-21.091.572	-21.326.240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.738.739,51	-20.071.803	-20.601.490	-20.864.101	-21.110.272	-21.345.014
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.245,74	14.471.819	15.863.980	17.253.682	18.539.164	19.508.368
6811	Investitionszuwendungen Land	2.066.051,96	2.272.408	2.281.243	2.374.774	2.472.140	2.573.498

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.051,96	2.272.408	2.281.243	2.374.774	2.472.140	2.573.498
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.484,00	2.272.840	2.281.675	2.375.206	2.472.572	2.573.930
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.066.484,00	2.272.840	2.281.675	2.375.206	2.472.572	2.573.930

Investitionen Produkt 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80700100 Investitionspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	1.434.421	1.567.362	1.557.223	1.621.069	1.687.533	1.756.722	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.434.421	1.567.362	1.557.223	1.621.069	1.687.533	1.756.722	0

Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	631.631	705.046	724.020	753.705	784.607	816.776	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	631.631	705.046	724.020	753.705	784.607	816.776	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4051

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, welches dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht (§ 20 Gemeindefinanzierungsgesetz).

Konto 4052

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht (§ 21 Gemeindefinanzierungsgesetz).

Konto 4141

Die Aufwands- und Unterhaltspauschale wird seit dem Jahr 2019 an die Kommunen ausgezahlt. Sie ist nicht zweckgebunden und hat zum Ziel den Abbau des Investitions- und Sanierungsstau zu unterstützen.

Konto 4292

Ausgleich von kommunalen Überzahlungen, die sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Konto 5342) ergeben. Die Abrechnung erfolgt zwei Jahre zeitversetzt.

Konto 4484

Abrechnung der Jugendamtsumlage des Vorvorjahres

Konto 4511

Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas

Konto 4582

Inanspruchnahme der in Vorjahren gebildeten Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Kreisumlagen

Konto 5311

Krankenhausumlage - Die Gemeinden werden an den im Landeshaushaltsplan veranschlagten Kosten für förderfähige Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt.

Konto 5372

Berechnung der Kreisumlagen auf Basis der im Rahmen der Benehmensherstellung seitens des Landrates angekündigten reduzierten Hebesätze. Zu Grunde gelegt ist damit ein Hebesatz in Höhe von 36,35 % für die Allgemeine Kreisumlage und 25,98 % für die Jugendamtsumlage.

Konto 5449

Pauschalansatz für die Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen

Konto 4651

Erträge im Wesentlichen aus der Gewinnabführung der Gemeindewerke im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Haushalt 2024



Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
001	Innere Verwaltung	4.437.724	-14.732.792	-10.295.068	-1.058.790	-11.353.858	0	-11.353.858	-4.554.128
001001001	Politische Gremien	0	-443.121	-443.121	0	-443.121	0	-443.121	-463.461
001002001	Verwaltungsführung	0	-272.633	-272.633	0	-272.633	0	-272.633	-286.812
001003001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-18.100	-18.100	0	-18.100	0	-18.100	-18.100
001004001	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-400	-400	0	-400	0	-400	-400
001005001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	0	-30.515	-30.515	0	-30.515	0	-30.515	-30.515
001006001	Allgemeine zentrale Dienste	239.257	-404.225	-164.968	0	-164.968	0	-164.968	-485.556
001006002	Bauhof	139.572	-1.752.053	-1.612.481	0	-1.612.481	0	-1.612.481	0
001007001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-106.027	-106.027	0	-106.027	0	-106.027	-117.647
001008001	Personalmanagement	219.057	-1.231.577	-1.012.520	0	-1.012.520	0	-1.012.520	-1.033.303
001009001	Finanzmanagement	0	-25.525	-25.525	-1.059.790	-1.085.315	0	-1.085.315	-1.088.861
001009002	Steuern, Gebühren und Beiträge	500	-149.615	-149.115	0	-149.115	0	-149.115	-166.802
001009003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	150.918	-516.785	-365.867	1.000	-364.867	0	-364.867	-504.130
001010001	Organisation und IT	233.753	-1.140.046	-906.293	0	-906.293	0	-906.293	-50.000
001011001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	0	-168.466	-168.466	0	-168.466	0	-168.466	-179.078
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	3.435.667	-8.385.117	-4.949.450	0	-4.949.450	0	-4.949.450	0
001011004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	19.000	-88.587	-69.587	0	-69.587	0	-69.587	-129.463
002	Sicherheit und Ordnung	444.928	-1.434.784	-989.856	0	-989.856	0	-989.856	-1.248.299
002001001	Sicherheit und Ordnung	2.100	-154.074	-151.974	0	-151.974	0	-151.974	-165.142
002002001	Gewerbewesen	15.000	-39.452	-24.452	0	-24.452	0	-24.452	-37.043
002003001	Verkehrsangelegenheiten	21.000	-116.555	-95.555	0	-95.555	0	-95.555	-111.280
002004001	Einwohnerdienste	135.000	-336.853	-201.853	0	-201.853	0	-201.853	-233.616
002005001	Personenstandswesen	25.000	-96.239	-71.239	0	-71.239	0	-71.239	-79.335
002006001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	18.000	-27.571	-9.571	0	-9.571	0	-9.571	-13.226
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	228.828	-664.040	-435.212	0	-435.212	0	-435.212	-608.657
003	Schulträgeraufgaben	1.474.095	-3.205.640	-1.731.545	0	-1.731.545	0	-1.731.545	-4.452.855
003001001	Allgemeine Schulverwaltung	47.000	-234.126	-187.126	0	-187.126	0	-187.126	-231.373
003001002	Grundschulen	561.234	-1.225.146	-663.912	0	-663.912	0	-663.912	-1.274.121
003001003	Hauptschule	299.704	-355.686	-55.982	0	-55.982	0	-55.982	-604.789
003001004	Realschule	257.075	-525.201	-268.126	0	-268.126	0	-268.126	-838.268
003001005	Gymnasium	309.082	-865.481	-556.399	0	-556.399	0	-556.399	-1.504.304
004	Kultur und Wissenschaft	264.789	-542.449	-277.660	0	-277.660	0	-277.660	-554.823

Haushalt 2024



Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	100.000	-157.630	-57.630	0	-57.630	0	-57.630	-90.497
004001002	Bibliothek	46.500	-164.119	-117.619	0	-117.619	0	-117.619	-176.177
004001003	Museum	118.289	-220.700	-102.411	0	-102.411	0	-102.411	-243.850
004001004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	-44.299
005	Soziale Leistungen	1.986.563	-2.912.038	-925.475	0	-925.475	0	-925.475	-1.021.289
005001001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	-3.537
005001002	Unterstützung von Senioren	13.000	-55.351	-42.351	0	-42.351	0	-42.351	-49.125
005001003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-13.395	-13.395	0	-13.395	0	-13.395	-13.395
005001004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	12.500	-52.684	-40.184	0	-40.184	0	-40.184	-43.721
005001005	Hilfen nach dem AsylbLG	1.961.063	-2.790.608	-829.545	0	-829.545	0	-829.545	-911.511
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.596	-858.663	-784.067	0	-784.067	0	-784.067	-984.815
006001001	Kindertageseinrichtungen	0	-674.580	-674.580	0	-674.580	0	-674.580	-736.057
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	12.396	-36.996	-24.600	0	-24.600	0	-24.600	-118.964
006001003	Kinder- und Jugendarbeit	62.200	-147.087	-84.887	0	-84.887	0	-84.887	-129.794
008	Sportförderung	28.909	-177.190	-148.281	0	-148.281	0	-148.281	-399.343
008001001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	28.909	-177.190	-148.281	0	-148.281	0	-148.281	-399.343
009	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem	5.000	-360.990	-355.990	0	-355.990	0	-355.990	-392.931
009001001	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung	5.000	-360.990	-355.990	0	-355.990	0	-355.990	-392.931
010	Bauen und Wohnen	995.320	-141.912	853.408	0	853.408	0	853.408	-112.405
010001001	Bauanträge und -voranfragen	4.000	-72.981	-68.981	0	-68.981	0	-68.981	-76.056
010002001	Wohngeld	0	-66.975	-66.975	0	-66.975	0	-66.975	-72.587
010002002	Bereitstellung von Wohnraum	991.320	0	991.320	0	991.320	0	991.320	41.357
010003001	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.956	-1.956	0	-1.956	0	-1.956	-5.119
011	Ver- und Entsorgung	2.539.000	-2.342.190	196.810	0	196.810	0	196.810	4.549
011001001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	2.539.000	-2.342.190	196.810	0	196.810	0	196.810	4.549
012	Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV	1.533.223	-5.127.840	-3.594.617	0	-3.594.617	0	-3.594.617	-4.106.342
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten	1.332.503	-4.679.747	-3.347.244	0	-3.347.244	0	-3.347.244	-3.645.236
012002002	Straßenreinigung/Winterdienst	178.202	-406.133	-227.931	0	-227.931	0	-227.931	-381.407
012003001	ÖPNV	22.518	-41.960	-19.442	0	-19.442	0	-19.442	-79.699
013	Natur- und Landschaftspflege	921.352	-1.172.427	-251.075	10.000	-241.075	0	-241.075	-1.042.090
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	0	-88.395	-88.395	0	-88.395	0	-88.395	-397.999

Haushalt 2024



Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
013002001	Friedhöfe und Bestattungswesen	414.352	-234.991	179.361	0	179.361	0	179.361	-266.346
013003001	Land- und Forstwirtschaft	3.000	-25.055	-22.055	10.000	-12.055	0	-12.055	-12.055
013004001	Wasserbau	504.000	-823.986	-319.986	0	-319.986	0	-319.986	-365.690
014	Umweltschutz	101.731	-226.095	-124.364	0	-124.364	0	-124.364	-134.976
014001001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	101.731	-226.095	-124.364	0	-124.364	0	-124.364	-134.976
015	Wirtschaft und Tourismus	67.168	-136.483	-69.315	0	-69.315	0	-69.315	-546.138
015001001	Wirtschaftsförderung	0	-92.831	-92.831	0	-92.831	0	-92.831	-97.765
015001002	Bürgerhäuser	63.418	-12.031	51.387	0	51.387	0	51.387	-383.242
015001003	Tourismus	3.750	-31.621	-27.871	0	-27.871	0	-27.871	-65.131
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.004.330	-20.617.112	15.387.218	446.140	15.833.358	0	15.833.358	15.833.358
016001001	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.004.330	-20.617.112	15.387.218	446.140	15.833.358	0	15.833.358	15.833.358

Haushalt 2024



Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
001	Innere Verwaltung	674.700,00	-13.891.040,00	-13.216.340,00	2.500.000,00	-11.203.500,00	-8.703.500,00	-21.919.840,00	16.184.172,00	-824.990,00	15.359.182,00	-15.652.000,00
001001001	Politische Gremien	0,00	-430.206,00	-430.206,00	0,00	0,00	0,00	-430.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001002001	Verwaltungsführung	0,00	-254.731,00	-254.731,00	0,00	0,00	0,00	-254.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001003001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-18.100,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004001	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001005001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	0,00	-30.515,00	-30.515,00	0,00	0,00	0,00	-30.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006001	Allgemeine zentrale Dienste	225.532,00	-391.875,00	-166.343,00	30.000,00	-120.500,00	-90.500,00	-256.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001006002	Bauhof	40.000,00	-1.633.328,00	-1.593.328,00	58.000,00	-384.000,00	-326.000,00	-1.919.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001007001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-106.027,00	-106.027,00	0,00	0,00	0,00	-106.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001008001	Personalmanagement	20.000,00	-1.194.329,00	-1.174.329,00	0,00	0,00	0,00	-1.174.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009001	Finanzmanagement	0,00	-1.084.071,00	-1.084.071,00	0,00	0,00	0,00	-1.084.071,00	16.184.172,00	-824.990,00	15.359.182,00	0,00
001009002	Steuern, Gebühren und Beiträge	500,00	-136.472,00	-135.972,00	0,00	0,00	0,00	-135.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001009003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	151.918,00	-513.676,00	-361.758,00	0,00	0,00	0,00	-361.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001010001	Organisation und IT	98.750,00	-1.033.253,00	-934.503,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-1.080.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001011001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	0,00	-160.034,00	-160.034,00	1.234.000,00	-2.500.000,00	-1.266.000,00	-1.426.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	119.000,00	-6.816.488,00	-6.697.488,00	1.178.000,00	-8.053.000,00	-6.875.000,00	-13.572.488,00	0,00	0,00	0,00	-15.652.000,00
001011004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	19.000,00	-87.535,00	-68.535,00	0,00	0,00	0,00	-68.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und Ordnung	245.100,00	-1.161.650,00	-916.550,00	101.000,00	-1.968.700,00	-1.867.700,00	-2.784.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002001001	Sicherheit und Ordnung	2.100,00	-138.260,00	-136.160,00	0,00	0,00	0,00	-136.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002002001	Gewerbewesen	15.000,00	-36.207,00	-21.207,00	0,00	0,00	0,00	-21.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002003001	Verkehrsangelegenheiten	16.000,00	-99.060,00	-83.060,00	0,00	0,00	0,00	-83.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002004001	Einwohnerdienste	135.000,00	-325.771,00	-190.771,00	0,00	0,00	0,00	-190.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002005001	Personenstandswesen	25.000,00	-94.322,00	-69.322,00	0,00	0,00	0,00	-69.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002006001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	18.000,00	-27.571,00	-9.571,00	0,00	0,00	0,00	-9.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	34.000,00	-440.459,00	-406.459,00	101.000,00	-1.968.700,00	-1.867.700,00	-2.274.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträgeraufgaben	655.600,00	-3.104.740,00	-2.449.140,00	217.000,00	-423.000,00	-206.000,00	-2.655.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001001	Allgemeine Schulverwaltung	47.000,00	-229.236,00	-182.236,00	0,00	0,00	0,00	-182.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001002	Grundschulen	486.000,00	-1.198.394,00	-712.394,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-793.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001003	Hauptschule	65.700,00	-338.596,00	-272.896,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-302.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001004	Realschule	25.300,00	-505.242,00	-479.942,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-544.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003001005	Gymnasium	31.600,00	-833.272,00	-801.672,00	217.000,00	-247.000,00	-30.000,00	-831.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2024



Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
004	Kultur und Wissenschaft	155.289,00	-539.105,00	-383.816,00	0,00	0,00	0,00	-383.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	100.000,00	-156.153,00	-56.153,00	0,00	0,00	0,00	-56.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001002	Bibliothek	8.000,00	-162.841,00	-154.841,00	0,00	0,00	0,00	-154.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001003	Museum	47.289,00	-220.111,00	-172.822,00	0,00	0,00	0,00	-172.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004001004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Soziale Leistungen	1.956.353,00	-2.908.888,00	-952.535,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-957.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005001001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005001002	Unterstützung von Senioren	13.000,00	-55.351,00	-42.351,00	0,00	0,00	0,00	-42.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005001003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	-13.395,00	-13.395,00	0,00	0,00	0,00	-13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005001004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	12.500,00	-52.684,00	-40.184,00	0,00	0,00	0,00	-40.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005001005	Hilfen nach dem AsylbLG	1.930.853,00	-2.787.458,00	-856.605,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-861.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.200,00	-845.586,00	-794.386,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-874.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006001001	Kindertageseinrichtungen	0,00	-674.580,00	-674.580,00	0,00	0,00	0,00	-674.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	-24.508,00	-24.508,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-104.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006001003	Kinder- und Jugendarbeit	51.200,00	-146.498,00	-95.298,00	0,00	0,00	0,00	-95.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Sportförderung	4.500,00	-144.000,00	-139.500,00	73.399,00	-2.500,00	70.899,00	-68.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008001001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	4.500,00	-144.000,00	-139.500,00	73.399,00	-2.500,00	70.899,00	-68.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem	5.000,00	-358.182,00	-353.182,00	0,00	0,00	0,00	-353.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009001001	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung	5.000,00	-358.182,00	-353.182,00	0,00	0,00	0,00	-353.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Bauen und Wohnen	995.320,00	-140.227,00	855.093,00	0,00	0,00	0,00	855.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010001001	Bauanträge und -voranfragen	4.000,00	-71.577,00	-67.577,00	0,00	0,00	0,00	-67.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010002001	Wohngeld	0,00	-66.975,00	-66.975,00	0,00	0,00	0,00	-66.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010002002	Bereitstellung von Wohnraum	991.320,00	0,00	991.320,00	0,00	0,00	0,00	991.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010003001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-1.675,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00	-1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Ver- und Entsorgung	2.539.000,00	-2.341.067,00	197.933,00	0,00	0,00	0,00	197.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	2.539.000,00	-2.341.067,00	197.933,00	0,00	0,00	0,00	197.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV	175.600,00	-2.212.330,00	-2.036.730,00	423.200,00	-2.135.100,00	-1.711.900,00	-3.748.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.857.000,00
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten	2.000,00	-1.802.834,00	-1.800.834,00	423.200,00	-2.135.100,00	-1.711.900,00	-3.512.734,00	0,00	0,00	0,00	-1.857.000,00

Haushalt 2024



Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
012002002	Straßenreinigung/Winterdienst	173.600,00	-395.676,00	-222.076,00	0,00	0,00	0,00	-222.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012003001	ÖPNV	0,00	-13.820,00	-13.820,00	0,00	0,00	0,00	-13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Natur- und Landschaftspflege	917.040,00	-1.147.649,00	-230.609,00	0,00	-429.700,00	-429.700,00	-660.309,00	0,00	0,00	0,00	-782.600,00
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	0,00	-87.833,00	-87.833,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-93.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013002001	Friedhöfe und Bestattungswesen	400.040,00	-212.669,00	187.371,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-57.629,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
013003001	Land- und Forstwirtschaft	13.000,00	-24.003,00	-11.003,00	0,00	0,00	0,00	-11.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013004001	Wasserbau	504.000,00	-823.144,00	-319.144,00	0,00	-178.700,00	-178.700,00	-497.844,00	0,00	0,00	0,00	-596.600,00
014	Umweltschutz	97.000,00	-219.518,00	-122.518,00	75.000,00	-103.000,00	-28.000,00	-150.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014001001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	97.000,00	-219.518,00	-122.518,00	75.000,00	-103.000,00	-28.000,00	-150.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	61.750,00	-134.666,00	-72.916,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-112.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015001001	Wirtschaftsförderung	0,00	-91.898,00	-91.898,00	0,00	0,00	0,00	-91.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015001002	Bürgerhäuser	58.000,00	-11.147,00	46.853,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	6.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015001003	Tourismus	3.750,00	-31.621,00	-27.871,00	0,00	0,00	0,00	-27.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.465.470,00	-20.601.490,00	15.863.980,00	2.281.675,00	0,00	2.281.675,00	18.145.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016001001	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.465.470,00	-20.601.490,00	15.863.980,00	2.281.675,00	0,00	2.281.675,00	18.145.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die gebildeten Budgets und

Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze

1. Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt in dem Haushaltsjahr 2024 je ein Budget gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Salden (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) für verbindlich erklärt. Diese Bestimmungen gelten auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlung eines Produktes.

Die Personalausgaben werden hiervon nicht erfasst, sie bilden ein eigenständiges Budget über alle Produkte hinweg.

2. Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

3. Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO

Auf Grund der unter 1. festgesetzten Budgetierung der einzelnen Produkte und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen, bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes. Demnach gilt die gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit per Gesetz.

4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

5. Übertragbarkeit gemäß § 22 KomHVO

Ergebnis-/Finanzplan

Alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Investiver Finanzplan

Es gilt die gesetzliche Regelung, dass alle investiven Auszahlungen übertragbar sind.

Stellenplan

- HJ 2024 -

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	1	
1. Beigeordnete/r	A 16	1	-	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 14	1	-	1	1	-	Leerstelle
Laufbahnbeamte							
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (vormals "Höherer Dienst")							
Oberrat/rätin	A 14	2	-	-	2	2	
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (vormals "Gehobener Dienst")							
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Amtsrat/Amsrätin	A 12	1	-	-	2	1,73	1 Stelle umgewandelt EG 12
Amtmann/Amtfrau	A 11	-	-	-	-	-	
Oberinspektor/in	A 10	4	-	-	4	1,2	1 St. Elternz.,2St. TZ,1 Leerst.
Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")							
Amtsinspektor/in	A 9	2	1	-	2	2	Amtszul. FN 3
Hauptsekretär/in	A 8	1	-	-	1	0	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	1	0,0	1 Stelle umgewandelt EG 7
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
		13	1	3	15	8,9	

Stellenplan

- HJ 2024 -

Teil B: Tarifl. Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024 tariflich Beschäftigte		Zahl der Stellen 2023	tatsächl. besetzt am	Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzt am	Erläuterungen
TVöD	ehem. Angestellte	ehem. Arbeiter	ehem. Angestellte	30.06.2023	ehem. Arbeiter	30.06.2023	
15Ü	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	
12	6,00	-	4,00	4,00	-	-	
11	9,00	-	8,00	7,23	-	-	
10	12,00	-	13,00	11,28	-	-	1 St. ETZ, 2 Leerstellen
9c	3,00	-	3,00	2,18	-	-	
9b	10,00	1,00	9,00	8,67	-	-	
9a	11,00	-	11,00	10,00	-	-	1 Leerstelle
8	13,00	-	12,00	9,02	1,00	1,00	1 Leerstelle
7	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	
6	8,00	30,00	5,50	4,89	27,00	26,00	5 Leerstellen
5	1,00	-	4,50	3,59	-	-	
4	-	2,00	-	-	2,00	2,00	
3	-	4,00	-	-	4,00	0,41	2 Leerstellen
2Ü	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1,00	0,19	1 St. weggefallen
1	-	-	-	-	-	-	
SuE							
12	-	-	1,00	0,82	-	-	
11b	3,00	-	2,00	2,00	-	-	1 Leerstelle
	77,00	38,00	73,00	63,68	36,00	30,60	

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte				LBG 2 2. EA (höh.D.)		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					Erläuterungen
	B 4	A16	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Gem.-Organe	1	1		1*													* 1 Leerstelle
Fachdienste																	
1.1 Zentraler Service										1*							* 1 St. Elternzeit/Beurlaubung
1.2 Personalservice																	
2.1 Finanzen					1							1					
2.2 Zentrales Gebäudemanagement										1*							* 1 St. Teilzeit
3.1 Tiefbau - Bauhof										1*							* 1 Leerstelle
3.2 Bauverwaltung - Liegenschaften										1							1 Stelle Teilzeit
3.3 Stadtplanung - Bauordnung - Umwelt-/Klimaschutz					1												
4.1 Soziales, Schulen								*									*1 Stelle umgewandelt EG 12
4.2 Öffentliche Ordnung								1				1	*	1	**		* mit Amtszulage FN 3; **1 Stelle umgewandelt EG 7
4.3 Museum																	
	1	1	0	1	2	0	0	1	0	4	0	2	1	0	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Gliederungsplan	Entgeltgruppen - TVöD -															SuE		Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	12	11b	
Gleichstellungsstelle							0,5											
Fachdienste																		
1.1 Zentraler Service		1	2,5		1	1	1											
1.2 Personal, Organisa- tion, IT	1		3 *		3				1									* 1 St. Elternzeit, * 1 Leerstelle
2.1 Finanzen		2		1	1		2											
2.2 Zentrales Gebäudemanagement	1	2				5	1											
3.1 Tiefbau - Bauhof	1	2	1		2	1 *												* 1 Leerstelle
3.2 Bauverwaltung - Liegenschaften	1					2	3 *											* 1 Leerstelle
3.3 Stadtplanung - Bauordnung - Umwelt- / Klimaschutz		1	3 *						1 **									* 1 Leerstelle, ** 1 Leerstelle
4.1																		
Schulen, Kultur, Sport,	1		1,5	2			1,5										1	
Grundschule									1,5									
Hauptschule									0,5									
Realschule									0,5									
Gymnasium									1									
Bibliothek					1				1	0,5 *								
4.2 Öffentliche Ordnung			1				3	1	1									
Standesamt					1													
4.3 Museum		1							0,5									
4.4 Soziales, Senioren, Jugend	1				1	2	1			0,5						1 *		* 1 Leerstelle
																1		
	6	9	12	3	10	11	13,0	1	8,0	1,0	0	0	0	0	0	0	3	

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

III. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter - Hausmeister/nebenamtl. Hilfskräfte)

Gliederungsplan	Hausmeister/Gemeindearbeiter/nebenamtliche Hilfskräfte															
	Entgeltgruppen - TVöD -															
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
Fachdienste																
1.2 Personalservice												2				2 Leerstellen
2.2 Zentrales Gebäudemanagement								1	11 *			1,5		**		* 1 Leerstelle; ** 1 Stelle EG 2 weggefallen
3.1 Tiefbau - Bauhof					1				17 *		2					* 2 Leerstellen
4.1. Schulen, Kultur, Sport																
4.3 Museum												0,5				
4.4 Soziales, Jugend									2 *							* 1 Leerstelle
	0	0	0	0	1	0	0	1	30	0	2	4	0	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2024	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2023	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. am 30.06.2023	Erläuterungen

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	beschäftigt am	Erläuterungen
		2024	2023	30.06.2023	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	1	1x 01.08.2022 bis 31.07.2025 2x 01.08.2023 bis 31.07.2026 1x 01.08.2024 bis 31.07.2027
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	1x 01.08.2024 bis 31.07.2027
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	1x 01.08.2023 bis 31.07.2026

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktbereichen	Summe Stellen	Wahlbeamte				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
			B 4	A16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Innere Verwaltung	7,05	0,95	0,15		1,00		1,05					2,90		1,00					Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung	3,36		0,36							1,00				1,00	1,00				
003	Schulträgeraufgaben	0,30		0,3																
004	Kultur und Wissenschaft	0,07		0,07																
005	Soziale Einrichtungen	0,05		0,05																
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,06		0,02				0,04												
008	Sportförderung	0,04		0,03				0,01												
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	0,35						0,10					0,25							
010	Bauen und Wohnen	0,11						0,06					0,05							
011	Ver- und Entsorgung	0,19						0,04					0,15							
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,72		0,02				0,25					0,45							
013	Natur- und Landschaftspflege	0,30						0,10					0,20							
014	Umweltschutz	0,05						0,05												
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05	0,05																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05						0,05												
	<i>Anteil Werke:</i>	0,25						0,25												
		13,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	2,00	1,00	0,00			

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Produktbereich	Gliederungsplan	Summe Stellen	Entgeltgruppen - TVöD -															SuE		Erläuterungen
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	12	11	
001	Innere Verwaltung	32,71	2,70	5,01	5,25	0,35	4,90	6,15	7,35		1,00									Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung	6,25		0,10	1,15		1,00		2,00	1,00	1,00									
003	Schulträgeraufgaben	8,65	1,00		1,10	0,90			1,15		3,50								1,00	
004	Kultur und Wissenschaft	4,90		1,00	0,35	0,10	1,10		0,35		1,50	0,50								
005	Soziale Einrichtungen	6,15	1,00		0,05	0,10	0,50	2,00	1,00			0,50							1,00	
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2,05				0,90	0,15												1,00	
008	Sportförderung	0,20			0,20															
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	3,20	0,35	0,80	1,20			0,30	0,05		0,50									
010	Bauen und Wohnen	1,62		0,24	0,80		0,50	0,05	0,03											
011	Ver- und Entsorgung	1,50				0,20		0,90	0,40											
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,00	0,45	0,50	0,80	0,25	1,45	0,15	0,05		0,35									
013	Natur- und Landschaftspflege	2,55	0,40	0,45	0,10	0,20	0,40	0,30	0,60		0,10									
014	Umweltschutz	1,07			1,00				0,02		0,05									
015	Wirtschaft und Tourismus	0,25						0,25												
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00																		
	<i>Anteil Werke:</i>	1,90	0,10	0,90				0,90												
		77,00	6,00	9,00	12,00	3,00	10,00	11,00	13,00	1,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	

Stellenübersicht

- HJ 2024 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Produktbereich	Gliederungsplan	Summe Stellen	Entgeltgruppen - TVöD -															Erläuterungen
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
001	Innere Verwaltung	36,00					1,00			1,00	28,00		2,00	4,00				Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung	0,00																
003	Schulträgeraufgaben	0,00																
004	Kultur und Wissenschaft	0,00																
005	Soziale Einrichtungen	2,00									2,00							
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,00																
008	Sportförderung	0,00																
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	0,00																
010	Bauen und Wohnen	0,00																
011	Ver- und Entsorgung	0,00																
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00																
013	Natur- und Landschaftspflege	0,00																
014	Umweltschutz	0,00																
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00																
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00																
		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	30,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres 2024	Voraussichtlich fällig Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau Grundschule Wilnsdorf		8.890	6.762,4		
Gemeindestraßen		200			
Straßenbau Am Bösenberg		153			
Dorfgerechter Ausbau Alte Dorfstraße		345			
Straßenbau Hangstraße		179			
Straßenbau Torwiesenweg-Habornweg		550			
Straßenbau Kolbestraße		430			
Errichtung eines Bestattungswaldes		186			
Neuverrohrung Obersdorfbach		596,6			
Summe		11.530	6.762,4	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.720	15.484	5.404	0	0

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss ¹⁾ 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	5
1	CDU	2.310	2.310	2.310,00	Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen zur Bestreitung der Kosten des personellen und sächlichen Geschäftsaufwandes gem. § 56 Abs. 3 GO NRW lt. Ratsbeschluss vom 07.04.2016
2	SPD	1.620	1.620	1.620,00	
3	Bürger f. Wilnsdorf & FDP	792	792	814,20	
4	Bündnis 90/Die Grünen	654	654	654,00	
5	Wir Bürger	516	516	289,54	

Teil B:

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

¹⁾ = Es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss 2022 bisher nicht durch den Rat festgestellt wurde.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Vorläufiger Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Vorläufiger Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024	Vorläufiger Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 von Kreditinstituten	12.397	12.000	21.895	36.436
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000	16.500	21.965	25.128
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	100	100	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	300	300	300	300
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.097	29.200	44.560	62.264

Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Jahresabschluss zum	Ergebnis des Jahresabschlusses	Veränderung Ausgleichs-rücklage	Summe Ausgleichs-rücklage	Veränderung Allgemeine Rücklage	Summe Allgemeine Rücklage	Summe Eigenkapital	Veränderung in Prozent	Veränderung der Allgemeinen Rücklage *)
31.12.2008	-4.524.440,57 €	-4.524.440,57 €	3.701.576,87 €	0,00 €	73.155.419,57 €	76.856.996,44 €	-5,21%	0,00%
31.12.2009	-8.202.016,72 €	-3.701.576,87 €	0,00 €	-4.220.789,85 €	68.934.629,72 €	68.934.629,72 €	-10,31%	-5,77%
31.12.2010	-6.258.803,36 €	0,00 €	0,00 €	-6.258.803,36 €	62.675.826,36 €	62.675.826,36 €	-9,08%	-9,08%
31.12.2011	-6.590.749,44 €	0,00 €	0,00 €	-6.590.749,44 €	56.085.076,92 €	56.085.076,92 €	-10,52%	-10,52%
31.12.2012	-3.220.028,33 €	0,00 €	0,00 €	-3.220.028,33 €	52.865.048,59 €	52.865.048,59 €	-5,74%	-5,74%
31.12.2013	3.137.778,18 €	3.137.778,18 €	3.137.778,18 €	0,00 €	52.865.048,59 €	56.002.826,77 €	5,94%	0,00%
31.12.2014	-2.030.399,87 €	-2.030.399,87 €	1.107.378,31 €	0,00 €	52.865.048,59 €	53.972.426,90 €	-3,63%	0,00%
31.12.2015	-2.747.569,58 €	-1.107.378,31 €	0,00 €	-1.640.191,27 €	51.224.857,32 €	51.224.857,32 €	-5,09%	-3,10%
31.12.2016	-1.543.283,76 €	0,00 €	0,00 €	-1.543.283,76 €	49.681.573,56 €	49.681.573,56 €	-3,01%	-3,01%
31.12.2017	-535.685,89 €	0,00 €	0,00 €	-541.004,34 €	49.140.569,22 €	49.140.569,22 €	-1,09%	-1,09%
31.12.2018	-2.172.910,94 €	0,00 €	0,00 €	-2.105.040,64 €	47.035.528,58 €	47.035.528,58 €	-4,28%	-4,28%
31.12.2019	2.300.280,89 €	0,00 €	0,00 €	2.444.204,06 €	49.479.732,64 €	49.479.732,64 €	5,20%	5,20%
31.12.2020	-979.571,04 €	0,00 €	0,00 €	-949.390,82 €	48.530.341,82 €	48.530.341,82 €	-1,92%	-1,92%
31.12.2021 1)	268.536,48 €	0,00 €	0,00 €	268.536,48 €	48.798.878,30 €	48.798.878,30 €	0,55%	0,55%
31.12.2022 2)	8.440.181,34 €	8.440.181,34 €	8.440.181,34 €	0,00 €	48.798.878,30 €	57.239.059,64 €	17,30%	0,00%
31.12.2023 3)	8.791,00 €	8.791,00 €	8.448.972,34 €	0,00 €	48.798.878,30 €	57.247.850,64 €	0,02%	0,00%
31.12.2024 4)	-3.712.527,00 €	-3.712.527,00 €	4.736.445,34 €	0,00 €	48.798.878,30 €	53.535.323,64 €	-6,49%	0,00%
31.12.2025 4)	-3.581.292,00 €	-3.581.292,00 €	1.155.153,34 €	0,00 €	48.798.878,30 €	49.954.031,64 €	-6,69%	0,00%
31.12.2026 4)	-2.425.945,00 €	-1.155.153,34 €	0,00 €	-1.270.791,66 €	47.528.086,64 €	47.528.086,64 €	-4,86%	-2,60%
31.12.2027 4)	-2.330.495,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.330.495,00 €	45.197.591,64 €	45.197.591,64 €	-4,90%	-4,90%

1) = Vorläufiges Jahresergebnis

2) = Prognose zum Jahresergebnis

3) = Planzahl aus Haushaltsplan 2023

4) = Planzahl aus Haushaltsplan 2024

*) = Gemäß § 76 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn geplant ist

- die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als 25 % zu verringern,
- die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % zu verringern oder
- die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung aufzubreuchen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan

**die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,**

beizufügen .

- Die Jahresabschlüsse 2021 der Gemeindewerke Wilnsdorf werden in der Sitzung des Rates am 14.12.2023 beschlossen.
- Die Wirtschaftspläne 2024 der Gemeindewerke Wilnsdorf werden in der Sitzung des Rates am 14.12.2023 beschlossen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Unterlagen dieser Haushaltsplanung nicht erneut beigelegt. Sofern sie nochmals benötigt werden, sind sie im Ratsinformationssystem einzusehen oder können auf Anforderung übersendet werden.