



# Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Wilnsdorf

mit ihren Anlagen

|                                                                          | Seite                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Haushaltssatzung 2019 .....                                              | 5                                                          |
| Erläuterungen der Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019 .....          | 7                                                          |
| Strukturdaten .....                                                      | 9                                                          |
| Vorbericht .....                                                         | 19                                                         |
| Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement.....                 | 20                                                         |
| Festgestellte Bilanz zum 31.12.2016 .....                                | 24                                                         |
| Kommunaler Finanzausgleich .....                                         | 27                                                         |
| Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf.....                                  | 31                                                         |
| Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 .....               | 35                                                         |
| Eckdaten des Ergebnisplanes 2019 .....                                   | 39                                                         |
| Entwicklung wesentlicher Eckdaten des Ergebnisplans.....                 | 43                                                         |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen .....            | 44                                                         |
| Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten.....                         | 46                                                         |
| Entwicklung des Fremdkapitals .....                                      | 48                                                         |
| Bauliche Unterhaltung .....                                              | 49                                                         |
| Finanzplan - Erläuterungen (inkl. investive Ein- und Auszahlungen) ..... | 51                                                         |
| Zusammenfassung.....                                                     | 54                                                         |
| Ausblick und Fazit .....                                                 | 60                                                         |
| <br>Gliederung des Haushaltsplans .....                                  | <br>70                                                     |
| Gesamtergebnisplan (ohne Konten).....                                    | 71                                                         |
| Gesamtfinanzplan (ohne Konten) .....                                     | 72                                                         |
| Gesamtergebnisplan (mit Konten) .....                                    | 73                                                         |
| Gesamtfinanzplan (mit Konten) .....                                      | 77                                                         |
| Teilergebnis- und -Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene .....        | 81                                                         |
| <br><b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produkt</b>                  |                                                            |
| 00X                                                                      | Produktbereich (gesetzlich vorgeschrieben)                 |
| 00X 0XX                                                                  | Produktgruppe                                              |
| 00X 0XX 00X                                                              | Produkt                                                    |
| <br><b>001</b>                                                           | <b>Innere Verwaltung</b>                                   |
| <b>001 001</b>                                                           | <b>Politische Gremien</b>                                  |
| 001 001 001                                                              | Politische Gremien .....                                   |
| <b>001 002</b>                                                           | <b>Verwaltungsführung</b>                                  |
| 001 002 001                                                              | Verwaltungsführung.....                                    |
| <b>001 003</b>                                                           | <b>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>               |
| 001 003 001                                                              | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.....                 |
| <b>001 004</b>                                                           | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>                    |
| 001 004 001                                                              | Gleichstellung von Frau und Mann .....                     |
| <b>001 005</b>                                                           | <b>Beschäftigtenvertretung</b>                             |
| 001 005 001                                                              | Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten ..... |
| <b>001 006</b>                                                           | <b>Zentrale Dienste</b>                                    |
| 001 006 001                                                              | Allgemeine zentrale Dienste.....                           |
| 001 006 002                                                              | Bauhof .....                                               |
| <b>001 007</b>                                                           | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>                   |
| 001 007 001                                                              | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....                     |

|                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>001 008 Personalmanagement</b>                                             |       |
| 001 008 001 Personalmanagement .....                                          | 145   |
| <b>001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>                            |       |
| 001 009 001 Finanzmanagement .....                                            | 148   |
| 001 009 002 Steuern, Gebühren und Beiträge .....                              | 150   |
| 001 009 003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung .....                         | 152   |
| <b>001 010 Organisation und IT</b>                                            |       |
| 001 010 001 Organisation und IT .....                                         | 154   |
| <b>001 011 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                             |       |
| 001 011 001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken .....                 | 158   |
| 001 011 002 Zentrales Gebäudemanagement .....                                 | 161   |
| 001 011 004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen .....                       | 166   |
| <b>002 Sicherheit und Ordnung</b>                                             |       |
| <b>002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                              |       |
| 002 001 001 Sicherheit und Ordnung .....                                      | 168   |
| <b>002 002 Gewerbewesen</b>                                                   |       |
| 002 002 001 Gewerbewesen .....                                                | 170   |
| <b>002 003 Verkehrsangelegenheiten</b>                                        |       |
| 002 003 001 Verkehrsangelegenheiten .....                                     | 172   |
| <b>002 004 Einwohnerangelegenheiten</b>                                       |       |
| 002 004 001 Einwohnerdienste .....                                            | 174   |
| <b>002 005 Personenstandswesen</b>                                            |       |
| 002 005 001 Personenstandswesen .....                                         | 176   |
| <b>002 006 Wahlen</b>                                                         |       |
| 002 006 001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide .....                         | 178   |
| <b>002 007 Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>                                 |       |
| 002 007 001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz .....                       | 180   |
| <b>003 Schulträgeraufgaben</b>                                                |       |
| <b>003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>                       |       |
| 003 001 001 Allgemeine Schulverwaltung .....                                  | 185   |
| 003 001 002 Grundschulen .....                                                | 188   |
| 003 001 003 Hauptschule .....                                                 | 192   |
| 003 001 004 Realschule .....                                                  | 195   |
| 003 001 005 Gymnasium .....                                                   | 199   |
| <b>004 Kultur und Wissenschaft</b>                                            |       |
| <b>004 001 Kulturelle Einrichtungen</b>                                       |       |
| 004 001 001 Kulturförderung und außerschulische Bildung .....                 | 202   |
| 004 001 002 Bibliothek .....                                                  | 205   |
| 004 001 003 Museum .....                                                      | 207   |
| 004 001 004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen .....                       | 210   |
| <b>005 Soziale Einrichtungen</b>                                              |       |
| <b>005 001 Soziale Hilfen</b>                                                 |       |
| 005 001 001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten .....              | 212   |
| 005 001 002 Unterstützung von Senioren .....                                  | 213   |
| 005 001 003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit .....      | 216   |
| 005 001 004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen ..... | 217   |
| 005 001 005 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .....                 | 219   |

|                |                                                                                                       |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>006</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                                             |     |
| <b>006 001</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                                                                       |     |
| 006 001 001    | Kindertageseinrichtungen .....                                                                        | 224 |
| 006 001 002    | Kinderspiel- und Bolzplätze .....                                                                     | 226 |
| 006 001 003    | Kinder- und Jugendarbeit .....                                                                        | 228 |
| <b>008</b>     | <b>Sportförderung</b>                                                                                 |     |
| <b>008 001</b> | <b>Sportförderung</b>                                                                                 |     |
| 008 001 001    | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung .....                                     | 231 |
| <b>009</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                                              |     |
| <b>009 001</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                                              |     |
| 009 001 001    | Bauleitplanung, städtebauliche Planung .....                                                          | 234 |
| <b>010</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                                               |     |
| <b>010 001</b> | <b>Maßnahmen der Bauordnung</b>                                                                       |     |
| 010 001 001    | Bauanträge und -voranfragen .....                                                                     | 236 |
| <b>010 002</b> | <b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>                                                         |     |
| 010 002 001    | Wohngeld .....                                                                                        | 238 |
| 010 002 002    | Bereitstellung von Wohnraum .....                                                                     | 240 |
| <b>010 003</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                                                      |     |
| 010 003 001    | Denkmalschutz und -pflege .....                                                                       | 242 |
| <b>011</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                                            |     |
| <b>011 001</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                                               |     |
| 011 001 001    | Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung .....                                                      | 244 |
| <b>012</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                             |     |
| <b>012 001</b> | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                                       |     |
| 012 001 001    | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen .....<br>und besonderen Ingenieurbauten | 247 |
| <b>012 002</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                                              |     |
| 012 002 002    | Straßenreinigung u. Winterdienst .....                                                                | 252 |
| <b>012 003</b> | <b>ÖPNV</b>                                                                                           |     |
| 012 003 001    | ÖPNV .....                                                                                            | 255 |
| <b>013</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                                   |     |
| <b>013 001</b> | <b>Öffentliches Grün</b>                                                                              |     |
| 013 001 001    | Öffentliche Grünanlagen, Brunnen .....                                                                | 257 |
| <b>013 002</b> | <b>Friedhöfe</b>                                                                                      |     |
| 013 002 001    | Friedhöfe und Bestattungswesen .....                                                                  | 259 |
| <b>013 003</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                                                                      |     |
| 013 003 001    | Land- und Forstwirtschaft .....                                                                       | 262 |
| <b>013 004</b> | <b>Wasserbau</b>                                                                                      |     |
| 013 004 001    | Wasserbau .....                                                                                       | 264 |

|                |                                                           |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>014</b>     | <b>Umweltschutz</b>                                       |     |
| <b>014 001</b> | <b>Umweltangelegenheiten</b>                              |     |
| 014 001 001    | Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft .....           | 266 |
| <b>015</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                           |     |
| <b>015 001</b> | <b>Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing</b> |     |
| 015 001 001    | Wirtschaftsförderung .....                                | 269 |
| 015 001 002    | Bürgerhäuser .....                                        | 271 |
| 015 001 003    | Tourismus .....                                           | 273 |
| <b>016</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |     |
| <b>016 001</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |     |
| 016 001 001    | Allgemeine Finanzwirtschaft .....                         | 275 |

### Anlagen

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Festsetzung von Haushaltsvermerken u. Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO ....                                                                     | 279 |
| Stellenplan.....                                                                                                                                    | 280 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....                                                                                               | 290 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....                                                                                              | 291 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....                                                                              | 292 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....                                                                                               | 293 |
| Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der Betriebszweige Wasser und Abwasser der Gemeindewerke Wilnsdorf (Erläuterung der Nichtvorlage)..... | 294 |
| Haushaltssicherungskonzept 2019 -2022 .....                                                                                                         | 295 |

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Wilnsdorf mit Beschluss vom 6. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Euro

#### a) im **Ergebnisplan** mit

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf      | 40.278.377 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf | 41.468.993 |

#### b) im **Finanzplan** mit

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf | 36.772.430 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf | 39.020.537 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | 2.869.016  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | 5.105.650  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf         | 5.621.121  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf         | 1.136.380  |

festgesetzt.

### § 2

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> , deren Aufnahme für <b>Investitionen</b> erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 2.236.634 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### § 3

|                                                                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 50.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### § 4

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die <b>Verringerung der allgemeinen Rücklage</b> zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. | 1.190.616 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- a) **Grundsteuer für**
  - 1.1 die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 275 v. H.
  - 1.2 die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 475 v. H.
- b) **Gewerbsteuer auf** 475 v. H.

§ 7

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf **25.000 Euro** 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

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der **Haushaltsausgleich** im Jahr 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 10

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 35 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW).

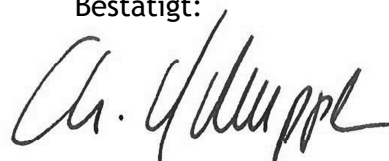
Wilnsdorf, den 30.10.2018

Aufgestellt:



(Denkert)  
Kämmerer

Bestätigt:



(Schuppler)  
Bürgermeisterin

Für den **Haushaltsausgleich** ist allein die **Ergebnisplanung** (§ 1 Buchst. a) maßgebend. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge in Höhe von 1.190.616 Euro. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nicht erreicht. Da die Mittel der Ausgleichsrücklage durch zurückliegende Haushaltsjahre aufgezehrt wurden, ist der Fehlbedarf planerisch der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital im engeren Sinne) zu entnehmen (§ 4).

Im **Finanzplan** (§ 1 Buchst. b) übersteigen im Bereich **der laufenden Verwaltungstätigkeit** (für alle regelmäßig anfallenden Aufgaben) die Auszahlungen die Einzahlungen um 2.248.107 Euro.

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

### **Investitionstätigkeit**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Einzahlungen: | 2.869.016 Euro   |
| Auszahlungen: | - 5.105.650 Euro |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>-2.236.634 Euro</b> |
|--------------|------------------------|

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die investiven Einzahlungen planerisch übersteigen, ist eine Kreditaufnahme (§ 2) in Höhe des Saldos erforderlich.

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen (Kreditaufnahme): | 2.236.634 Euro  |
| Auszahlungen (Kredittilgung):  | -1.136.380 Euro |

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>1.100.254 Euro (Nettokreditaufnahme investiv)</b> |
|--------------|------------------------------------------------------|

Die Addition der Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt eine Unterdeckung von 1.136.380 Euro. Durch Kumulation dieses Betrages mit der oben angesprochenen Unterdeckung aus dem Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 2.248.107 Euro ergibt sich eine Verringerung der voraussichtlich in der Bilanz auszuweisenden Kassenbestände nach Abschluss des Jahres 2019 in Höhe von 3.384.487 Euro. 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):              | 2.236.634 Euro  |
| Auszahlungen (Kredittilgung):               | -1.136.380 Euro |
| Einzahlungen (Aufnahme Liquiditätskredite): | 3.384.487 Euro  |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>4.484.741 Euro (Nettokreditaufnahme)</b> |
|--------------|---------------------------------------------|

In der ausgewiesenen Summe der Nettokreditaufnahme ist eine Förderung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten. Hier gewährt das Land NRW der Gemeinde Wilnsdorf ein zins- und tilgungsfreies Darlehen in Höhe von 203.300 Euro. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie auf der Seite 57.



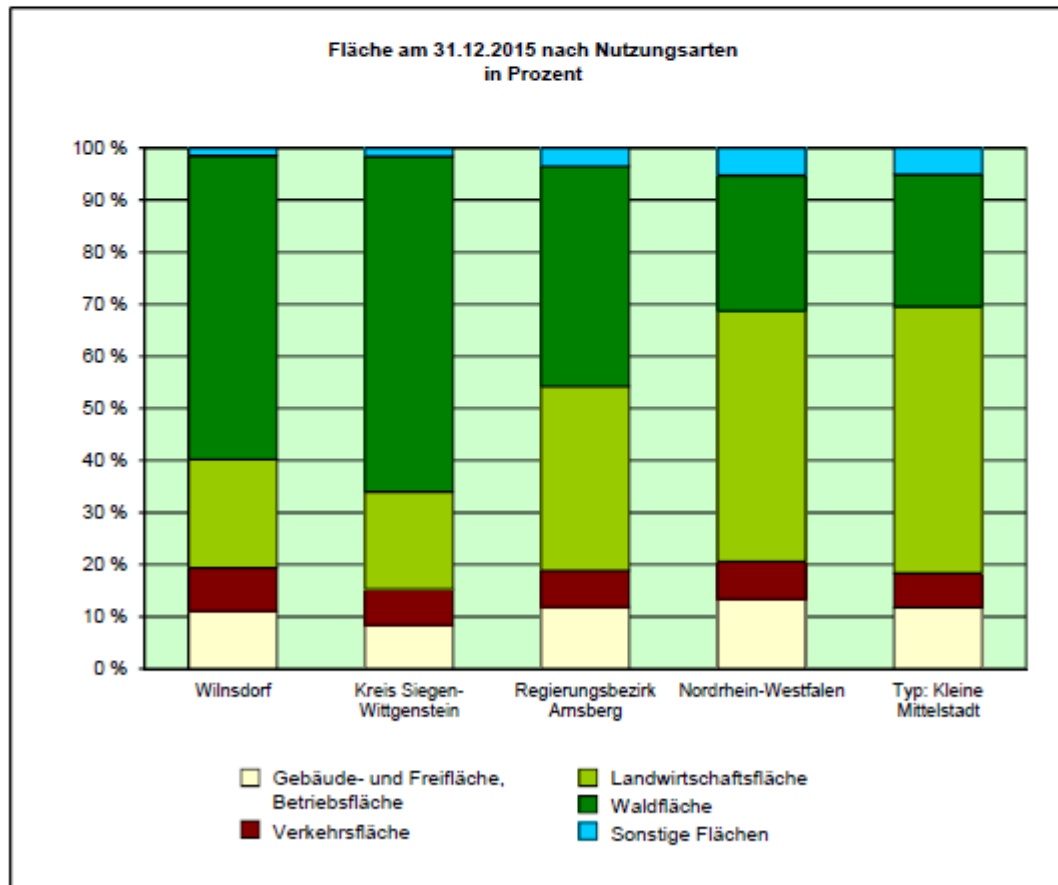
Entstehende Zahlungsüberschüsse werden dazu verwendet, Liquiditätskredite zu reduzieren, Unterdeckungen werden durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen. Durch diese Bestrebung wird sich der Stand der Liquiden Mittel stets auf einem möglichst geringen Niveau befinden und wird daher in der 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 Wert muss um 6,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, da aufgrund der aktuellen Inanspruchnahme in Höhe von 25,5 Mio. Euro (Stand: 19.10.2018) nur so davon auszugehen ist, dass der neu festgelegte Höchstbetrag im Jahr 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung zur Deckung von unterjährigen Liquiditätsschwankungen ausreichen wird.

§ 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.

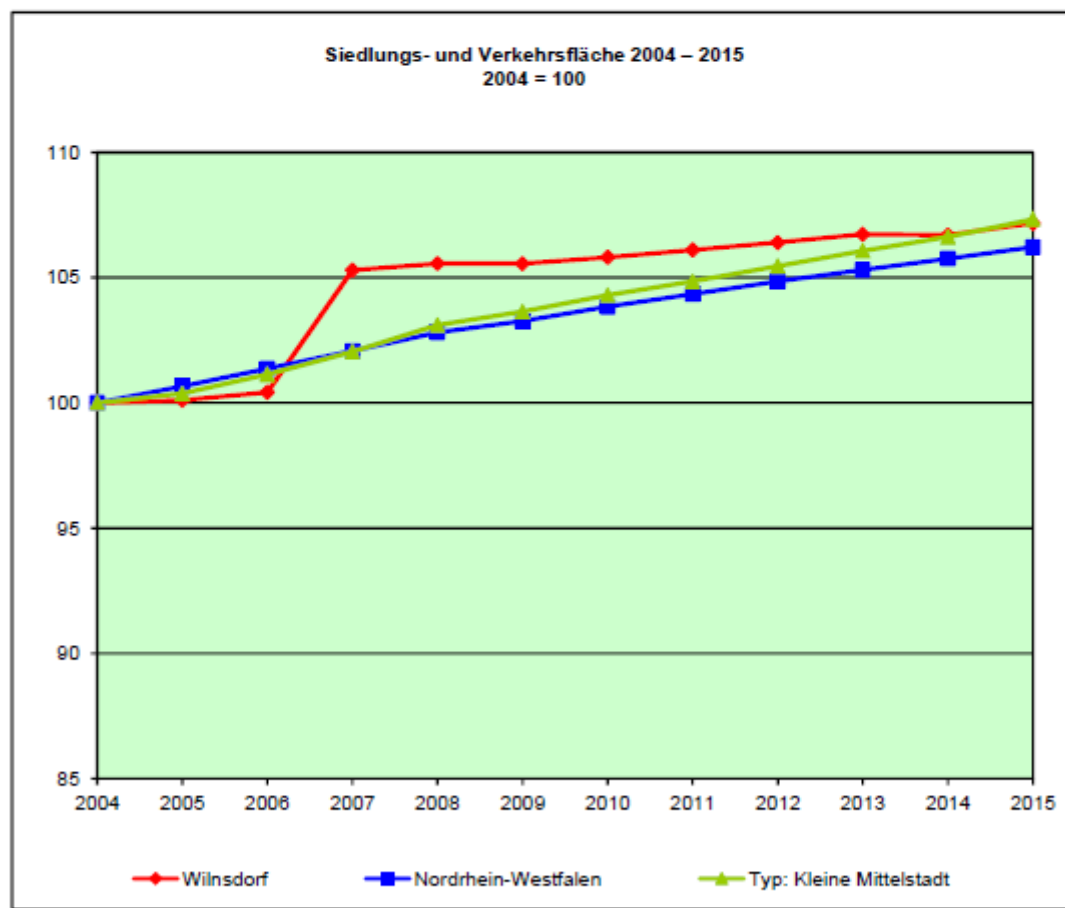
Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten

| Nutzungsart                                                       | Betrachtungsgebiet |             | Alle Gemeinden des |             |             |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                   |                    |             | Kreises            | Reg.-Bez.   | Landes      | gleichen Typs |
|                                                                   | ha                 | %           |                    |             |             |               |
| <b>Fläche insgesamt</b>                                           | <b>7 204</b>       | <b>100</b>  | <b>100</b>         | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>    |
| <b>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b>                              | <b>1 453</b>       | <b>20,2</b> | <b>16,0</b>        | <b>20,6</b> | <b>22,9</b> | <b>20,0</b>   |
| Gebäude- und Freifläche,<br>Betriebsfläche                        | 798                | 11,1        | 8,4                | 11,9        | 13,4        | 11,8          |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche                                  | 61                 | 0,8         | 0,8                | 1,7         | 2,3         | 1,7           |
| Verkehrsfläche                                                    | 594                | 8,2         | 6,8                | 7,0         | 7,2         | 6,6           |
| <b>Freifläche außerhalb der<br/>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b> | <b>5 751</b>       | <b>79,8</b> | <b>84,0</b>        | <b>79,4</b> | <b>77,1</b> | <b>80,0</b>   |
| Landwirtschaftsfläche                                             | 1 503              | 20,9        | 18,7               | 35,3        | 48,1        | 51,1          |
| Waldfläche                                                        | 4 201              | 58,3        | 64,4               | 42,3        | 26,0        | 25,4          |
| Wasserfläche                                                      | 24                 | 0,3         | 0,6                | 1,3         | 1,9         | 2,2           |
| Moor, Heide, Unland                                               | 19                 | 0,3         | 0,2                | 0,2         | 0,4         | 0,4           |
| Abbauland                                                         | 1                  | 0           | 0,1                | 0,3         | 0,6         | 0,8           |
| Flächen anderer Nutzung                                           | 3                  | 0           | 0                  | 0           | 0,1         | 0,1           |



Fläche nach Nutzungsarten 2004 – 2015

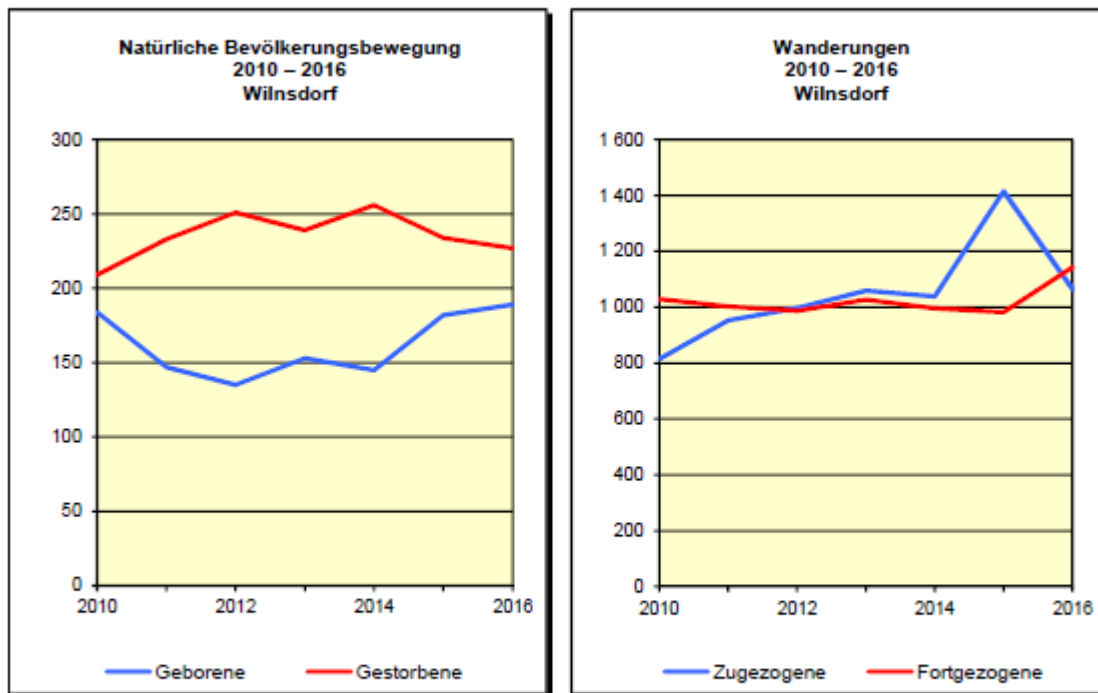
| Nutzungsart                          | 2004         | 2008         |              | 2012         |              | 2015         |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | ha           |              | 2004=100     | ha           | 2004=100     | ha           | 2004=100     |
| <b>Fläche insgesamt</b>              | <b>7 200</b> | <b>7 207</b> | <b>100,1</b> | <b>7 204</b> | <b>100,1</b> | <b>7 204</b> | <b>100,1</b> |
| <b>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b> | <b>1 356</b> | <b>1 431</b> | <b>105,6</b> | <b>1 443</b> | <b>106,4</b> | <b>1 453</b> | <b>107,2</b> |
| Gebäude- und Freifläche,             |              |              |              |              |              |              |              |
| Betriebsfläche                       | 723          | 778          | 107,6        | 789          | 109,1        | 798          | 110,4        |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche     | 53           | 62           | 116,1        | 61           | 116,0        | 61           | 115,4        |
| Verkehrsfläche                       | 580          | 592          | 102,1        | 592          | 102,2        | 594          | 102,4        |
| <b>Freifläche außerhalb der</b>      |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b> | <b>5 844</b> | <b>5 775</b> | <b>98,8</b>  | <b>5 761</b> | <b>98,6</b>  | <b>5 751</b> | <b>98,4</b>  |
| Landwirtschaftsfläche                | 1 602        | 1 521        | 95,0         | 1 513        | 94,4         | 1 503        | 93,8         |
| Waldfläche                           | 4 198        | 4 209        | 100,3        | 4 203        | 100,1        | 4 201        | 100,1        |
| Sonstige Flächen                     | 44           | 45           | 101,8        | 46           | 103,9        | 47           | 107,1        |



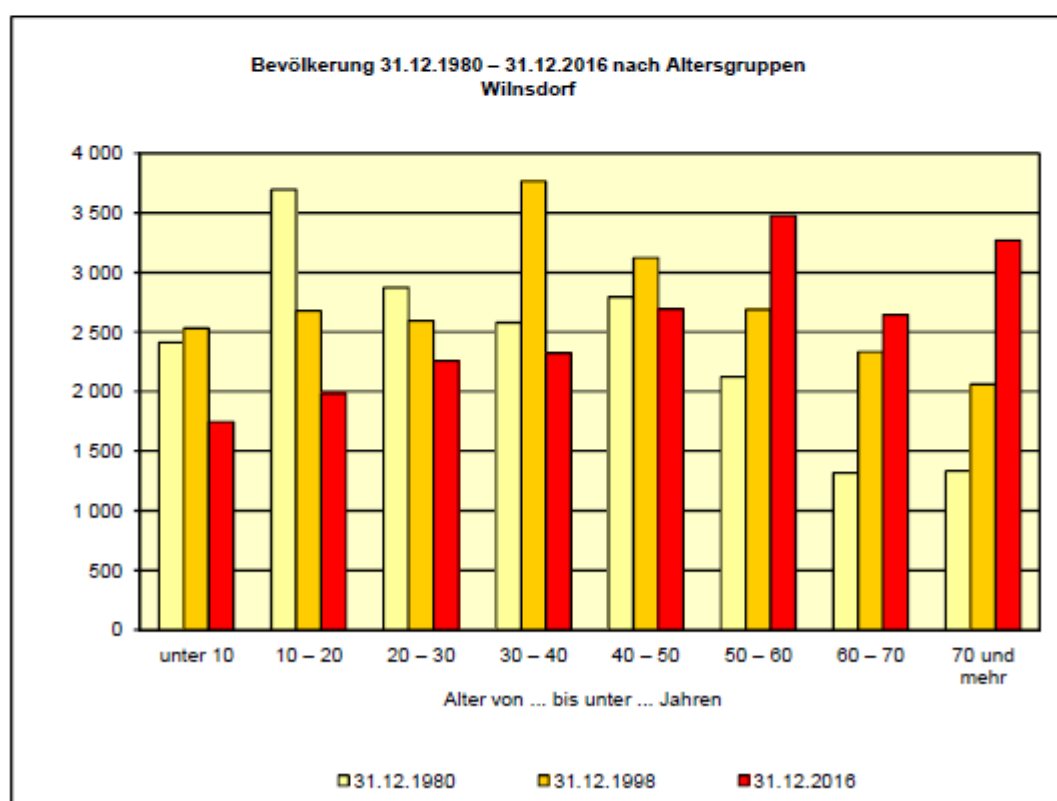
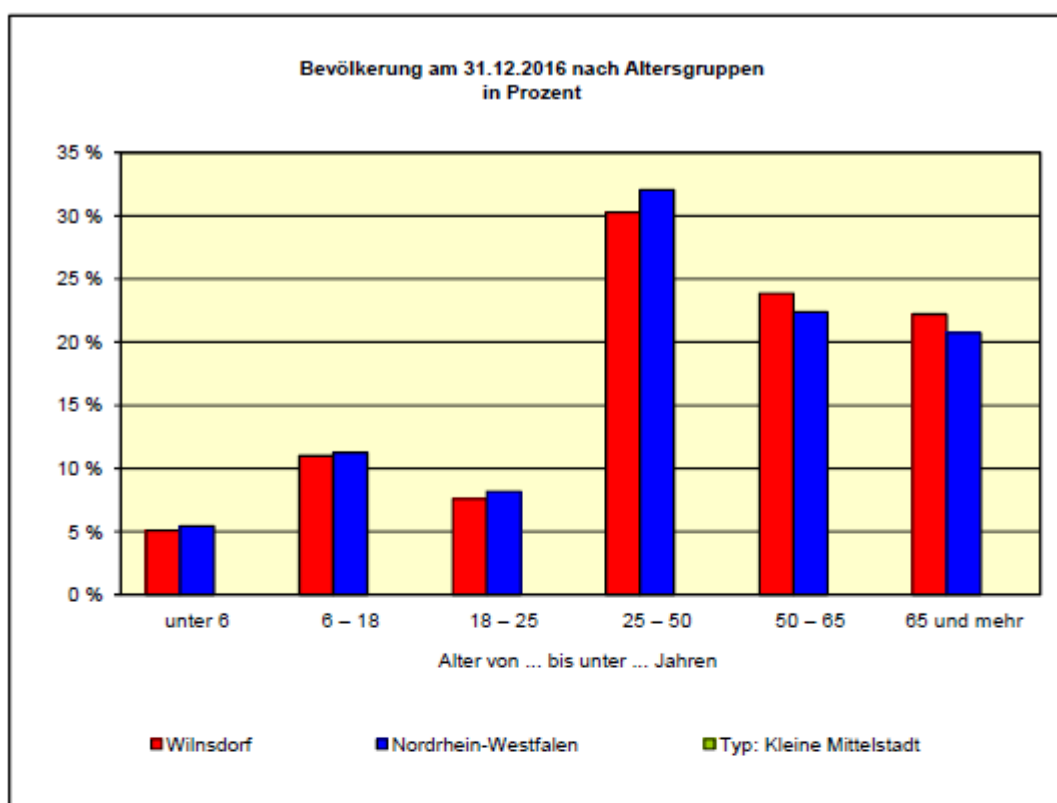
Bevölkerungsstand<sup>a)</sup> und -bewegung 2010 – 2016

| Merkmal                                              |   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a = Insgesamt                                        |   |        |        |        |        |        |        |        |
| b = Nichtdeutsche <sup>1)</sup>                      |   |        |        |        |        |        |        |        |
| c = je 1 000 Einwohner                               |   |        |        |        |        |        |        |        |
| Bevölkerung am 31.12.                                | a | 20 752 | 20 363 | 20 249 | 20 196 | 20 132 | 20 512 | 20 389 |
|                                                      | b | 688    | 562    | 608    | 649    | 700    | 1 072  | 1 072  |
| Lebendgeborene                                       | a | 184    | 147    | 135    | 153    | 145    | 182    | 189    |
|                                                      | b | 1      | 1      | 1      | –      | 9      | 13     | 18     |
| Gestorbene                                           | a | 209    | 233    | 251    | 239    | 256    | 234    | 227    |
|                                                      | b | 3      | 2      | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| Überschuss der Geborenen (+)<br>bzw. Gestorbenen (–) | a | – 25   | – 86   | – 116  | – 86   | – 111  | – 52   | – 38   |
|                                                      | b | – 2    | – 1    | –      | – 2    | + 7    | + 10   | + 15   |
| Zugezogene                                           | a | 815    | 953    | 997    | 1 059  | 1 039  | 1 415  | 1 065  |
|                                                      | b | 129    | 178    | 209    | 242    | 263    | 624    | 394    |
| Fortgezogene                                         | a | 1 029  | 1 003  | 987    | 1 027  | 996    | 982    | 1 143  |
|                                                      | b | 153    | 164    | 141    | 177    | 200    | 252    | 391    |
| Überschuss der Zu- (+)<br>bzw. Fortgezogenen (–)     | a | – 214  | – 50   | + 10   | + 32   | + 43   | + 433  | – 78   |
|                                                      | b | – 24   | + 14   | + 68   | + 65   | + 63   | + 372  | + 3    |
| Gesamtsaldo <sup>2)</sup>                            | a | – 239  | – 389  | – 114  | – 53   | – 64   | + 380  | – 123  |
|                                                      | b | – 39   | – 126  | + 46   | + 41   | + 51   | + 372  | –      |
|                                                      | c | – 11,5 | – 19,1 | – 5,6  | – 2,6  | – 3,2  | + 18,5 | – 6,0  |

<sup>a)</sup> 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 Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

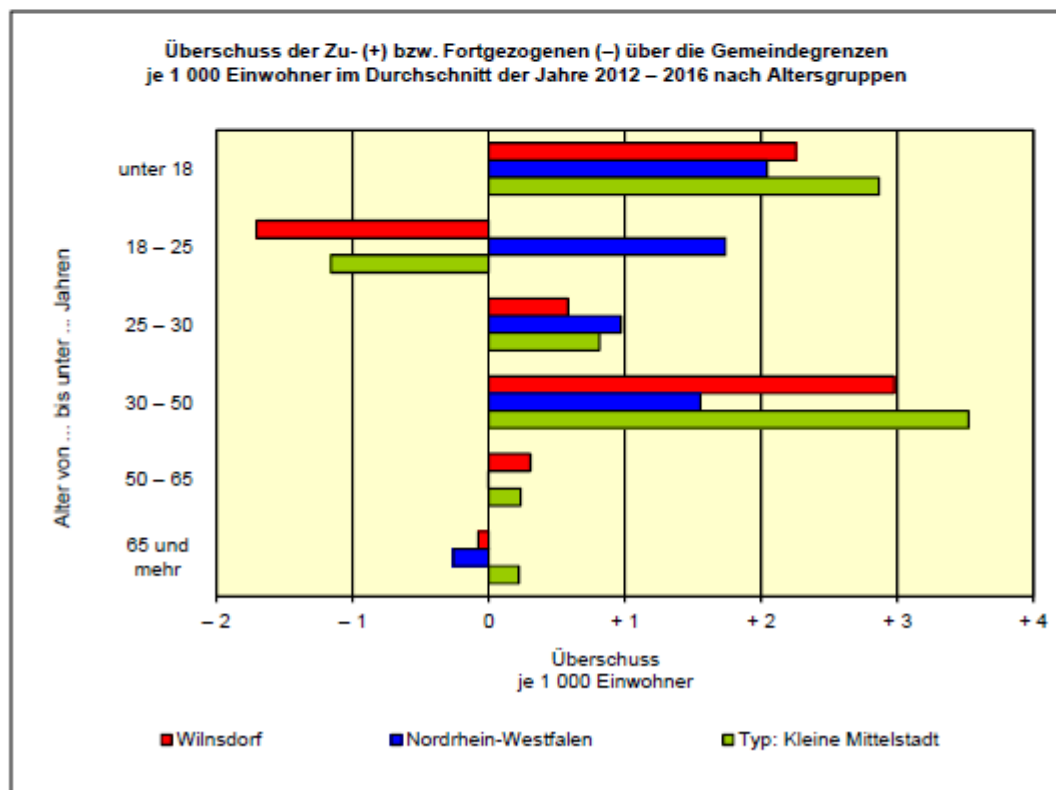


IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.08.2018



Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2012 – 2016

| Zu- bzw. Fortgezogene         | Betrachtungsgebiet |            | Alle Gemeinden des |            |            |               |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|                               |                    |            | Kreises            | Reg.-Bez.  | Landes     | gleichen Typs |
|                               | Anzahl             | %          |                    |            |            |               |
| <b>Zugezogene insgesamt</b>   | <b>1 115</b>       | <b>100</b> | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    |
| davon im Alter von ... Jahren |                    |            |                    |            |            |               |
| unter 18                      | 174                | 15,8       | 17,0               | 17,4       | 16,0       | 16,5          |
| 18 bis unter 25               | 211                | 18,9       | 26,3               | 22,6       | 21,8       | 19,2          |
| 25 bis unter 30               | 195                | 17,5       | 18,2               | 17,5       | 17,8       | 16,7          |
| 30 bis unter 50               | 359                | 32,2       | 28,1               | 29,9       | 31,4       | 32,4          |
| 50 bis unter 65               | 113                | 10,2       | 7,0                | 8,2        | 8,5        | 9,7           |
| 65 und mehr                   | 63                 | 5,6        | 3,5                | 4,3        | 4,4        | 5,6           |
| 18 bis unter 65               | 878                | 78,7       | 79,5               | 78,3       | 79,6       | 78,0          |
| Nichtdeutsche                 | 346                | 31,1       | 48,6               | 47,1       | 42,7       | 37,7          |
| <b>Fortgezogene insgesamt</b> | <b>1 027</b>       | <b>100</b> | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    |
| davon im Alter von ... Jahren |                    |            |                    |            |            |               |
| unter 18                      | 129                | 12,5       | 15,4               | 15,2       | 14,0       | 13,9          |
| 18 bis unter 25               | 245                | 23,9       | 24,0               | 21,9       | 21,1       | 22,6          |
| 25 bis unter 30               | 183                | 17,9       | 19,2               | 18,0       | 18,0       | 17,1          |
| 30 bis unter 50               | 298                | 29,1       | 28,8               | 30,4       | 32,1       | 30,4          |
| 50 bis unter 65               | 107                | 10,4       | 7,8                | 9,0        | 9,5        | 10,3          |
| 65 und mehr                   | 64                 | 6,3        | 4,8                | 5,4        | 5,4        | 5,8           |
| 18 bis unter 65               | 834                | 81,2       | 79,9               | 79,3       | 80,7       | 80,3          |
| Nichtdeutsche                 | 232                | 22,6       | 41,4               | 38,0       | 33,6       | 29,7          |

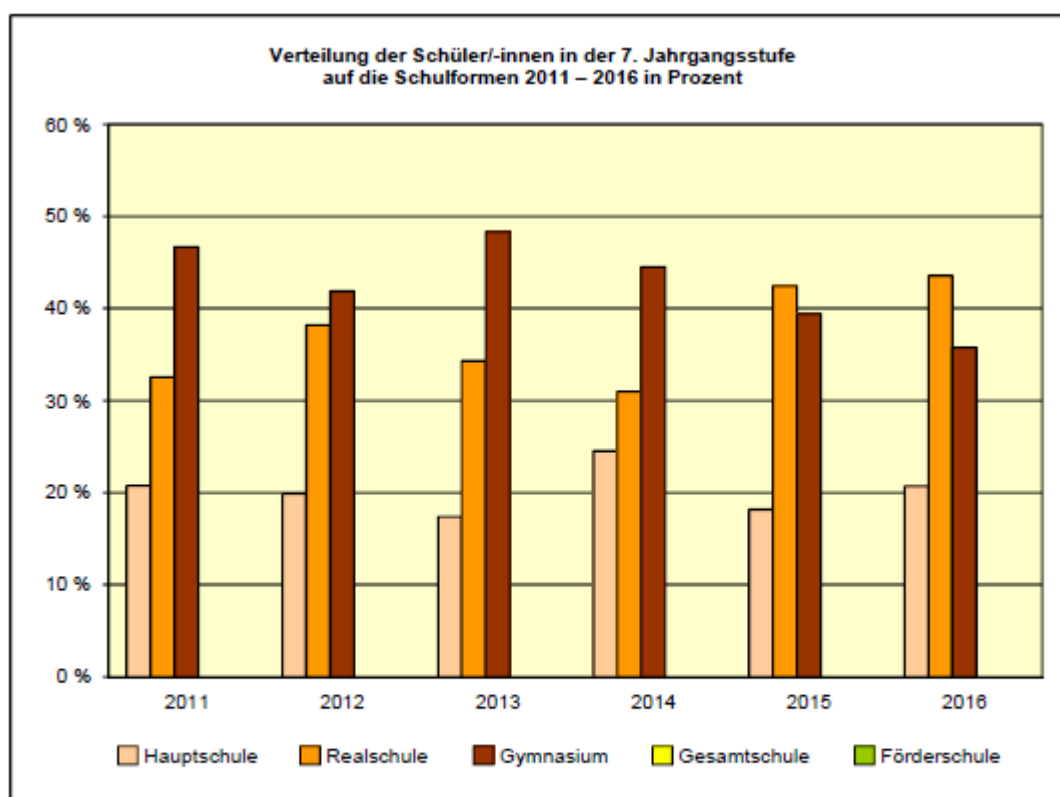


Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016

| Merkmal                                                         | Ins-<br>gesamt <sup>1)</sup> | Grund-<br>schule | Haupt-<br>schule | Real-<br>schule | Gymna-<br>sium | Gesamt-<br>schule | Förder-<br>schule |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Schulen</b>                                                  | <b>8</b>                     | <b>5</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>       | –                 | –                 |
| <b>Schüler/-innen</b>                                           | <b>2 114</b>                 | <b>903</b>       | <b>190</b>       | <b>423</b>      | <b>598</b>     | –                 | –                 |
| Ausländeranteil in %                                            | 4,7                          | 4,2              | 17,4             | 3,1             | 2,5            | –                 | –                 |
| Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe<br>auf die Schulformen in % | 100,0                        | x                | 20,7             | 43,6            | 35,8           | –                 | 0                 |
| Schüler/-innen je Klasse <sup>2)</sup>                          | 23,2                         | 23,8             | 19,0             | 24,9            | 22,5           | –                 | –                 |
| <b>Schulentlassungen</b>                                        | <b>256</b>                   | <b>–</b>         | <b>48</b>        | <b>77</b>       | <b>131</b>     | –                 | –                 |
| ohne Hauptschulabschluss                                        | 12                           | –                | 12               | –               | –              | –                 | –                 |
| mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9                           | –                            | –                | –                | –               | –              | –                 | –                 |
| mit Qualifikationsvermerk                                       | –                            | –                | –                | –               | –              | –                 | –                 |
| mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10                          | 22                           | –                | 20               | 2               | –              | –                 | –                 |
| mit Fachoberschulreife                                          | 101                          | –                | 18               | 75              | 10             | –                 | –                 |
| mit Qualifikationsvermerk                                       | 61                           | –                | 5                | 46              | 10             | –                 | –                 |
| mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)                       | 19                           | –                | –                | –               | 19             | –                 | –                 |
| mit Hochschulreife                                              | 102                          | –                | –                | –               | 102            | –                 | –                 |
| <b>Lehrer/-innen<sup>3)</sup></b>                               | <b>165</b>                   | <b>65</b>        | <b>21</b>        | <b>22</b>       | <b>57</b>      | –                 | –                 |
| weiblich in %                                                   | 70,9                         | 89,2             | 61,9             | 59,1            | 57,9           | –                 | –                 |
| vollzeitbeschäftigt in %                                        | 43,6                         | 24,6             | 66,7             | 59,1            | 50,9           | –                 | –                 |

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, PRIMUS-Schulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



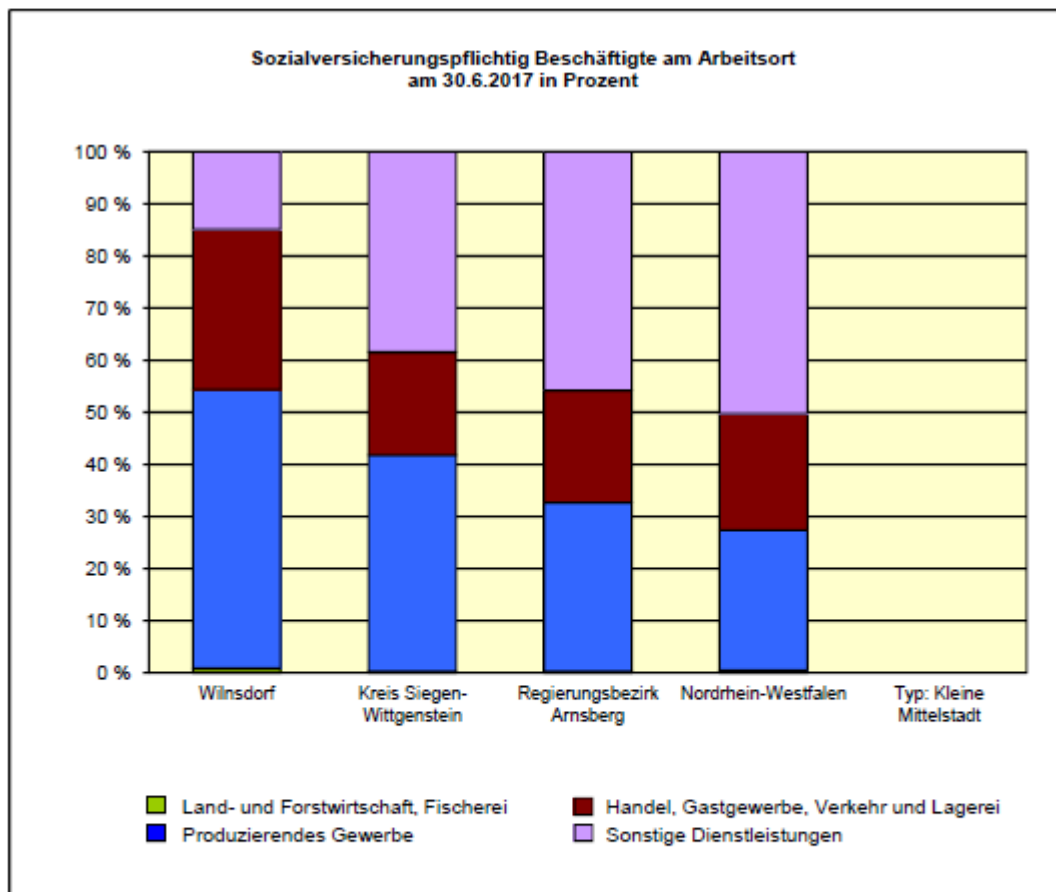
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.08.2018

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017**

| Wirtschaftszweig (WZ 2008)               | Beschäftigte |              |              | Darunter Ausländer/-innen |            |           |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|
|                                          | insgesamt    | männlich     | weiblich     | zusammen                  | männlich   | weiblich  |
| <b>Insgesamt (einschl. ohne Angabe)</b>  | <b>6 181</b> | <b>4 060</b> | <b>2 121</b> | <b>501</b>                | <b>419</b> | <b>82</b> |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei     | 51           | 30           | 21           | .                         | –          | .         |
| Produzierendes Gewerbe                   | 3 310        | 2 545        | 765          | 227                       | 208        | 19        |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei | 1 900        | 1 205        | 695          | 241                       | 199        | 42        |
| Sonstige Dienstleistungen                | 920          | 280          | 640          | .                         | 12         | .         |

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 in Prozent**

| Wirtschaftszweig (WZ 2008)               | Betrachtungs-<br>gebiet | Alle Gemeinden des |            |            |               |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|
|                                          |                         | Kreises            | Reg.-Bez.  | Landes     | gleichen Typs |
| <b>Insgesamt (einschl. ohne Angabe)</b>  | <b>100</b>              | <b>100</b>         | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>    |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei     | 0,8                     | 0,2                | 0,3        | 0,5        | .             |
| Produzierendes Gewerbe                   | 53,6                    | 41,5               | 32,3       | 26,9       | .             |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei | 30,7                    | 19,8               | 21,5       | 22,4       | .             |
| Sonstige Dienstleistungen                | 14,9                    | 38,4               | 45,8       | 50,2       | .             |





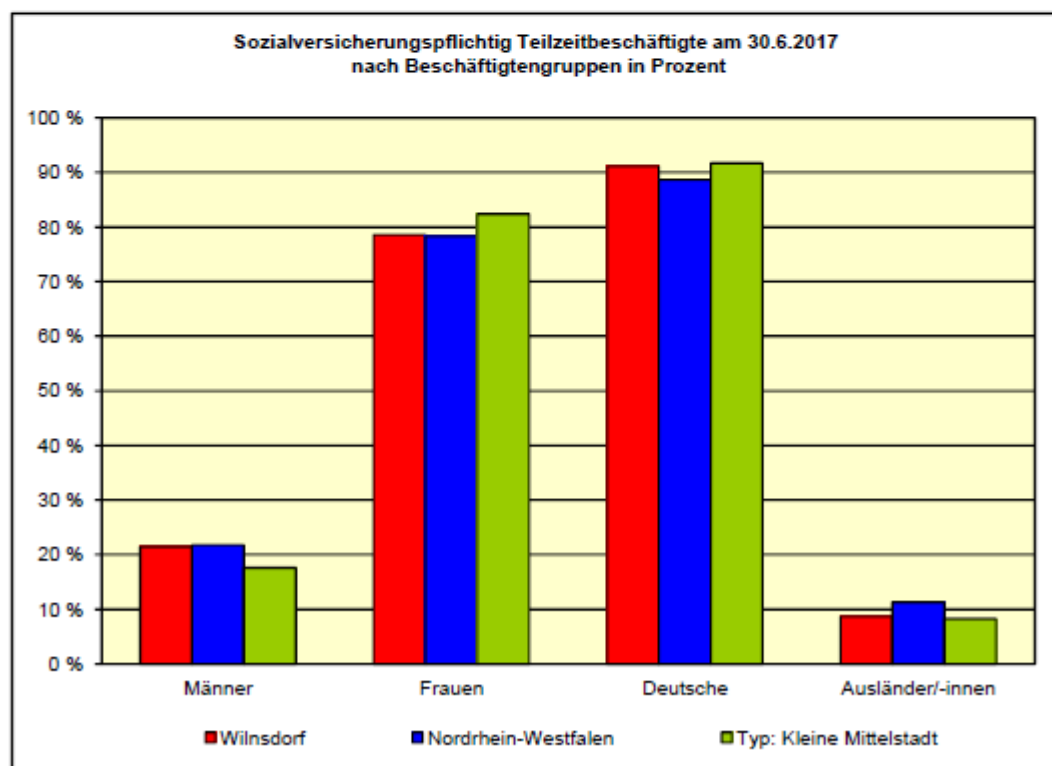
**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2017 nach Geschlecht**

| Geschlecht       | Beschäftigte am Arbeitsort |                                   | Beschäftigte am Wohnort |                                   | Pendler-saldo <sup>1)</sup> |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                  | insgesamt                  | darunter Einpendler <sup>1)</sup> | insgesamt               | darunter Auspendler <sup>1)</sup> |                             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>6 181</b>               | <b>4 432</b>                      | <b>8 093</b>            | <b>6 346</b>                      | <b>-1 914</b>               |
| Männlich         | 4 060                      | 3 103                             | 4 583                   | 3 627                             | - 524                       |
| Weiblich         | 2 121                      | 1 329                             | 3 510                   | 2 719                             | -1 390                      |

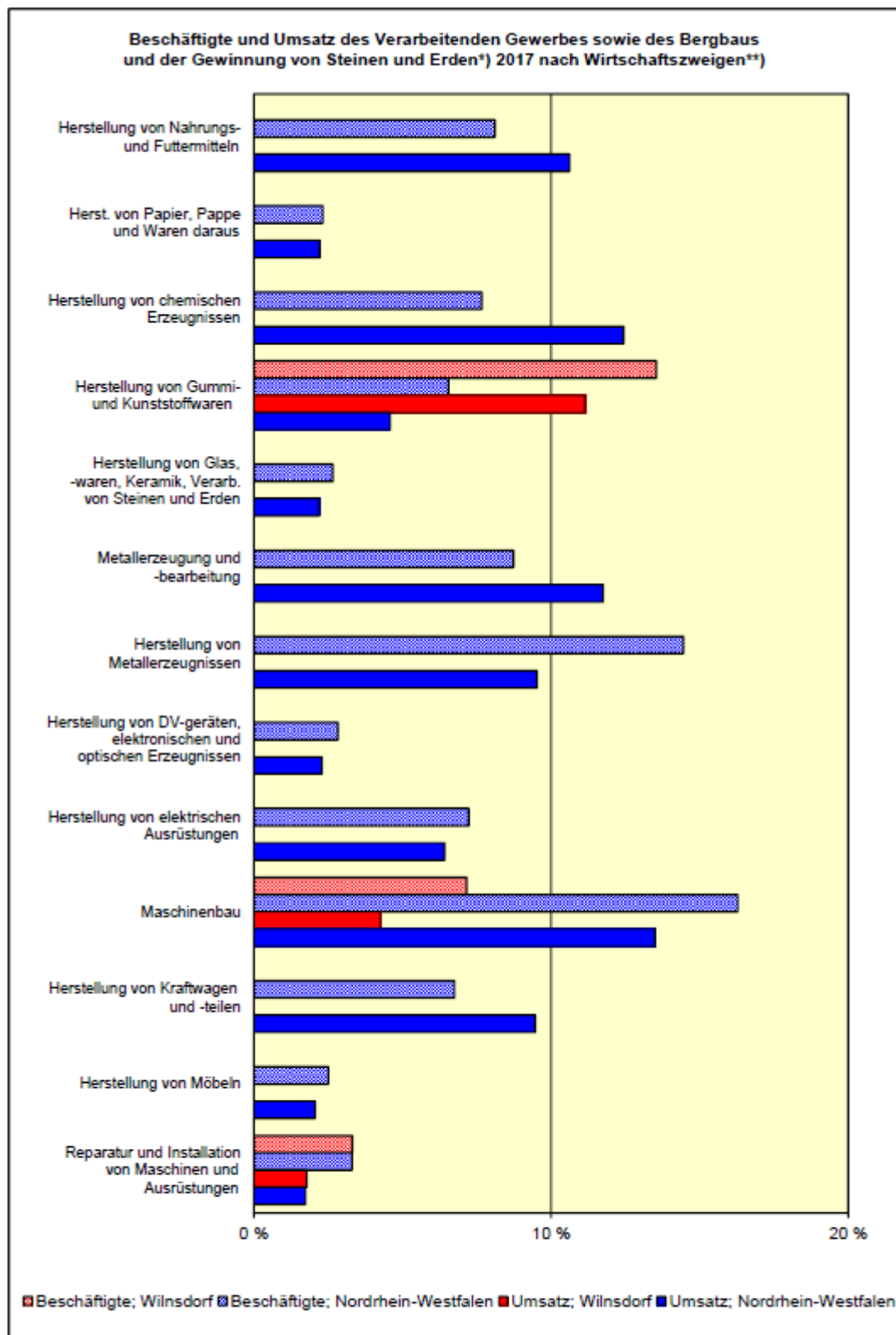
1) über die Gemeindegrenzen

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter**

| Beschäftigungsumfang<br>Altersgruppe | Insgesamt    |                  | Männlich     |                  | Weiblich     |                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
|                                      | insgesamt    | Ausländer/-innen | zusammen     | Ausländer/-innen | zusammen     | Ausländer/-innen |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>6 181</b> | <b>501</b>       | <b>4 060</b> | <b>419</b>       | <b>2 121</b> | <b>82</b>        |
| unter 25 Jahre                       | 666          | 69               | 437          | 58               | 229          | 11               |
| 25 bis unter 45 Jahre                | 2 470        | 297              | 1 603        | 249              | 867          | 48               |
| 45 Jahre und mehr                    | 3 045        | 135              | 2 020        | 112              | 1 025        | 23               |
| <b>Vollzeitbeschäftigte</b>          | <b>5 080</b> | <b>405</b>       | <b>3 824</b> | <b>365</b>       | <b>1 256</b> | <b>40</b>        |
| unter 25 Jahre                       | 582          | 52               | 396          | 44               | 186          | 8                |
| 25 bis unter 45 Jahre                | 1 992        | 240              | 1 483        | 219              | 509          | 21               |
| 45 Jahre und mehr                    | 2 506        | 113              | 1 945        | 102              | 561          | 11               |
| <b>Teilzeitbeschäftigte</b>          | <b>1 101</b> | <b>96</b>        | <b>236</b>   | <b>54</b>        | <b>865</b>   | <b>42</b>        |
| unter 25 Jahre                       | 84           | 17               | 41           | 14               | 43           | 3                |
| 25 bis unter 45 Jahre                | 478          | 57               | 120          | 30               | 358          | 27               |
| 45 Jahre und mehr                    | 539          | 22               | 75           | 10               | 464          | 12               |



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.08.2018



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

## Strukturdaten

### Geografische Lage:

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

### Flächen der einzelnen Ortsteile:

|               | km <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------|
| 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. Meldekartei (Stand: 30.06.2018)     | <b>21.329</b> |
| Zuwachsrate 31.12.1969 - 30.06.2018 lt. Meldekartei | <b>4.892</b>  |

Nach der Meldekartei verteilen sich die Einwohner/-innen wie folgt auf die einzelnen Ortsteile (Stand: 30.06.2018):

| Ortsteil                      | Ein-<br>wohner/-<br>innen | Geschlecht    |               | Konfession   |              |              | davon Ausländer |               |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
|                               |                           | männ-<br>lich | weib-<br>lich | ev.          | kath.        | sonst.       | männ-<br>lich   | weib-<br>lich |
| Anzhausen                     | 1.329                     | 666           | 663           | 565          | 434          | 330          | 70              | 51            |
| Flammersbach                  | 1.040                     | 504           | 536           | 541          | 202          | 297          | 17              | 26            |
| Gernsdorf                     | 1.419                     | 739           | 680           | 386          | 728          | 305          | 48              | 23            |
| Niederdielfen                 | 2.746                     | 1.375         | 1.371         | 1.118        | 1.024        | 604          | 83              | 49            |
| Oberdielfen                   | 1.353                     | 666           | 687           | 661          | 353          | 339          | 25              | 15            |
| Obersdorf                     | 2.163                     | 1.039         | 1.070         | 983          | 507          | 673          | 68              | 32            |
| Rinsdorf                      | 961                       | 470           | 491           | 614          | 150          | 197          | 40              | 31            |
| Rudersdorf                    | 2.592                     | 1.304         | 1.288         | 660          | 1.277        | 655          | 145             | 97            |
| Wilden                        | 1.614                     | 848           | 766           | 786          | 183          | 645          | 110             | 43            |
| Wilgersdorf                   | 2.842                     | 1.429         | 1.413         | 1.277        | 914          | 651          | 70              | 60            |
| Wilnsdorf                     | 3.270                     | 1.579         | 1.691         | 1.313        | 1.165        | 792          | 61              | 45            |
| <b>Gemeinde<br/>Wilnsdorf</b> | <b>21.329</b>             | <b>10.673</b> | <b>10.656</b> | <b>8.904</b> | <b>6.937</b> | <b>5.488</b> | <b>737</b>      | <b>463</b>    |

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

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

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 2019 als „vorläufiges Ergebnis 2017“ wiedergegebenen Werte wurden bisher nicht durch den Rat festgestellt. Sie werden sich im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung in zahlreichen Fällen noch verändern. Einzelne Werte fehlen und wurden teilweise zur besseren Vergleichbarkeit durch Haushaltsansätze des Jahres 2017 ersetzt (z. B. ILB und Abschreibungen).**

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 Gemeinden 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 bisher in keinem Haushaltsplan der zuvor beschriebene „echte Haushaltsausgleich“. In jedem Jahr wurde aufgezeigt, dass Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage verzehrt wird. Dies zeigt deutlich, dass weiterhin ein strukturelles Defizit besteht. Etwas anders sieht es mit der Haushaltsausführung aus. Im Jahr 2013 konnte erstmalig ein Überschuss erzielt werden. Somit wurde der echte Haushaltsausgleich in 2013 erreicht.

### 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 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.

### 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.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage mit den Haushalten 2009 (Nachtragsatzung) bis 2015 überschreitet die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW.

### 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 Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

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 Bürgermeisterin mit der Haushaltsplanung 2012/2013 erstmalig nach dem HSK 2008 wieder ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk vor.

In der Haushaltsplanung 2019 und der damit verbundenen mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2022 kann der pflichtige Ausgleich des Haushalts (§ 75 Abs. 2 GO NRW) nicht durchgehend dargestellt werden. Folglich muss die Gemeinde Wilnsdorf auch weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

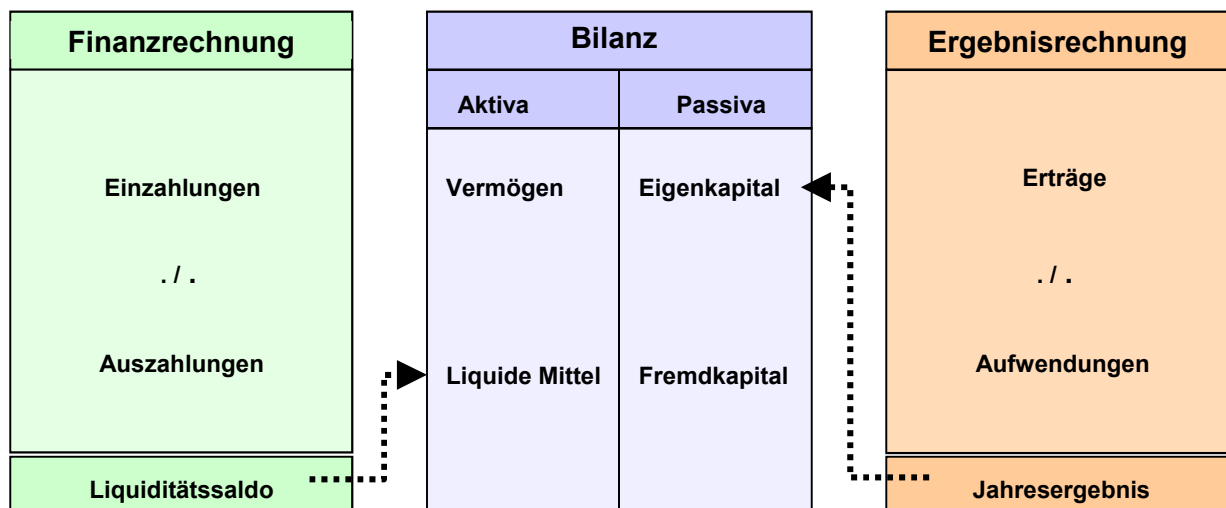
Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 wurde zum 30.09.2012 aufgehoben, da nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW nach Ansicht des zuständigen Innenministeriums alle Kommunen grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte 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:





## Festgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2016 - Aktivseite -

|                                                                                | 31.12.2016            | 31.12.2015            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                | €                     | €                     |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 24.826,83             | 15.767,15             |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |                       |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                       |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 3.884.178,92          | 3.884.417,14          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 1.559.549,51          | 1.564.162,31          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 932.965,74            | 932.444,00            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 1.013.192,54          | 1.018.679,54          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                       |                       |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 1.995.388,20          | 2.042.626,75          |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 32.289.256,67         | 32.923.412,80         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 552.672,38            | 577.691,92            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 21.689.033,54         | 22.256.937,68         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |                       |                       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 17.835.497,69         | 17.810.854,19         |
| 1.2.3.2 Brücken                                                                | 4.109.190,72          | 4.198.514,76          |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 38.763.055,70         | 41.861.072,77         |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 954.761,10            | 925.283,59            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 435.350,51            | 445.019,78            |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 2.513.959,31          | 2.386.994,48          |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.384.229,96          | 1.435.586,51          |
| 1.2.7 Anlagen im Bau                                                           | 1.576.064,41          | 988.885,78            |
|                                                                                | 131.488.346,90        | 135.252.584,00        |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |                       |                       |
| 1.3.1 Beteiligungen                                                            | 695.816,84            | 695.816,84            |
| 1.3.2 Sondervermögen                                                           | 14.457.902,98         | 14.457.902,98         |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 277.198,27            | 251.192,22            |
| 1.3.4 Ausleihungen                                                             |                       |                       |
| 1.3.4.1 an Beteiligungen                                                       | 25.490,46             | 25.922,50             |
| 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                                  | 386.351,00            | 386.351,00            |
|                                                                                | 15.842.759,55         | 15.817.185,54         |
|                                                                                | <b>147.355.933,28</b> | <b>151.085.536,69</b> |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       |                       |                       |
| 2.1 Vorräte                                                                    |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                          | 21.571,22             | 19.158,99             |
| 2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung                                              | 848.559,66            | 848.559,66            |
|                                                                                | 870.130,88            | 867.718,65            |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                       |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                       |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 104.146,56            | 106.689,10            |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 12.344,15             | 13.096,15             |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 1.238.235,25          | 2.192.699,31          |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 132.621,98            | 35.183,65             |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 803.930,75            | 1.063.608,97          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |                       |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 12.431,02             | 26.345,63             |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 6.864,97              | 30.559,95             |
| 2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen                                               |                       |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 41.774,09             | 243.923,58            |
|                                                                                | 2.352.348,77          | 3.712.106,34          |
| 2.3 Liquide Mittel                                                             | 2.241.886,08          | 1.092.500,20          |
|                                                                                | <b>5.464.365,73</b>   | <b>5.672.325,19</b>   |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           | <b>845.091,62</b>     | <b>979.280,80</b>     |
|                                                                                | <b>153.665.390,63</b> | <b>157.737.142,68</b> |

---

### **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.

### **4. Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung**

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Mit dem Haushalt 2010 wurden erstmalig Ziele in einzelnen Produkten vereinbart. Ab dem Haushalt 2011 wurde diese Vorgehensweise zunächst nicht fortgesetzt. Vorgaben für das Handeln der Gemeindeverwaltung ergeben sich in wesentlichen Bereichen des Haushalts aus den durch den Rat zu beschließenden Haushaltssicherungskonzepten.

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 übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“

### **Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs auf Basis der Arbeitskreis-Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019**

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.

#### **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 30.11.2017) 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 106,4 und der von Köln (als größte Stadt in NRW) mit einem Wert von 154 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 2019 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 2,67 (Vorjahr: 2,15) und Halbtagschüler mit 1,00 (Vorjahr: 0,85) 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 16,80 (Vorjahr: 17,63) 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 0,61 (Vorjahr: 0,52) 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. Hiernach ergibt sich für die Gemeinde Wilnsdorf kein Bedarf.

### Gesamtansatz

Der Gesamtansatz in der Arbeitskreis-Modellrechnung des GFG 2019 für die Gemeinde Wilnsdorf für das Jahr 2019 wurde wie folgt ermittelt:

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Hauptansatz</b>                                          | <b>20.390,67</b> |
| Maßgebliche Bevölkerung (inkl. Demografiefaktor): 20.390,67 |                  |
| Hundertsatz zum Hauptansatz: 100,0                          |                  |
| <b>Schüleransatz</b>                                        | <b>2.080,27</b>  |
| <b>Soziallastenansatz</b>                                   | <b>5.577,60</b>  |
| <b>Zentralitätsansatz</b>                                   | <b>3.816,16</b>  |
| <b>Flächenansatz</b>                                        | <b>-</b>         |
| <b>Summe (= Gesamtansatz):</b>                              | <b>31.864,70</b> |

## 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 berücksichtigen 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. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2019 berücksichtigt (in Klammern: GFG 2018):

|                |           |
|----------------|-----------|
| Grundsteuer A: | 223 (217) |
| Grundsteuer B: | 443 (429) |
| Gewerbesteuer: | 418 (417) |

Im Rahmen des GFG 2019 wird der Gemeinde Wilnsdorf folgende Steuerkraft aus der Referenzperiode 01.07.2017 - 30.06.2018 zugerechnet:

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Steuerkraft aus den Grundsteuern                                  | 3.320.845,88 €         |
| Steuerkraft aus der Gewerbesteuer                                 | 5.015.416,56 €         |
| Gemeindeanteil Einkommen- & Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen | 14.059.670,25 €        |
| abzüglich Gewerbesteuerumlagen                                    | 821.277,55 €           |
| zzgl. Abrechnungsbeträge Einheitslastenabrechnungsgesetz          | 676.833,23 €           |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                                        | <b>22.251.488,37 €</b> |

## 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 2019 folgende Rechnung aufzustellen:

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ausgangsmesszahl:</b>                                  | <b>23.820.832,46 €</b> |
| Gesamtansatz 31.864,70 x Grundbetrag (747,561877250... €) |                        |
| <b>Steuerkraftmesszahl (s. o.)</b>                        | <b>22.251.488,37 €</b> |

## Kommunaler Finanzausgleich

---

Da die Ausgangsmesszahl, d. h. der fiktive Bedarf der Gemeinde Wilnsdorf, die Steuerkraftmesszahl übersteigt, erhält die Gemeinde im Jahr 2019 erstmals seit dem Jahr 2010 wieder Schlüsselzuweisungen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich wie folgt:

Ausgangsmesszahl (23.820.832,46 €) - Steuerkraftmesszahl (22.251.488,37 €):  
Differenz: 1.569.344,09 €

**Schlüsselzuweisung (90% der Differenz; gerundet): 1.412.410,00 €**

Auf der Grundlage der Arbeitskreis-Modellrechnung zum GFG 2019 erhält die Gemeinde Wilnsdorf darüber hinaus folgende Zahlungen für das Jahr 2019 (Stand 20.07.2018):

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2019 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

**Allgemeine Investitionspauschale: 1.232.679 € (Vj.: 1.222.423 €)**

Als weitere Zuweisungsgruppe werden auch im GFG 2019 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: 502.637 € (Vj.: 470.003 €)**  
**Sportpauschale: 60.000 € (Vj.: 55.170 €)**

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** im GFG 2019 erstmalig 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: 194.443 € (Vj.: 0 €)**

## 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            |               |         | <b>Innere Verwaltung</b>                             |                         |                         |
| 001            | 001           |         | <b>Politische Gremien</b>                            |                         |                         |
| 001            | 001           | 001     | Politische Gremien                                   | Eich                    |                         |
| 001            | 002           |         | <b>Verwaltungsführung</b>                            |                         |                         |
| 001            | 002           | 001     | Verwaltungsführung                                   | Schuppler, Eich         | HFA                     |
| 001            | 003           |         | <b>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>         |                         |                         |
| 001            | 003           | 001     | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                | Eich                    | HFA                     |
| 001            | 004           |         | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>              |                         |                         |
| 001            | 004           | 001     | Gleichstellung von Frau und Mann                     | Dornseifer-Windorf      | HFA                     |
| 001            | 005           |         | <b>Beschäftigtenvertretung</b>                       |                         |                         |
| 001            | 005           | 001     | Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten | PR, SBB                 | HFA                     |
| 001            | 006           |         | <b>Zentrale Dienste</b>                              |                         |                         |
| 001            | 006           | 001     | Allgemeine Zentrale Dienste                          | Ax                      | HFA                     |
| 001            | 006           | 002     | Bauhof                                               | Rogalski                | HFA                     |
| 001            | 007           |         | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>             |                         |                         |
| 001            | 007           | 001     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                    | Gowik                   | HFA                     |
| 001            | 008           |         | <b>Personalmanagement</b>                            |                         |                         |
| 001            | 008           | 001     | Personalmanagement                                   | Ax                      | HFA                     |
| 001            | 009           |         | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>           |                         |                         |
| 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           |         | <b>Organisation und IT</b>                           |                         |                         |
| 001            | 010           | 001     | Organisation und IT                                  | Ax                      | HFA                     |
| 001            | 011           |         | <b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>            |                         |                         |
| 001            | 011           | 001     | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken          | Klößner                 | HFA<br>UmlegungsA.      |
| 001            | 011           | 002     | Zentrales Gebäudemanagement                          | Denkert                 | HFA                     |
| 001            | 011           | 004     | Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen                | Klößner                 | HFA                     |



## Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung                                                 | Produktverantwortlicher | Zuständiges Fachgremium                |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>002</b>     |               |         | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                               |                         |                                        |
| <b>002</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                    |                         |                                        |
| 002            | 001           | 001     | Sicherheit und Ordnung                                      | Hoffmann                | HFA                                    |
| <b>002</b>     | <b>002</b>    |         | <b>Gewerbewesen</b>                                         |                         |                                        |
| 002            | 002           | 001     | Gewerbewesen                                                | Hoffmann                | HFA                                    |
| <b>002</b>     | <b>003</b>    |         | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>                              |                         |                                        |
| 002            | 003           | 001     | Verkehrsangelegenheiten                                     | Hoffmann                | Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr     |
| <b>002</b>     | <b>004</b>    |         | <b>Einwohnerangelegenheiten</b>                             |                         |                                        |
| 002            | 004           | 001     | Einwohnerdienste                                            | Michel                  | HFA                                    |
| <b>002</b>     | <b>005</b>    |         | <b>Personenstandswesen</b>                                  |                         |                                        |
| 002            | 005           | 001     | Personenstandswesen                                         | Braun                   | HFA                                    |
| <b>002</b>     | <b>006</b>    |         | <b>Wahlen</b>                                               |                         |                                        |
| 002            | 006           | 001     | Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide                         | Eich                    | HFA                                    |
| <b>002</b>     | <b>007</b>    |         | <b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>                       |                         |                                        |
| 002            | 007           | 001     | Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz                       | Hoffmann                | HFA                                    |
|                |               |         |                                                             |                         |                                        |
| <b>003</b>     |               |         | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                  |                         |                                        |
| <b>003</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>             |                         |                                        |
| 003            | 001           | 001     | Allgemeine Schulverwaltung                                  | Diezemann               | Ausschuss für Schule, Kultur und Sport |
| 003            | 001           | 002     | Grundschulen                                                | Diezemann               |                                        |
| 003            | 001           | 003     | Hauptschule                                                 | Diezemann               |                                        |
| 003            | 001           | 004     | Realschule                                                  | Diezemann               |                                        |
| 003            | 001           | 005     | Gymnasium                                                   | Diezemann               |                                        |
|                |               |         |                                                             |                         |                                        |
| <b>004</b>     |               |         | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                              |                         |                                        |
| <b>004</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Kulturelle Einrichtungen</b>                             |                         |                                        |
| 004            | 001           | 001     | Kulturförderung und außerschulische Bildung                 | Diezemann               | Ausschuss für Schule, Kultur und Sport |
| 004            | 001           | 002     | Bibliothek                                                  | n.n.                    |                                        |
| 004            | 001           | 003     | Museum                                                      | Nauck                   |                                        |
| 004            | 001           | 004     | Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen                       | Denkert                 |                                        |
|                |               |         |                                                             |                         |                                        |
| <b>005</b>     |               |         | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                |                         |                                        |
| <b>005</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Soziale Hilfen</b>                                       |                         |                                        |
| 005            | 001           | 001     | Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten              | Diezemann               | SozFamA                                |
| 005            | 001           | 002     | Unterstützung von Senioren                                  | Diezemann               | SozFamA                                |
| 005            | 001           | 003     | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit      | Diezemann               | SozFamA                                |
| 005            | 001           | 004     | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | Diezemann               | SozFamA                                |
| 005            | 001           | 005     | Hilfen nach dem AsylbLG                                     | Diezemann               | SozFamA                                |

## Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung                                                                                   | Produktverantwortlicher | Zuständiges Fachgremium                  |
|----------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>006</b>     |               |         | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                                     |                         |                                          |
| <b>006</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                                                               |                         |                                          |
| 006            | 001           | 001     | Kindertageseinrichtungen                                                                      | Klein                   | SozFamA                                  |
| 006            | 001           | 002     | Kinderspiel- und Bolzplätze                                                                   | Klößner                 | SozFamA<br>BauUmwA                       |
| 006            | 001           | 003     | Kinder- und Jugendarbeit                                                                      | Klein                   | SozFamA                                  |
|                |               |         |                                                                                               |                         |                                          |
| <b>008</b>     |               |         | <b>Sportförderung</b>                                                                         |                         |                                          |
| <b>008</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Sportförderung</b>                                                                         |                         |                                          |
| 008            | 001           | 001     | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung                                   | Diezemann               | SchuKulSpoA                              |
|                |               |         |                                                                                               |                         |                                          |
| <b>009</b>     |               |         | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                                      |                         |                                          |
| <b>009</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                                      |                         |                                          |
| 009            | 001           | 001     | Bauleitplanung, städtebauliche Planung                                                        | Klößner                 | BauUmwA                                  |
|                |               |         |                                                                                               |                         |                                          |
| <b>010</b>     |               |         | <b>Bauen und Wohnen</b>                                                                       |                         |                                          |
| <b>010</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Maßnahmen der Bauordnung</b>                                                               |                         |                                          |
| 010            | 001           | 001     | Bauanträge und -voranfragen                                                                   | Klößner                 | BauUmwA                                  |
| <b>010</b>     | <b>002</b>    |         | <b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum</b>                                                 |                         |                                          |
| 010            | 002           | 001     | Wohngeld                                                                                      | Diezemann               | SozFamA                                  |
| 010            | 002           | 002     | Bereitstellung von Wohnraum                                                                   | Denkert                 | HFA                                      |
| <b>010</b>     | <b>003</b>    |         | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                                              |                         |                                          |
| 010            | 003           | 001     | Denkmalschutz und -pflege                                                                     | Klößner                 | HFA,<br>BauUmwA                          |
|                |               |         |                                                                                               |                         |                                          |
| <b>011</b>     |               |         | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                                                    |                         |                                          |
| <b>011</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                                       |                         |                                          |
| 011            | 001           | 001     | Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung                                                    | Klößner                 | HFA,<br>BauUmwA                          |
|                |               |         |                                                                                               |                         |                                          |
| <b>012</b>     |               |         | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                                     |                         |                                          |
| <b>012</b>     | <b>001</b>    |         | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                               |                         |                                          |
| 012            | 001           | 001     | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen, und besonderen Ingenieurbauten | Klößner                 | HFA,<br>BauUmwA                          |
| <b>012</b>     | <b>002</b>    |         | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                                      |                         |                                          |
| 012            | 002           | 002     | Straßenreinigung und Winterdienst                                                             | Klößner                 | HFA,<br>BauUmwA                          |
| <b>012</b>     | <b>003</b>    |         | <b>ÖPNV</b>                                                                                   |                         |                                          |
| 012            | 003           | 001     | ÖPNV                                                                                          | Hoffmann                | Ausschuss für<br>Wirtschaft &<br>Verkehr |

## Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung                                               | Produktverantwortlicher | Zuständiges Fachgremium                  |
|----------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 013            |               |         | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                       |                         |                                          |
| 013            | 001           |         | <b>Öffentliches Grün</b>                                  |                         |                                          |
| 013            | 001           | 001     | Öffentliche Anlagen, Brunnen                              | Klöckner                | BauUmwA                                  |
| 013            | 002           |         | <b>Friedhöfe</b>                                          |                         |                                          |
| 013            | 002           | 001     | Friedhöfe und Bestattungswesen                            | Klöckner                | HFA,<br>BauUmwA                          |
| 013            | 003           |         | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                          |                         |                                          |
| 013            | 003           | 001     | Land- und Forstwirtschaft                                 | Klöckner                | HFA                                      |
| 013            | 004           |         | <b>Wasserbau</b>                                          |                         |                                          |
| 013            | 004           | 001     | Wasserbau                                                 | Klöckner                | BauUmwA                                  |
|                |               |         |                                                           |                         |                                          |
| 014            |               |         | <b>Umweltschutz</b>                                       |                         |                                          |
| 014            | 001           |         | <b>Umweltangelegenheiten</b>                              |                         |                                          |
| 014            | 001           | 001     | Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft                 | Klöckner                | BauUmwA                                  |
|                |               |         |                                                           |                         |                                          |
| 015            |               |         | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                           |                         |                                          |
| 015            | 001           |         | <b>Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing</b> |                         |                                          |
| 015            | 001           | 001     | Wirtschaftsförderung                                      | Wiegel                  | Ausschuss für<br>Wirtschaft &<br>Verkehr |
| 015            | 001           | 002     | Bürgerhäuser                                              | Denkert                 | HFA                                      |
| 015            | 001           | 003     | Tourismus                                                 | Wiegel                  | Ausschuss für<br>Wirtschaft &<br>Verkehr |
|                |               |         |                                                           |                         |                                          |
| 016            |               |         | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |                         |                                          |
| 016            | 001           |         | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |                         |                                          |
| 016            | 001           | 001     | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | Denkert                 | HFA                                      |

## 1. Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wilnsdorf zum 31.12.2016 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 38.470.862,66 Euro und Aufwendungen in Höhe von 40.014.146,42 Euro. Er schließt demnach mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.543.283,76 Euro ab. In der Sitzung vom 11.10.2018 hat der Rat den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Ermächtigung erteilt den Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild:

| Bezeichnung     | Ergebnisplan*          | Ergebnisrechnung       | Abweichung            |                |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|                 | Euro                   | Euro                   | Euro                  |                |
| Erträge         | 39.649.283,00 €        | 38.470.862,66 €        | -1.178.420,34 €       | -2,97%         |
| Aufwendungen    | 42.259.344,00 €        | 40.014.146,42 €        | -2.245.197,58 €       | -5,31%         |
| <b>Ergebnis</b> | <b>-2.610.061,00 €</b> | <b>-1.543.283,76 €</b> | <b>1.066.777,24 €</b> | <b>-40,87%</b> |

Die wesentlichen Ergebnispositionen stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung                           | Ergebnisplan*        | Ergebnisrechnung     | Abweichung           |               |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                       | Euro                 | Euro                 | Euro                 |               |
| <b>Erträge</b>                        |                      |                      |                      |               |
| Grundsteuer B                         | 3.460.676,00         | 3.416.192,18         | -44.483,82           | -1,29%        |
| Gewerbesteuer                         | 10.528.500,00        | 9.824.741,91         | -703.758,09          | -6,68%        |
| Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer     | 10.566.200,00        | 10.451.383,95        | -114.816,05          | -1,09%        |
| Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer        | 1.205.200,00         | 1.223.737,78         | 18.537,78            | 1,54%         |
| sonstige Steuern und<br>Abgaben       | 1.364.675,00         | 1.420.288,59         | 55.613,59            | 4,08%         |
| Zuwendungen und allg.<br>Umlagen      | 3.036.303,00         | 2.254.780,62         | -781.522,38          | -25,74%       |
| sonst. Transfererträge                | 3.120.000,00         | 2.720.312,48         | -399.687,52          | -12,81%       |
| Öffentl.-Rechtl.<br>Leistungsentgelte | 3.846.678,00         | 3.866.805,40         | 20.127,40            | 0,52%         |
| Konzessionsabgaben                    | 585.000,00           | 557.839,98           | -27.160,02           | -4,64%        |
| Finanzerträge                         | 18.000,00            | 68.975,05            | 50.975,05            | 283,19%       |
| sonstige Erträge                      | 1.900.051,00         | 2.596.829,67         | 696.778,67           | 36,67%        |
| <b>Summe Erträge</b>                  | <b>39.649.283,00</b> | <b>38.470.862,66</b> | <b>-1.178.420,34</b> | <b>-2,97%</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                   |                      |                      |                      |               |
| Personalaufwendungen                  | 5.103.322,00         | 5.113.047,43         | 9.725,43             | 0,19%         |
| Versorgungsaufwendungen               | 533.600,00           | 546.636,26           | 13.036,26            | 2,44%         |
| Sach- und Dienstleistungen            | 9.280.296,00         | 7.842.494,64         | -1.437.801,36        | -15,49%       |
| Bilanzielle Abschreibungen            | 4.952.571,00         | 5.022.860,57         | 70.289,57            | 1,42%         |
| Kreisumlagen                          | 14.160.300,00        | 14.160.282,33        | -17,67               | 0,00%         |
| sonstige Transfer-<br>aufwendungen    | 5.427.632,00         | 5.624.202,38         | 196.570,38           | 3,62%         |
| sonst. ordentliche<br>Aufwendungen    | 2.089.623,00         | 1.579.401,26         | -510.221,74          | -24,42%       |
| Zinsen- und Finanz-<br>aufwendungen   | 712.000,00           | 125.221,55           | -586.778,45          | -82,41%       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>             | <b>42.259.344,00</b> | <b>40.014.146,42</b> | <b>-2.245.197,58</b> | <b>-5,31%</b> |

\* Als Planansatz ist hier gem. § 38 GemHVO der fortgeschriebene Ansatz (Planansatz + die außerplanmäßige Mittelbereitstellung + Nachtragssatzung) dargestellt.

## Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018

---

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung und deren Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten werden wie folgt erläutert:

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des gemeindlichen Haushalts gehören die Gewerbesteuer mit 9,8 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 10,5 Mio. Euro, die Grundsteuern mit 3,4 Mio. Euro sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1,2 Mio. Euro. Diese Positionen zusammen bilden einen Anteil von 64,9 % der ordentlichen Erträge.

Schlüsselzuweisungen des Landes wurden nicht gewährt.

Die sonstigen Transfererträge sind geprägt von den Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Zwar wurden gegenüber dem Vorjahr die Erträge um rd. 1,5 Mio. Euro erhöht werden, aufgrund der tatsächlichen Flüchtlingszahlen wurde der Haushaltsansatz jedoch nicht erreicht.

Die Erhöhung der sonstigen Erträge begründet sich im Wesentlichen durch Rückstellungsaufösungen im Personalbereich (rd. 0,5 Mio. Euro) und im Bereich der negativen Markwerte für derivative Geschäfte (rd. 0,3 Mio. Euro).

Die Einsparungen in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus diversen Minderaufwendungen zusammen und zeugen vom ständigen Bestreben der Gemeinde, das Haushaltsergebnis zu verbessern.

Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf stellen die unter den Transferaufwendungen erfassten Kreisumlagen in Höhe von rd. 14,2 Mio. Euro dar. Sie umfassen damit rund 35,5 % der ordentlichen Aufwendungen.

Das niedrige Zinsniveau spiegelt sich im deutlich verbesserten Finanzergebnis (Finanzerträge & Zinsen- und Finanzaufwendungen) wider.

Die **Finanzrechnung 2016** schließt mit einem positiven Saldo von rd. 3,3 Mio. Euro ab. Zum Bilanzstichtag können liquide Mittel von rd. 2,2 Mio. Euro ausgewiesen werden.

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 2,0 Mio. Euro. Die Verbesserung des Saldos setzt sich aus rd. 1,2 Mio. Euro Mindereinzahlungen und rd. 3,2 Mio. Euro Minderauszahlungen zusammen.

Der Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 3,4 Mio. Euro. Wesentliche Ursachen sind die Minderauszahlungen in verschiedenen Maßnahmen des Baubereiches sowie eine Mehreinzahlung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW als Vorauszahlung für die Abrechnung der Gemeinschaftsbaumaßnahme in der Ortsdurchfahrt Gernsdorf.

Der Saldo der Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgungen) verschlechterte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,3 Mio. Euro. Hintergrund dieser Veränderung ist eine erhöhte Rückführung von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten.

## 2. Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde

a) im **Ergebnisplan** mit

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf      | 41.055.916 Euro |
| Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf | 41.939.850 Euro |

b) im **Finanzplan** mit

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf | 37.977.695 Euro |
| Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf | 36.493.047 Euro |

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</b> auf | 3.013.314 Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</b> auf | 3.730.500 Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

festgesetzt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 23. Oktober 2018) ist die Erstellung des Jahresabschlusses - auch aufgrund der zu diesem Haushaltsjahr neu eingeführten Finanzbuchhaltungssoftware „Infoma“ - lediglich in einem sehr frühem Stadium.

Eine durchgeführte Prognoserechnung geht jedoch von einem Ergebnis des Haushaltsjahres aus, welches ungefähr der Planung entspricht. Voraussichtlich könnte sich der Jahresfehlbetrag dementsprechend auf unter 1,0 Mio. Euro belaufen.

### 3. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

a) im **Ergebnisplan** mit

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf      | 40.378.508 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf | 40.989.206 |

b) im **Finanzplan** mit

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf | 37.313.986 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf | 38.534.146 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | 3.060.136  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | 3.687.775  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf         | 2.609.669  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf         | 761.900    |

festgesetzt.

In der Sitzung des Rates vom 26.04.2018 wurde die I. Nachtragssatzung beschlossen, welche folgende geänderte Beträge festsetzt:

a) im **Ergebnisplan** mit

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf      | 37.328.648 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf | 40.431.522 |

b) im **Finanzplan** mit

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf | 34.264.126 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf | 37.976.462 |
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | 3.060.136  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | 3.969.775  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf         | 5.383.875  |
| dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf         | 761.900    |

Der im Haushaltsplan dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 460.698 Euro erhöhte sich durch die Nachtragssatzung auf 3.102.874 Euro.

Eine valide Prognose zum Jahresergebnis 2018 kann zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand: 23. Oktober 2018) noch nicht abgegeben werden. Es sind derzeit noch keine wesentlichen Veränderungen in der Haushaltsausführung erkennbar.

Die Gewerbesteuer, als eine der wichtigsten Ertragsposition, hat seit der Aufstellung der Nachtragssatzung eine positivere Entwicklung genommen. Durch den Erhalt von positiven oder negativen Messbescheiden durch das Finanzamt Siegen können sich jederzeit erheblich Veränderungen ergeben. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2019 erfolgt daher vorsichtiger und auf Basis des Standes der aktuellen Vorauszahlungen der Unternehmen.

## **Eckdaten des Ergebnisplanes 2019**

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2019 enthält Erträge in Höhe von rd. 40,3 Mio. € und Aufwendungen von rd. 41,5 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 1,2 Mio. € muss durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden, da die Mittel aus der Ausgleichsrücklage aufgebraucht sind. Das gesetzliche Erfordernis des Haushaltsausgleichs aus § 75 Abs. 2 GO wird nicht erfüllt.

### **Erläuterung wesentlicher Ertragsarten:**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben - 26.476.552 €**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, 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 - 5.078.257 €**

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 - 1.821.914 €**

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 - 4.295.901 €**

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 - 106.850 €**

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 - 1.147.371 €**

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 - 843.642€**

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 sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter.

### **Aktivierete Eigenleistungen - 25.000 €**

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 - 482.890 €**

(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. Sie belaufen sich auf 6.201.710 Euro. 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.

**Erläuterung wesentlicher Aufwandsarten:**

**Personalaufwendungen - 6.211.148 €**

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 deutlichen Veränderungen in diesen Bereichen finden sich ab S. 45.

**Versorgungsaufwendungen - 596.500 €**

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 - 9.379.435 €**

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 - 4.882.236 €**

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. Auch außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

### **Transferaufwendungen - 17.891.204 €**

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 Kreisumlage, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.347.510 €**

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 - 160.960 €** (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 6.201.710 Euro. 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                             | 2019                 | 2018                 | 2017           | 2016       | 2015       |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
|                                         | Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>ansatz | vorl. Ergebnis | Ergebnis   | Ergebnis   |
| <b>Erträge</b>                          |                      |                      |                |            |            |
| Grundsteuer A und B                     | 3.508.500            | 3.450.200            | 3.485.453      | 3.434.803  | 3.191.196  |
| Hebesatz (v. H.)                        | 275/475              | 275/475              | 275/475        | 275/475    | 250 /450   |
| gegenüber dem Vorjahr                   | 58.300               | -35.253              | 50.650         | 243.607    | 8.304      |
| Gewerbsteuer                            | 7.707.623            | 6.250.000            | 7.746.951      | 9.824.742  | 10.919.338 |
| Hebesatz (v. H.)                        | 475                  | 475                  | 475            | 475        | 450        |
| gegenüber dem Vorjahr                   | 1.457.623            | -1.496.951           | -2.077.791     | -1.094.596 | 1.939.442  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 11.947.881           | 11.599.884           | 11.055.409     | 10.451.384 | 10.122.637 |
| gegenüber dem Vorjahr                   | 347.997              | 544.475              | 604.026        | 328.747    | 299.361    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer      | 1.799.777            | 1.847.820            | 1.523.768      | 1.223.738  | 1.187.506  |
| gegenüber dem Vorjahr                   | -48.043              | 324.052              | 300.031        | 36.232     | 60.352     |
| Kompensation Familienleistungsausgleich | 1.120.737            | 1.090.166            | 1.062.390      | 1.010.211  | 991.425    |
| gegenüber dem Vorjahr                   | 30.571               | 27.776               | 52.179         | 18.786     | 18.732     |
| Konzessionsabgaben (Strom u. Gas)       | 600.000              | 585.000              | 610.952        | 557.840    | 620.144    |
| gegenüber dem Vorjahr                   | 15.000               | -25.952              | 53.112         | -62.304    | -49.864    |
| Schlüsselzuweisungen                    | 1.412.410            | 0                    | 0              | 0          | 0          |
| gegenüber dem Vorjahr                   | 1.412.410            | 0                    | 0              | 0          | 0          |

| Bezeichnung                                    | 2019                 | 2018                 | 2017           | 2016       | 2015       |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
|                                                | Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>ansatz | vorl. Ergebnis | Ergebnis   | Ergebnis   |
| <b>Aufwendungen</b>                            |                      |                      |                |            |            |
| Kreisumlage                                    | 14.185.000           | 13.500.000           | 13.248.263     | 14.160.282 | 12.287.417 |
| gegenüber dem Vorjahr                          | 685.000              | 251.737              | -912.020       | 1.872.865  | 304.347    |
| Gewerbsteuerumlagen                            | 1.038.501            | 894.737              | 1.070.686      | 1.497.346  | 1.626.965  |
| gegenüber dem Vorjahr                          | 143.764              | -175.949             | -426.661       | -129.619   | 310.349    |
| Zinsen investiver Darlehen                     | 79.960               | 98.580               | 85.325         | 28.007     | 19.782     |
| gegenüber dem Vorjahr                          | -18.620              | 13.255               | 57.318         | 8.225      | 0          |
| Zinsen Liquiditätskredite                      | 50.000               | 50.000               | -22.456        | 5.118      | 61.323     |
| gegenüber dem Vorjahr                          | 0                    | 72.456               | -27.573        | -56.205    | -97.496    |
| Bilanzielle Abschreibungen abzgl. Sonderposten | 2.635.849            | 2.651.005            | 2.682.862      | 2.721.487  | 2.746.460  |
| gegenüber dem Vorjahr                          | -15.156              | -31.857              | -38.625        | -24.973    | -31.235    |

## Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

| 1. Aufwand und Auszahlung                                     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2018     | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2016      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Dienstbezüge Beamte                                           | 738.716 €          | 766.095 €          | 760.152,68 €           | 705.923,00 €          |
| LOB Beamte                                                    | 13.000 €           | 13.200 €           | 9.951,08 €             | 11.031,33 €           |
| Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 3.953.488 €        | 3.747.809 €        | 3.200.867,26 €         | 3.021.972,02 €        |
| LOB Tariflich Beschäftigte                                    | 67.000 €           | 65.500 €           | 56.587,91 €            | 53.327,39 €           |
| Umlage zur Versorgungskasse<br>pensionierte Beamte            | 500.000 €          | 480.000 €          | 462.007,09 €           | 436.756,10 €          |
| Beiträge Versorgungskasse<br>tarifliche Beschäftigte          | 316.070 €          | 300.130 €          | 265.676,44 €           | 248.454,63 €          |
| Beiträge Sozialversicherung<br>tarifliche Beschäftigte        | 802.634 €          | 762.135 €          | 631.096,69 €           | 607.814,37 €          |
| Beihilfe aktive Beamte<br>(ab 2012 Umlagegemeinschaft)        | 46.000 €           | 50.000 €           | 50.243,12 €            | 43.488,62 €           |
| Beihilfe Versorgungsempfänger<br>(ab 2012 Umlagegemeinschaft) | 96.500 €           | 96.500 €           | 94.800,00 €            | 82.671,16 €           |
| <b>= Netto-Personalauszahlungen</b>                           | <b>6.533.408 €</b> | <b>6.281.369 €</b> | <b>5.531.382,27 €</b>  | <b>5.211.438,62 €</b> |

| 2. Aufwand                           | Ansatz<br>2019      | Ansatz<br>2018      | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2016    |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Nettoaufwand Beihilferückstellungen  | 49.361 €            | 47.553 €            | 104.282,00 €           | 132.036,00 €        |
| Nettoaufwand Pensionsrückstellungen  | 96.837 €            | 81.886 €            | 249.040,00 €           | -88.599,00 €        |
| Rückstellung Altersteilzeit          | 0 €                 | 0 €                 | 5.000,00 €             | -25.840,27 €        |
| Rückstellung nicht genommener Urlaub | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000,00 €             | 31.504,07 €         |
| Rückstellung Überstunden             | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000,00 €             | -69.908,67 €        |
| <b>Summe zu 2.</b>                   | <b>148.198,00 €</b> | <b>131.439,00 €</b> | <b>360.322,00 €</b>    | <b>-20.807,87 €</b> |

| 3. Auszahlungen                                                         | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | vorl. Ergebnis<br>2017 | Ergebnis<br>2016   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Dienstbezüge<br>Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase                | 27.446 €        | 27.000 €        | 34.808,06 €            | 33.780,42 €        |
| Beiträge Versorgungskasse<br>Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase   | 0 €             | 0 €             | 959,87 €               | 3.331,15 €         |
| Beiträge Sozialversicherung<br>Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase | 0 €             | 0 €             | 2.364,60 €             | 8.227,70 €         |
| Pensionsfond (aktive Beamte)                                            | 17.500 €        | 17.500 €        | 20.423,59 €            | 14.386,97 €        |
| Pensionsfond (Versorgungsempfänger)                                     | 17.500 €        | 17.500 €        | 9.331,66 €             | 10.411,57 €        |
| <b>Summe zu 3.</b>                                                      | <b>62.446 €</b> | <b>62.000 €</b> | <b>67.887,78 €</b>     | <b>70.137,81 €</b> |

|                                   |                    |                    |                       |                       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe Aufwand (1. + 2.)</b>    | <b>6.681.606 €</b> | <b>6.412.808 €</b> | <b>5.891.704,27 €</b> | <b>5.190.630,75 €</b> |
| <b>Differenz</b>                  | <b>268.798 €</b>   | <b>521.104 €</b>   | <b>701.073,52 €</b>   |                       |
| <b>Summe Auszahlung (1. + 3.)</b> | <b>6.595.854 €</b> | <b>6.343.369 €</b> | <b>5.599.270,05 €</b> | <b>5.281.576,43 €</b> |
| <b>Differenz</b>                  | <b>252.485 €</b>   | <b>744.099 €</b>   | <b>317.693,62 €</b>   |                       |

## 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:

### 2019

|    |                                                                  |           |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Steigerung Entgelt tariflich Beschäftigte (3,09 % ab 01.04.2019) | 100.800 € |
| 2. | Steigerung Besoldung Beamte (3 % ab 01.01.2019)                  | 21.500 €  |
| 3. | Steigerung Versorgungskasse                                      | 20.000 €  |
| 4. | Personalaufstockung (incl. Nachfolgeregelungen)                  | 126.500 € |
|    | Summe:                                                           | 268.800 € |

Die Steigerung der Personalkosten, die über die dargestellten pflichtigen Steigerungsgründe (lfd. Nr. 1 bis 3) hinausgehen, resultieren aus weiter erforderlicher Personalaufstockung und anzupassenden Stellenwerten. Wie in jedem Jahr sind personelle und organisatorische personalkostenreduzierende Kompensationsmaßnahmen enthalten.

## 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 2019 enthält folgende Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösungen von Sonderposten (Erträge):

| Produkt                               | Abschreibung auf                       | Aufwand aus Abschreibungen 2019 | Erträge aus Sonderposten 2019 | Netto-Aufwand 2019 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Allg. Zentrale Dienste                | BGA (Betriebs- & Geschäftsausstattung) | 3.231 €                         | 3.231 €                       | 0 €                |
|                                       | Fahrzeuge                              | 7.392 €                         | 7.392 €                       |                    |
| Bauhof                                | Maschinen                              | 21.588 €                        | 18.860 €                      | 11.622 €           |
|                                       | Fahrzeuge                              | 70.993 €                        | 62.099 €                      |                    |
|                                       | BGA                                    | 3.467 €                         | 3.467 €                       |                    |
| Organisation und IT                   | BGA                                    | 15.633 €                        | 15.633 €                      | 2.407 €            |
|                                       | Software                               | 5.934 €                         | 3.527 €                       |                    |
| Zentrales Gebäudemanagement           | BGA                                    | 2.608 €                         | 2.608 €                       | 621.572 €          |
|                                       | Gebäude                                | 1.226.071 €                     | 604.499 €                     |                    |
|                                       | Maschinen                              | 1.207 €                         | 1.207 €                       |                    |
| Verkehrsangelegenheiten               | BGA                                    | 246 €                           | 246 €                         | 0 €                |
| Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz | Fahrzeuge                              | 133.571 €                       | 98.621 €                      | 39.593 €           |
|                                       | Maschinen                              | 4.382 €                         |                               |                    |
|                                       | BGA                                    | 28.914 €                        | 28.914 €                      |                    |
|                                       | Sachanlagen                            | 1.712 €                         | 1.451 €                       |                    |

## Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten

| Produkt                                                                                      | Abschreibung auf      | Aufwand aus Abschreibungen<br>2019 | Erträge aus Sonderposten<br>2019 | Netto-Aufwand<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Grundschulen                                                                                 | BGA                   | 17.691 €                           | 14.779 €                         | 2.912 €               |
| Hauptschule                                                                                  | BGA                   | 951 €                              | 951 €                            | 822 €                 |
|                                                                                              | Maschinen             | 14.289 €                           | 13.467 €                         |                       |
| Realschule                                                                                   | BGA                   | 272 €                              | 272 €                            | 2.338 €               |
|                                                                                              | Software              | 15.684 €                           | 13.346 €                         |                       |
| Gymnasium                                                                                    | BGA                   | 23.178 €                           | 20.746 €                         | 2.432 €               |
|                                                                                              | Maschinen             | 285 €                              | 285 €                            |                       |
| Kulturförderung und außerschulische Bildung                                                  | BGA                   | 1.572 €                            |                                  | 1.572 €               |
| Museum                                                                                       | BGA                   | 194 €                              | 194 €                            | 0 €                   |
| Hilfen nach dem AsylbLG                                                                      | BGA                   | 268 €                              | 268 €                            | 0 €                   |
| Kinderspiel- und Bolzplätze                                                                  | Sachanlagen           | 20.401 €                           | 14.812 €                         | 5.589 €               |
| Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung                                  | Sachanlagen           | 15.661 €                           | 3.041 €                          | 12.675 €              |
|                                                                                              | BGA                   | 55 €                               |                                  |                       |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten | Ingenieurbauwerke     | 99.976 €                           | 99.976 €                         | 1.910.833 €           |
|                                                                                              | Infrastrukturvermögen | 3.101.136 €                        | 1.190.303 €                      |                       |
| Straßenreinigung und Winterdienst                                                            | Ingenieurbauwerke     | 9.046 €                            | 8.266 €                          | 780 €                 |
| ÖPNV                                                                                         | Ingenieurbauwerke     | 15.307 €                           | 10.393 €                         | 4.914 €               |
| Friedhöfe und Bestattungswesen                                                               | Sachanlagen           | 17.495 €                           | 1.707 €                          | 15.788 €              |
|                                                                                              | BGA                   | 1.606 €                            | 1.606 €                          |                       |
| Bürgerhäuser                                                                                 | BGA                   | 220 €                              | 220 €                            | 0 €                   |
| <b>Summe</b>                                                                                 |                       | <b>4.882.236 €</b>                 | <b>2.246.387 €</b>               | <b>2.635.849 €</b>    |



## Entwicklung des Fremdkapitals

### Kredite für Investitionen

| Stand am Ende des Haushaltsjahres | pro Einwohner | Einwohner lt. IT NRW |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| in Euro                           | in Euro       |                      |
| 2004                              | 16.303.000    | 761                  |
| 2005                              | 16.003.000    | 748                  |
| 2006                              | 15.582.000    | 732                  |
| 2007                              | 14.991.276    | 707                  |
| 2008                              | 14.328.717    | 681                  |
| 2009                              | 16.390.803    | 781                  |
| 2010                              | 15.649.884    | 754                  |
| 2011                              | 14.871.241    | 730                  |
| 2012                              | 13.838.100    | 683                  |
| 2013                              | 13.068.245    | 647                  |
| 2014                              | 12.232.650    | 608                  |
| 2015                              | 11.359.280    | 554                  |
| 2016                              | 10.788.260    | 529                  |
| 2017                              | 11.738.373    | 587                  |
| 2018 <sup>1</sup>                 | 11.886.112    | 597                  |
| 2019 <sup>2</sup>                 | 12.986.366    | 654                  |
| 2020 <sup>3</sup>                 | 12.418.071    | 627                  |
| 2021 <sup>3</sup>                 | 11.853.126    | 601                  |
| 2022 <sup>3</sup>                 | 11.302.096    | 575                  |

- 1) Entwicklung lt. Haushaltsplanung 2018
- 2) Entwicklung lt. Entwurf Haushaltsplanung 2019
- 3) Annahme: Neuaufnahme in Höhe der Hälfte der ordentlichen Tilgung des Haushaltsjahres
- 4) Prognose lt. Landesdatenbank NRW

### Kredite zur Liquiditätssicherung

| Datum                   | Variable Kredite                           | Laufzeitgebundene Kredite |                                               |                         | Gesamtbestand |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                         | in Euro                                    | in Euro                   | Aufnahme erfolgt in CHF - Darstellung in Euro | Gesamthöhe Rückstellung | in Euro       |
| 30.12.2004              | -                                          | 8.500.000                 | 9.203.254                                     | -                       | 17.703.254    |
| 30.12.2005              | -                                          | 3.500.000                 | 9.203.254                                     | -                       | 12.703.254    |
| 30.12.2006              | -                                          | 3.573.456                 | 8.983.398                                     | -                       | 12.556.854    |
| 30.12.2007              | 1.300.000                                  | 11.000.000                | -                                             | -                       | 12.300.000    |
| 31.12.2008              | 1.400.000                                  | -                         | 12.000.000                                    | 881.220                 | 13.400.000    |
| 31.12.2009              | 8.000.000                                  | -                         | 12.634.497                                    | 265.863                 | 20.634.497    |
| 31.12.2010              | 5.100.000                                  | -                         | 14.920.061                                    | 425.085                 | 20.020.061    |
| 31.12.2011              | 7.500.000                                  | -                         | 15.662.848                                    | 57.891                  | 23.162.848    |
| 31.12.2012              | 7.000.000                                  | -                         | 15.976.628                                    | 93.617                  | 22.976.628    |
| 31.12.2013              | 5.800.000                                  | -                         | 15.510.366                                    | 35.443                  | 21.310.366    |
| 31.12.2014              | 2.100.000                                  | -                         | 15.819.096                                    | 91.128                  | 17.919.096    |
| 31.12.2015              | 9.000.000                                  | -                         | 9.178.552                                     | 78.166                  | 18.178.552    |
| 31.12.2016              | 8.000.000                                  | -                         | 9.186.111                                     | 8.446                   | 17.186.111    |
| 31.12.2017              | Aufnahme ausschließlich in Euro            |                           |                                               |                         | 18.500.000    |
| 15.10.2018              | Aufnahme ausschließlich in Euro            |                           |                                               |                         | 25.500.000    |
| 31.12.2018 <sup>1</sup> | Aufnahme ausschließlich in Euro            |                           |                                               |                         | 22.974.236    |
| 31.12.2019 <sup>2</sup> | Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen |                           |                                               |                         | 26.358.723    |
| 31.12.2020 <sup>3</sup> | Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen |                           |                                               |                         | 28.195.936    |
| 31.12.2021 <sup>3</sup> | Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen |                           |                                               |                         | 27.427.093    |
| 31.12.2022 <sup>3</sup> | Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen |                           |                                               |                         | 26.709.787    |

- 1) Entwicklung lt. Haushaltsplanung 2018
- 2) Entwicklung lt. Entwurf Haushaltsplanung 2019
- 3) Entwicklung lt. Entwurf mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 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 2019 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 2019 entdeckt, so musste er in diesem Haushaltsjahr als Aufwand verbucht werden und als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in die Bilanz einfließen.

Die Kosten der Unterhaltungsarbeiten, die sich auf die gebildeten Rückstellungen beziehen, führen in dem Haushaltsjahr 2019 nicht erneut zu einer Aufwandsbuchung und folglich nicht zu einer Belastung der Ergebnisplanung und -rechnung. Sie sind lediglich als Auszahlung zu veranschlagen und zu buchen. Im Gegenzug wird die für diesen Zweck gebildete Rückstellung 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 2019 festgestellt wird, führt in jedem Fall zu einer Belastung des Haushaltsausgleichs des jeweiligen Jahres. Entweder wird Aufwand für die Durchführung der Maßnahme in 2019 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 werden dem Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ per interner Leistungsbeziehung (ILB) belastet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen baulicher Unterhaltung dargestellt.

| -                                                                          | Maßnahme                                       | Ansatz<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 001 006 001:<br>Allgemeine zentrale Dienste<br>(Rathaus)                   | Reparaturen allgemein                          | 15.000         |
|                                                                            | Brandschutztechnische Ertüchtigung Treppenhaus | 17.500         |
|                                                                            | Bildung von Rauchabschnitten                   | 25.500         |
|                                                                            | sonstige Aktualisierung des Brandschutzes      | 15.000         |
|                                                                            | Durchführung eines hydraulischen Abgleiches    | 17.000         |
|                                                                            | <b>Summe</b>                                   | <b>90.000</b>  |
| 001 006 002:<br>Bauhof                                                     | Reparaturen allgemein                          | 5.000          |
|                                                                            | Fassadenarbeiten bei neuem Ölabscheider        | 5.000          |
|                                                                            |                                                | <b>10.000</b>  |
| 002 007 001:<br>Feuer-, Zivil- und<br>Katastrophenschutz<br>(Gerätehäuser) | Reparaturen allgemein                          | 30.000         |
|                                                                            | Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern             | 100.000        |
|                                                                            | <b>Summe</b>                                   | <b>130.000</b> |

## Bauliche Unterhaltung

|                                                                   | Maßnahme                                  | Ansatz<br>2019   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 003 001 002:<br>Grundschulen                                      | Reparaturen allgemein                     | 35.000           |
|                                                                   | Aktualisierung Brandschutz                | 60.000           |
|                                                                   | Toilettensanierung an Wilnsdorfer Schulen | 77.000           |
|                                                                   | Erneuerung Heizungsanlage                 | 150.000          |
|                                                                   | Summe                                     | <b>322.000</b>   |
| 003 001 003:<br>Hauptschule                                       | Reparaturen allgemein                     | 15.000           |
|                                                                   | Aktualisierung Brandschutz                | 50.000           |
|                                                                   | Erneuerung Heizungssteuerung              | 60.000           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>125.000</b>   |
| 003 001 004:<br>Realschule                                        | Reparaturen allgemein                     | 20.000           |
|                                                                   | Aktualisierung Brandschutz                | 10.000           |
|                                                                   | Nachrüstung Sekuranten                    | 17.500           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>47.500</b>    |
| 003 001 005:<br>Gymnasium                                         | Reparaturen allgemein                     | 30.000           |
|                                                                   | Aktualisierung Brandschutz                | 96.000           |
|                                                                   | Nachrüstung Sekuranten                    | 23.000           |
|                                                                   | Sanierung Trennvorhänge 3-fach Turnhalle  | 6.000            |
|                                                                   | Summe                                     | <b>155.000</b>   |
| 004 001 003:<br>Museum                                            | Reparaturen allgemein                     | 10.000           |
|                                                                   | Erneuerung Notbeleuchtung                 | 10.000           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>20.000</b>    |
| 004 001 004:<br>Kultur- und Heimatpflegeein-<br>richtungen        | Reparaturen allgemein                     | 10.000           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>10.000</b>    |
| 006 001 003:<br>Kinder- und Jugendarbeit<br>(Jugendtreff)         | Reparaturen allgemein                     | 1.000            |
|                                                                   | Summe                                     | <b>1.000</b>     |
| 008 001 001:<br>Bereitstellung und Betrieb<br>von Sportanlagen    | Reparaturen allgemein                     | 20.000           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>20.000</b>    |
| 010 002 002:<br>Bereitstellung von Wohnraum                       | Reparaturen allgemein                     | 40.000           |
|                                                                   | diverse Heizungssanierungen               | 50.000           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>90.000</b>    |
| 013 002 001:<br>Friedhöfe und Bestattungs-<br>wesen               | Reparaturen allgemein                     | 15.000           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>15.000</b>    |
| 015 001 002:<br>Bürgerhäuser                                      | Reparaturen allgemein                     | 15.000           |
|                                                                   | Summe                                     | <b>15.000</b>    |
| <b>Summe der Beträge für die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen</b> |                                           | <b>1.050.500</b> |

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 | 45.262.567 Euro |
| Auszahlungen | 45.262.567 Euro |
| <b>Saldo</b> | <b>0 Euro</b>   |

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

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | - 2.248.107 Euro |
| Investitionstätigkeit         | - 2.236.634 Euro |
| Finanzierungstätigkeit        | 4.484.741 Euro   |

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 5.105.650 Euro. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 2.869.016 Euro gegenüber. Folglich ergibt sich der o. g. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 2.236.634 Euro. Zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit wird eine Ermächtigung zur Aufnahme eines investiven Darlehens in Höhe von 2.236.634 Euro eingeplant. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 126.300 Euro.

Der Saldo des Gesamtfinanzplans enthält eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.384.487 Euro. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 77.000 Euro.

Würde hier keine Aufnahme dargestellt werden, würde sich im Finanzplan eine Unterdeckung in selbiger Höhe ergeben. Dies entspräche der Darstellung in den NFK-Haushalten der Gemeinde Wilnsdorf bis zum Haushaltsjahr 2016.

## Investive Ein- und Auszahlungen

Nachfolgend sind die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

| Produkt                                                            | Bezeichnung Auftrag                                                          | Einzahlung<br>2019<br>in € | Auszahlung<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Allgemeine zentrale<br>Dienste<br>(001 006 001)                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €                                  |                            | 33.000                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €, E-Government                    |                            | 71.000                     |
|                                                                    | Anschaffung Dienstfahrzeuge                                                  | 13.200                     | 26.000                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €                                   |                            | 5.000                      |
| Bauhof<br>(001 006 002)                                            | Anschaffung Fahrzeuge                                                        | 14.000                     | 63.300                     |
|                                                                    | Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt                                |                            | 88.000                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €                                  |                            | 46.550                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €                                   |                            | 5.000                      |
| Organisation und IT<br>(001 010 001)                               | Anschaffung Hard- und Software über 410 €                                    |                            | 31.000                     |
|                                                                    | Erweiterung Mediene Ausstattung und Installation WLAN an Wilnsdorfer Schulen |                            | 215.500                    |
|                                                                    | Erneuerung der Elektro- und Netzwerkleitungen Rathaus I                      |                            | 70.000                     |
|                                                                    | Anschaffung Hard- und Software über 410 € für die Schulen                    |                            | 40.000                     |
|                                                                    | Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma                                |                            | 10.000                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €                                   |                            | 20.000                     |
| Bewirtschaftung von<br>unbebauten<br>Grundstücken<br>(001 011 001) | Grunderwerb und -veräußerung                                                 | 500.000                    | 500.000                    |
|                                                                    | Umlegung von Grundstücken                                                    | 250.000                    | 250.000                    |
| Zentrales<br>Gebäudemanagement<br>(001 011 002)                    | Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern                                           |                            | 672.000                    |
|                                                                    | Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II                                         |                            | 140.000                    |
|                                                                    | Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum                                   |                            | 320.000                    |
|                                                                    | Dachsanierung Rathaus I - Westflügel                                         |                            | 640.000                    |
|                                                                    | Dachsanierung Rathaus II - Festhalle                                         |                            | 250.000                    |
|                                                                    | Hochbaumaßnahmen < 25.000€                                                   |                            | 200.000                    |
|                                                                    | Brandschutzmaßnahmen Rathaus I                                               |                            | 45.500                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €                                  |                            | 7.500                      |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €                                   |                            | 4.000                      |
| Verkehrsangelegenheiten<br>(002 003 001)                           | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €                                   |                            | 5.000                      |
| Feuer-, Zivil- und<br>Katastrophenschutz<br>(002 007 001)          | Anschaffung von Fahrzeugen                                                   | 64.000                     | 50.000                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €                                  |                            | 18.000                     |
|                                                                    | Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen                                    |                            | 250.000                    |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €                                   |                            | 44.000                     |
| Grundschulen<br>(003 001 002)                                      | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €                                  |                            | 30.000                     |
|                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €                                   |                            | 5.500                      |

## Investive Ein- und Auszahlungen

| Produkt                                                                                                            | Bezeichnung Auftrag                                    | Einzahlung<br>2019<br>in € | Auszahlung<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauptschule<br>(003 001 003)                                                                                       | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 10.000                     |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 4.100                      |
| Realschule<br>(003 001 004)                                                                                        | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 15.000                     |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 6.000                      |
| Gymnasium<br>(003 001 005)                                                                                         | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 20.000                     |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 6.500                      |
| Bibliothek<br>(004 001 002)                                                                                        | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 1.000                      |
| Museum<br>(004 001 003)                                                                                            | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 500                        |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 300                        |
| Hilfen nach dem AsylbLG<br>(005 001 005)                                                                           | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 26.400                     |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 5.000                      |
| Kinderspiel- und<br>Bolzplätze<br>(006 001 002)                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            | 10.000                     | 20.000                     |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 1.000                      |
| Bereitstellung und<br>Betrieb von Sport-<br>anlagen, Sportförderung<br>(008 001 001)                               | Sportpauschale                                         | 60.000                     |                            |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 2.500                      |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 3.000                      |
| Bereitstellung und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsflächen,<br>-anlagen & besonderen<br>Ing.bauten<br>(012 001 001) | Barrierefreie Umgestaltung von<br>Bushaltestellen      | 206.500                    | 230.000                    |
|                                                                                                                    | Gemeindestraßen                                        |                            | 350.000                    |
|                                                                                                                    | Erweiterung Straßenbeleuchtung                         |                            | 5.400                      |
| Friedhöfe und<br>Bestattungswesen<br>(013 002 001)                                                                 | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 3.500                      |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 11.000                     |
|                                                                                                                    | Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen                          |                            | 168.100                    |
| Umweltangelegenheiten<br>(014 001 001)                                                                             | Naturlausgleichsmaßnahmen                              |                            | 3.000                      |
|                                                                                                                    | Klimaschutzteilkonzept Anpassung an den<br>Klimawandel | 16.000                     | 40.000                     |
|                                                                                                                    | Mobilitätskonzept Fußwege                              |                            | 10.000                     |
| Bürgerhäuser<br>(015 001 002)                                                                                      | Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €            |                            | 5.000                      |
|                                                                                                                    | Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €             |                            | 2.500                      |
| Allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>(016 001 001)                                                                    | Investitionspauschale                                  | 1.232.679                  |                            |
|                                                                                                                    | Schulpauschale                                         | 502.637                    |                            |
| <b>Summe</b>                                                                                                       |                                                        | <b>2.869.016</b>           | <b>5.105.650</b>           |

## Zusammenfassung

---

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2019 enthält Erträge in Höhe von rd. 40,28 Mio. € und Aufwendungen von rd. 41,47 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 1,19 Mio. € kann nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese durch die Inanspruchnahme in den Jahren 2014 und 2015 aufgezehrt wurde und nicht erneut mit Jahresüberschüssen aufgestockt werden konnte. Das gesetzliche Erfordernis zum Haushaltsausgleich aus § 75 Abs. 2 GO kann somit nicht erfüllt werden.

Folgende **wesentliche Entwicklungen** werden im Haushaltsjahr 2019 erwartet:

Ansätze für „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ steigen um rd. 1,857 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert der Nachtragssatzung. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, die um rd. 348 TEuro auf rd. 11,9 Mio. Euro anwachsen. Sie stellen damit mittlerweile mit deutlichem Abstand die stärkste Ertragsquelle der Gemeinde Wilnsdorf dar.

Im **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, welcher sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegt, ist die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen enthalten. Diese wird über den bestehenden Schlüssel zusammen mit der Umsatzsteuer verteilt.

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer** in Wilnsdorf sind in den Jahren 2017 und 2018 spürbar zurückgegangen. Daraufhin musste der Haushaltsansatz des Jahres 2018 durch eine Nachtragssatzung auf 6,25 Mio. Euro verringert werden. Eine zuverlässige Planbarkeit dieser Steuerart ist aufgrund seiner teilweise großen Schwankungen kaum möglich. Sie kann sich jederzeit durch den Erhalt von positiven oder negativen Messbescheiden durch das Finanzamt Siegen teils schwerwiegend verändern.

Die Erfahrungen der letzten Monate führten dazu, den Ansatz der Gewerbsteuer im Haushaltsplan 2019 deutlich niedriger als in den vergangenen Jahren zu veranschlagen. Im Vergleich mit dem Ansatz der Gewerbsteuer in der Nachtragssatzung des Jahres 2018 kann der Wert jedoch - auf Basis der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide - um rd. 1,46 Mio. Euro auf rd. 7,71 Mio. Euro erhöht werden.

Die Gesamtsumme der „**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**“ erhöhen sich deutlich um rd. 1,97 Mio. Euro auf rd. 5,08 Mio. Euro.

Wesentlicher Hauptgrund hierfür ist, dass die Gemeinde Wilnsdorf erstmalig seit dem Jahr 2010 wieder **Schlüsselzuweisungen** erhält. Diese belaufen sich nach der Arbeitskreis-Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) auf rd. 1,41 Mio. Euro.

Zudem sieht das GFG erstmalig eine **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** vor. Diese Pauschale in Höhe von rd. 194 TEuro wird als Unterstützung im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen.

Der Rückgang der „**Sonstigen Transfererträge**“ in Höhe von rd. 1,04 Mio. Euro resultiert vor allem aus einer Verringerung der Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Es ist weiterhin eine Pro-Kopf-Pauschale vorgesehen, allerdings wird im Haushaltsjahr 2019 mit einer Prognose von 100 Flüchtlingen (im Vorjahr: 200) kalkuliert. Dies führt im Gegenzug zu einer Reduzierung der Transferaufwendungen im gleichen Bereich.

Des Weiteren verringern sich die Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz gegenüber dem Vorjahr um rd. 152 TEuro.

Die Erträge im Bereich der „**öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte**“ wachsen geringfügig um rd. 112 TEuro auf rd. 4,30 Mio. Euro an. Hintergrund dafür sind im Wesentlichen die Erträge des Kontos „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ im Bereich der Abfallentsorgung und des Winterdienstes.

Die übrigen Ertragsarten „**Privatrechtliche Leistungsentgelte**“, „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“, „**sonstigen ordentlichen Erträge**“, „**aktivierte Eigenleistungen**“ sowie „**Finanzerträge**“ liegen mit insgesamt rd. 2,61 Mio. Euro etwa auf dem Niveau des Vorjahres (+ rd. 49 TEuro).

Erforderlichen Personalaufstockung und Anpassungen im Bereich tarif- sowie leistungsgerechter Besoldung bzw. Vergütung sind ursächlich für den Anstieg der „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ um rd. 275 TEuro auf rd. 6,81 Mio. Euro (detailliertere Erläuterungen auf Seite 45).

Die Summe der „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um rd. 312 TEuro (+ 3,3 %). Verursacht wird dieser Anstieg im Wesentlichen durch die erhöhten Aufwendungen im der baulichen Unterhaltung gemeindlicher Gebäude (rd. 250 TEuro) und Straßen (rd. 100 TEuro).

Die „**Transferaufwendungen**“, d. h. Leistungen der Gemeinde an Dritte, die von ihr gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt, steigen um rd. 523 TEuro auf 17,90 Mio. Euro an. Sie bilden mit rd. 43,1 % an den Gesamtaufwendungen die mit großem Abstand bedeutendste Aufwandsart.

Den signifikantesten Posten der Transferaufwendungen und des gesamten Haushaltes stellen die **Kreisumlagen** dar. Durch einen Anstieg der Umlagegrundlagen (=Steuerkraft) um 0,89 % und der Ankündigung des Landrates, den Hebesatz der Jugendamtsumlage von 19,53 %-Punkten auf 21,94 %-Punkten anheben sowie den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf 38,00 % belassen zu wollen, ergibt sich erneut eine gravierende Erhöhung der Kreisumlagen um 685 TEuro.

In einer gemeinsamen Stellungnahme der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein wird gefordert, die allgemeine Kreisumlage mindestens auf einen Hebesatz von 36,50 %-Punkten zu senken und den Hebesatz der Jugendamtsumlage auf dem Wert des Vorjahres zu belassen. Die Stellungnahme finden Sie im Bereich „Ausblick und Fazit“. Sollte diese Forderung umgesetzt werden, würde dies für den Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf eine Entlastung von rd. 926 TEuro bedeuten.

Die „**sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ bewegen sich mit rd. 2,35 Mio. Euro in etwa in der Höhe des Vorjahres (- 37 TEuro).

Die zuvor dargestellten Entwicklungen bewirken, dass sich die „**ordentlichen Erträge**“ im Haushaltsjahr 2019 planmäßig um rd. 2,95 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöhen, während sich die „**ordentlichen Aufwendungen**“ des Haushaltsjahres 2019 um rd. 1,06 Mio. Euro steigen. Daraus ergibt sich ein „**ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von -1.190.616 Euro (Vorjahr: -3.102.874 Euro).

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, das der Gemeinde günstige Konditionen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten ermöglicht verringert sich der Gesamtansatz für „**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**“ auf eine Höhe von rd. 161 TEuro. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird ab 2020 vorsichtshalber mit einem steigenden Zinsniveau kalkuliert.



## Zusammenfassung

---

Das Jahresergebnis des Haushaltsplans 2019 weist insgesamt mit einem Fehlbedarf in Höhe von - 1.190.616 Euro eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 1.912.258 Euro auf. Der vorgesehenen Wert der HSK-Planung aus der Nachtragsatzung 2018 für das Planjahr 2019 (-371.318 Euro) kann jedoch nicht erreicht werden und wird um 819.298 Euro überschritten. Dies liegt vor allem an den Aufwendungen für die Kreisumlagen, welche in einer deutlich geringeren Höhe erwartet wurden. Es bedarf somit weiterhin besonderer Anstrengungen, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 darstellen zu können. Diese Anstrengungen gilt es bei der Ausführung des Haushalts 2019 konstant und konsequent fortzusetzen.

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2019 beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Letzteren entsprechen weitgehend den Finanzvorfällen des Ergebnisplanes, 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.

Auch mit dem Haushalt 2019 wird die Investitionstätigkeit zur Begrenzung der Verschuldung auf das erforderliche Maß beschränkt. Unumgängliche Investitionen in die Zukunft der Gemeinde werden dennoch vorgenommen und - soweit möglich - unter Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel des Landes oder des Bundes umgesetzt.

### Investive Einzahlungen - rd. 2,9 Mio. €

u. a.

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Allgemeine Investitionspauschale: | 1.232.679 Euro |
| Schul- bzw. Bildungspauschale:    | 502.637 Euro   |
| Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen:     | 259.700 Euro   |
| Sportpauschale:                   | 60.000 Euro    |
| Feuerschutzpauschale:             | 54.000 Euro    |

### Investive Auszahlungen - rd. 5,1 Mio. €

Als **wesentliche Maßnahmen** innerhalb des gemeindlichen Haushalts sind zu nennen:

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern:                                                         | 672.000 Euro |
| - Dachsanierung Rathaus I - Westflügel:                                                       | 640.000 Euro |
| - Bau von Gemeindestraßen:                                                                    | 350.000 Euro |
| - Erneuerung Heizungsanlage Festhalle / Museum:                                               | 320.000 Euro |
| - Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen:                                                  | 250.000 Euro |
| - Dachsanierung Rathaus II - Festhalle:                                                       | 250.000 Euro |
| - Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen:                                             | 230.000 Euro |
| - Erweiterung der Medienausstattung & Installation WLAN:<br>(Maßnahme aus „Gute Schule 2020“) | 215.500 Euro |
| - Hochbaumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden:                                                 | 200.000 Euro |

Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes stellt den Kommunen in NRW eine Gesamtsumme von 2,0 Mrd. Euro zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur bereit, verteilt über die Jahre 2017 bis 2020. Der Gemeinde Wilnsdorf steht im gesamten Förderzeitraum ein Kontingent von 813.200 €, pro Haushaltsjahr somit ein Betrag in Höhe von 203.300 €, zur Verfügung.

Im Gegensatz zu vielen anderen Förderungen handelt es sich hierbei nicht um Zuschuss. Hier wird ein Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren gewährt, bei dem die Tilgung und - soweit anfallend - die Zinsen durch das Land geleistet werden.

Der Rat der Gemeinde Wilnsdorf hat am 13.07.2017 einstimmig beschlossen, das zustehende Kreditkontingent des Förderprogrammes für die kommunale Schulinfrastruktur des Landes NRW und der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ vollständig abzurufen und hat Maßnahmen festgelegt, für welche die Mittel verwendet werden sollen. In der Ratssitzung vom 11.10.2018 wurden die Maßnahmen der Jahre 2018 bis 2020 wie folgt neu festgelegt:

|                                                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Jahr 2017:</u>                                                                                                                    | <u>Baukosten</u> |
| • Erneuerung der Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk an der Realschule und Grundschule Niederdielfen (Mittelverwendung: 203.300 €) | 460.000 €        |
| <u>Jahr 2018:</u>                                                                                                                    |                  |
| • Erweiterung der Mediene Ausstattung am Gymnasium Wilnsdorf (u.a. Ausstattung der Klassenräume mit Bildschirmen)                    | 87.000 €         |
| • Erweiterung der Mediene Ausstattung an der Hauptschule Rudersdorf (u.a. Ausstattung der Klassenräume mit Bildschirmen)             | 30.000 €         |
| • Aktualisierung des Brandschutzes an Grund- und weiterführenden Schulen                                                             | 78.400 €         |
| <u>Jahr 2019:</u>                                                                                                                    |                  |
| • Einrichtung WLAN-Ausstattung an weiterführenden Schulen                                                                            | 225.500 €        |
| • Toilettensanierung an Wilnsdorfer Schulen                                                                                          | 77.000 €         |
| <u>Jahr 2020:</u>                                                                                                                    |                  |
| • Toilettensanierung an Wilnsdorfer Schulen                                                                                          | 112.000 €        |

Die Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 unter der Investition I18000001 „Erweiterung Mediene Ausstattung und Installation WLAN“ (215.500 € - Produkt 001010001 - Organisation und IT) sowie in der Bauunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (77.000 € - Produkt 001011002 - Konto 5215) dargestellt.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Diese berechtigt (nur) zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (= Förderung von Investitionen Dritter) belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur die Auftragsvergabe ermöglicht, nicht jedoch die Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Wilnsdorf enthält folgende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020:

- Gemeindestraßen 50.000 Euro  
(180501000 - Produkt 012001001: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten)

### **Finanzierungstätigkeit**

Es ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 investive Kredite in Höhe von 1.136.380 Euro zu tilgen. Eine Ermächtigung zur Aufnahme neuer Kredite für Investitionen ist in Höhe von 2.236.634 Euro eingeplant. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 126.300 Euro. Lässt man diesen Anteil außer Betracht erhöhen sich die investiven Darlehen planmäßig um 973.954 Euro.

In der tatsächlichen Darstellung beträgt die Erhöhung investiver Darlehen 1.100.254 Euro.

Im Bereich der Liquiditätskredite ist eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 3.384.487 Mio. Euro vorgesehen. Ein Hauptgrund hierfür ist der Ausgleich von Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten in den Jahren 2019 und 2020. Ein Anteil in Höhe von 77.000 Euro resultiert aus einem zins- und tilgungsfreien Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

### **Mittelfristige Finanzplanung (2020-2022)**

Die mittelfristige Finanzplanung sieht zunächst einen weiteren Anstieg der Liquiditätskredite vor. In der Planung ist eine Neuaufnahme in diesem Bereich in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro in 2019 und rd. 1,84 Mio. Euro in 2020 vorgesehen. In den Jahren 2021 (rd. 0,77 Mio. Euro) und 2022 (rd. 0,72 Mio. Euro) sind wiederum Kredittilgungen vorgesehen.

Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2022) würden die Liquiditätskredite dann bei ca. 26,71 Mio. Euro liegen.

Im Bereich der investiven Darlehen geht die mittelfristige Finanzplanung von einer weiteren Reduzierung der Darlehenssumme aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass einige notwendig werdende Investitionsmaßnahmen für diesen Zeitraum jetzt noch nicht bekannt sind und daher noch nicht in Gänze planerisch berücksichtigt werden konnten. Daher ist die für die Berechnung der weiteren Entwicklung getroffene Annahme auf Seite 48 vermutlich zutreffender, in der von Neuaufnahmen investiver Darlehen in hälftiger Höhe der Tilgung ausgegangen wird. Danach könnten die investiven Darlehen am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2022) einen Stand von rd. 11,30 Mio. Euro aufweisen.

## **Haushaltssicherungskonzept 2019-2022**

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2019 gelingt es der Gemeinde Wilnsdorf nicht, den vorgeschriebenen Ausgleich darzustellen. Ursächlich ist ein weiterhin bestehendes strukturelles Defizit. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist fortzusetzen bis der Haushaltsausgleich nachhaltig erreicht wird.

Durch die Neufassung des § 76 Abs. 2 GO NRW veränderten sich die Rahmenbedingungen für ein HSK vollständig. Der Haushaltsausgleich muss nun spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt werden. Da das erste HSK vor diesem Hintergrund im Jahr 2012 aufgestellt wurde, müssen spätestens im Jahr 2022 alle entstehenden Aufwendungen eines Jahres durch Erträge gedeckt werden. Gleichzeitig akzeptiert das Land Nordrhein-Westfalen das Argument der Vergeblichkeit nicht mehr. Sofern weiterhin ein nicht genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird, erfolgt eine Zuständigkeitsverlagerung der Aufsicht von den Kreisen auf die Bezirksregierung.

Mit dem Runderlass „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen“ vom 25.05.2012 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales Klarheit geschaffen. In dem Erlass geht das Ministerium davon aus, dass nunmehr grundsätzlich jede von Haushaltssicherung oder Nothaushalt betroffene Kommune ein genehmigungsfähiges HSK aufstellen kann.

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 nicht mehr fortgeführt werden. Sie wären einzustellen. Die Kreditaufnahme für Investitionen würde deutlich eingeschränkt und könnte unter Umständen völlig untersagt werden. Darüber hinaus wären weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen wie eine Wiederbesetzungssperre von frei werdenden Stellen und eine Beschränkung des höchstzulässigen Aufwandsvolumens des Ergebnishaushalts wahrscheinlich.

Das HSK 2019-2022 stellt eine Fortschreibung des HSK 2012-2022 dar. Maßnahmen, deren Umsetzung bereits durchgeführt oder für die Zukunft beschlossen wurde, werden nicht erneut im HSK aufgeführt. Ihre Konsolidierungsbeiträge wurden in die im Haushaltsplan aufgeführten Ansätze eingearbeitet. Ebenso wurden alle geplanten Konsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2019 bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Das bewirkt, dass erst ab dem Jahr 2020 Beträge zur Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept enthalten sind.

Mit den Maßnahmen des HSK 2019-2022 gelingt weiterhin der planerische Haushaltsausgleich im Jahr 2022. Somit ist es genehmigungsfähig.

Das HSK ist in jedem der folgenden Jahre fortzuschreiben. Sofern die Gemeinde, die als Selbstverpflichtung auferlegten Ziele des HSK nicht erreicht, muss sie unverzüglich durch geeignete neue Maßnahmen gegensteuern. Das Enddatum darf nicht über das Jahr 2022 hinausgeschoben werden.

Im Folgenden werden bereits jetzt absehbare Entwicklungen, die sich aktuell und in den nächsten Jahren entscheidend auf die finanzielle Lage der Gemeinde Wilnsdorf auswirken können, dargestellt. Quelle einer großen Anzahl der Fachinformationen ist der Städte- und Gemeindebund NRW - [www.kommunen-in-nrw.de](http://www.kommunen-in-nrw.de).

### **Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW zeigt Licht und Schatten bei den Kommunalhaushalten (18.04.2018)**

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.

"Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihre Haushalte ausgleichen. Dennoch kann nicht von einer grundlegenden Trendwende gesprochen werden", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse.

"Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2018 immerhin 89 Mitglieder des Verbandes ihren Haushalt strukturell ausgleichen können", machte Schneider deutlich. Dies stelle zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeute aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede vierte StGB NRW-Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.

Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher fordern die NRW-Kommunen:

- Bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- Nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik
- 

#### Eigenkapital-Abbau und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2018 werden demnach 197 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2019 erwarten dies zwölf Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal drei Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 211 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - 59 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

17 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. "Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. "Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen war alternativlos. Er muss nun aber dringend mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitstellen, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können." Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die finanziellen Lücken durch eigene Mittel zu schließen.

#### Haushaltssicherung und Nothaushalt

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden immer noch 128 StGB NRW-Mitglieds-

kommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken. Da voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2018 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

|                  | Haushalts-sicherung |      | strukturell unausgeglichen |      | strukturell ausgeglichen |      |
|------------------|---------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
|                  | 2017                | 2018 | 2017                       | 2018 | 2017                     | 2018 |
| Regierungsbezirk |                     |      |                            |      |                          |      |
| Arnsberg         | 42                  | 40   | 22                         | 24   | 10                       | 10   |
| Detmold          | 12                  | 10   | 42                         | 36   | 13                       | 21   |
| Düsseldorf       | 13                  | 12   | 24                         | 22   | 17                       | 20   |
| Köln             | 56                  | 53   | 29                         | 25   | 9                        | 16   |
| Münster          | 14                  | 13   | 35                         | 35   | 21                       | 22   |
| Gesamt           | 137                 | 128  | 152                        | 142  | 70                       | 89   |

### Rückgang bei Liquiditätskrediten

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind erstmals seit langem die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 26,5 Mrd. Euro Ende 2016 auf 23,6 Mrd. Euro Ende 2017. Dieser Rückgang beruht aber nur zum Teil auf einem realen Schuldenabbau. Die Jahreszahlen zur kommunalen Kassenkreditverschuldung sind nur bedingt miteinander vergleichbar, da 2017 so genannte Schuldscheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite erfasst wurden, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllen. Insofern ist der tatsächliche Rückgang der Verschuldung deutlich geringer als die 2,9 Mrd. Euro, die sich rechnerisch aus einem Vergleich der Jahreswerte ergeben.

### Ertragssituation positiv

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In der Haushaltsplanung gehen die Kämmerereien zwar von einem leichten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens um 1,15 Prozent gegenüber 2017 auf rund 4,4 Mrd. Euro aus. "Die Gewerbesteuererträge zeigen dennoch klar, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", erklärte Schneider.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2018 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 446 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von zwei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären. Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2018 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sechs Punkte auf 531 Prozentpunkte.

Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.

### Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransfersauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2017 auf gut 19,45 Mrd. Euro. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten

## Ausblick und Fazit

---

vor allem bei der Eingliederungshilfe“, forderte Schneider. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

### Entwicklung der Umlagen

Die Kreisumlage bildet auch 2018 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber noch nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.

### **Höchststand bei öffentlichem Finanzierungsüberschuss 2017 bundesweit (11.04.2018)**

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erzielten die Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts nach vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik zum vierten Mal in Folge einen Finanzierungsüberschuss in Abgrenzung der Finanzstatistiken. Mit 61,9 Milliarden Euro fiel dieser Überschuss 2017 besonders hoch aus. Im Vorjahr hatte der Finanzierungssaldo noch 25,8 Milliarden Euro betragen. Seit 2014 ist der Finanzierungssaldo der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts stets positiv und erreichte 2017 den bisherigen Spitzenwert.

Im von Destatis verwendeten Schalenkonzept umfassen die Kernhaushalte die Haushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden/Gemeindeverbände und der Sozialversicherung. Zu den Extrahaushalten zählen alle öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die nach den Kriterien des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) dem Sektor Staat zuzurechnen sind.

Der kassenmäßige Finanzierungssaldo errechnet sich im Wesentlichen aus der Differenz der Einnahmen und der Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts. Die öffentlichen Einnahmen erhöhten sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 5,8 % auf insgesamt 1.429,7 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür war der Zuwachs bei den Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben um 4,4 % auf 1.248,8 Milliarden Euro. Die öffentlichen Ausgaben stiegen um 3,1 % und summierten sich auf 1.367,9 Milliarden Euro.

Der Finanzierungsüberschuss der Kern- und Extrahaushalte des Bundes stieg von 5,0 Milliarden Euro im Vorjahr auf 30,6 Milliarden Euro im Jahr 2017. Der Grund für den besonders starken Anstieg lag in der Einmalzahlung von 24,1 Milliarden Euro, die dem Anfang 2017 errichteten Extrahaushalt des Bundes „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“ von den Betreibern von Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen für die Elektrizitätserzeugung zugeflossen sind.

Zusammen erzielten die Extrahaushalte des Bundes dadurch einen hohen Überschuss von 25,6 Milliarden Euro – nach einem Finanzierungsdefizit von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Demgegenüber sank der Finanzierungsüberschuss des Kernhaushalts des Bundes binnen Jahresfrist von 6,2 Milliarden auf 5,0 Milliarden Euro. Gründe hierfür waren im Wesentlichen rückläufige Einnahmen bei den Bundessteuern durch Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer in Höhe von 7,3 Milliarden Euro und niedrigere Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit wegen geringerer Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn (2017: knapp 0,4 Milliarden Euro).

Auch bei den Kern- und Extrahaushalten der übrigen Gebietskörperschaften und bei der Sozialversicherung übertrafen die Einnahmen die Ausgaben. Die Länder erzielten 2017 einen Überschuss von 12,1 Milliarden Euro (2016: 9,0 Milliarden Euro), die Gemeinden/Gemeindeverbände von 10,7 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro) und die Sozialversicherung von 8,4 Milliarden Euro (2016: 6,4 Milliarden Euro).

Zu den Planungen des Kreises Siegen-Wittgenstein haben die Städte und Gemeinden eine abgestimmte Stellungnahme vorgelegt, die nachfolgend abgedruckt ist:

### 1. Allgemeine Kreisumlage

*Auch wenn der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr bleiben soll, so bedeutet dies gleichwohl eine spürbare Mehrbelastung für den kreisangehörigen Raum. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein erhöht sich nämlich abermals um rund 6,2 Mio. €.*

*Der Kreis Siegen-Wittgenstein profitiert auch im Jahre 2019 in erheblichem Maße vom Anstieg der Umlagegrundlagen, die in Relation zum Vorjahr um etwa 16,0 Mio. € nach oben gehen, und kann somit massive Mitnahmeeffekte generieren. Wie auch dem „Eckwertepapier“ zu entnehmen ist, erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Kommunen im Jahre 2019 auf beachtliche 172,4 Mio. €.*

*Betrachtet man die Steigerungsraten der Jahre 2017 bis 2019 in absoluten Zahlen, so werden dem kreisangehörigen Raum in nur drei Jahren **zusätzlich annähernd 21,8 Mio. € seiner Finanzausstattung entzogen**. Die Verbesserungen auf der Ertragsseite werden im Ergebnis dafür genutzt, die Finanzausstattung des Kreishaushaltes aufzustocken.*

*Seit Jahren wird aus den Reihen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegenüber den Verantwortlichen auf Kreisebene reklamiert, wirkungsvolle Konsolidierungsanstrengungen zu unternehmen; Konsolidierungsanstrengungen, die mit Blick auf die angespannte Finanzsituation auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden schon längst umgesetzt werden.*

*In der Stellungnahme der Bezirksregierung zum Kreishaushalt 2018 - und im Übrigen auch in derjenigen zum Kreishaushalt 2017 - werden zu Recht die Steigerungsraten bei der allgemeinen Kreisumlage in den vergangenen Jahren moniert und mit Blick auf die schwierige Haushaltslage der Städte und Gemeinden die Verantwortlichen auf Kreisebene nachdrücklich aufgefordert, geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen.*

*Vor diesem Hintergrund verwundern die kritischen Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt Herne in ihrem aktuellen Bericht über die überörtliche Prüfung des Kreises Siegen-Wittgenstein auch nicht. Unter anderem mit Blick auf die **vergleichsweise hohen Umlagegrundlagen bei einem gleichzeitig vergleichsweise hohen Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage** wird dem Kreis Siegen-Wittgenstein ins Pflichtenheft geschrieben, Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die kreisangehörigen Kommunen unter Beachtung des vom Gesetzgeber normierten „Rücksichtnahmegebotes“ zu entlasten.*

*Wenn man sich jedoch die Zahlen des „Eckwertepapiers“ anschaut und diese um die externen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die höheren Umlagegrundlagen für den Kreis Siegen-Wittgenstein oder auch die abermalig zu erwartende Senkung der Landschaftsverbandsumlage, bereinigt, so muss man konstatieren, dass nach wie vor keine entsprechenden Sparbemühungen zu erkennen sind. Die seit Jahren von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, aber auch von der Bezirksregierung Arnsberg, erhobene Forderung, endlich wirksame Konsolidierungsanstrengungen an den Tag zu legen und damit einer finanziellen Überforderung des kreisangehörigen Raumes entgegenzuwirken, prallt offensichtlich an den Verantwortlichen auf Kreisebene ab.*

*Sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachaufwendungen weist das vorliegende Zahlenwerk spürbare Steigerungsraten auf; Steigerungsraten, die deutlich oberhalb der sogenannten Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2019 -*



2022 liegen. So erhöhen sich die Personalkosten netto um 6,7 %, also mehr als doppelt so hoch wie die eingerechneten tariflichen Anpassungen. Bereinigt um die personalwirtschaftlichen Auswirkungen der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Berleburg kommt es lediglich zu marginalen Stelleneinsparungen, denen in verschiedenen Aufgabengebieten spürbare Stellenaufstockungen gegenüberstehen. Bei einer konsequenten Aufgabenkritik und der hohen Gesamtstellenzahl der Kreisverwaltung dürfte es möglich sein, die Schaffung zwingend erforderlicher neuer Stellen durch Stellenstreichungen in anderen Bereichen zu kompensieren. Genau diesen Weg haben die Bezirksregierung Arnsberg und auch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne den Verantwortlichen des Kreises Siegen-Wittgenstein im Übrigen auch aufgegeben. In der Haushaltsverfügung der Bezirksregierung Arnsberg zum Kreishaushalt 2018 heißt es dazu wörtlich, dass auf Kreisebene ein **„fortlaufender Prozess einer ständigen Aufgabenkritik zu verfolgen ist, der es dem Kreis ermöglicht, mit geeigneten Maßnahmen, auch ohne Ausbau des vorhandenen Personalbestandes, neuen Herausforderungen durch Aufgabenzuwachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden.“**

In diesem Kontext sind auch die abermals deutlich gestiegenen Aufwendungen für den Unterhaltungs- und Betriebsaufwand bei den Kreisstraßen sowie bei den Gebäuden und Liegenschaften auffällig. Dieses vor allem auch deshalb, weil die in den vergangenen Jahren bereitgestellten Mittel regelmäßig im laufenden Jahr nur zum Teil verausgabt und demzufolge erhebliche Rückstellungen ergebniswirksam zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gebildet wurden. Auch hier wäre nach dem haushaltsrechtlichen Prinzip der Jährlichkeit und natürlich dem Rücksichtnahmegebot eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis angesagt.

Da die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Kreisumlage den größten Aufwandsposten in den Haushalten der Städte und Gemeinden darstellt, kann eine Konsolidierung der kommunalen Finanzen nur dann erfolgreich sein, **wenn auch auf Kreisebene nach den gleichen Kriterien zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verfahren wird.**

Das Gebot der „Zurückhaltung und Rücksichtnahme“ gilt natürlich auch und insbesondere für die sogenannten freiwilligen Aufwendungen, namentlich im Produktbereich 04 (Kultur), aber auch in anderen Bereichen des Kreishaushaltes. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation des kreisangehörigen Raumes ist es besonders bei den „freiwilligen Aufwendungen“ unabdingbar, eine kritische Aufgaben- und Ausgabenpolitik an den Tag zu legen.

Die Mehrzahl der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet unterliegen den restriktiven Vorgaben der Haushaltssicherung. Die Aufstellung von konkreten Entwicklungskonzepten zur Eindämmung der Personal- und Sachaufwendungen steht im kreisangehörigen Raum schon seit Jahren auf der Tagesordnung. Der überwiegende Teil der Kommunen verfügt im Gegensatz zum Kreis Siegen-Wittgenstein über keine Ausgleichsrücklage mehr. Der Jahr um Jahr deutlich anwachsende Entzug kommunaler Finanzausstattung durch die Umlagehaushalte macht es zunehmend schwieriger, die gesetzlichen Vorgaben der Haushaltssicherung überhaupt einzuhalten; und dies in einer Phase, in der die maßgeblichen Konsolidierungszeiträume in den nächsten Jahren auslaufen und die betroffenen Städte und Gemeinden zwingend einen Haushaltsausgleich vorweisen müssen.

Die stetig steigende Kreisumlagebelastung erhöht zwangsläufig die Gefahr neuerlicher Steueranpassungen. Dies gilt es zu vermeiden, weil ansonsten die finanziellen Belastungen für Haushalte und Gewerbe wachsen und zum anderen die Wettbewerbssituation der heimischen Betriebe und Unternehmen verschlechtert und damit die Region insgesamt als Industriestandort geschwächt wird.

In diesem Jahr wurde verschiedentlich darüber berichtet, dass die umfangreichen Versuche, angemessene Deckungsbeiträge Dritter für den Betrieb des Siegerland-Flughafens zu generieren, zumindest zum Teil erfolgreich waren. Aus dem vorliegenden „Eckwertepapier“ lässt sich jedoch nicht erkennen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe der Kreishaushalt und damit auch der kreisangehörige Raum im Jahre 2019 dadurch eine Entlastung erfährt.

Die spürbare Erhöhung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 02 wird zum einen mit der Beendigung des Betriebes der Erstaufnahmeeinrichtung, aber zum anderen auch mit einer noch ausstehenden Überprüfung der Kalkulationsgrundlagen für den Bereich des Rettungsdienstes begründet. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erwarten, dass etwaige Verbesserungen in diesen Aufgabengebieten eins zu eins an den kreisangehörigen Raum weiter gegeben werden.

Nach dem vorgelegten Zahlenwerk kann der Kreis Siegen-Wittgenstein im Jahre 2019 voraussichtlich eine „Schulpauschale des Landes“ in Höhe von rd. 2,9 Mio. € vereinnahmen. Davon sollen 830.000 € zur anteiligen Finanzierung konsumtiver Vorhaben im Schulbereich Verwendung finden und im Gegenzug etwa 2,1 Mio. € im Investitionsetat zum Einsatz kommen. Und dies, obwohl nach den Darstellungen im „Eckwertepapier“ im Jahre 2019 lediglich investive Maßnahmen in einer Größenordnung von rd. 1,5 Mio. € im Schulbereich vorgesehen sind. Vor diesem Hintergrund sollte ein höherer Betrag der Schulpauschale in der Ergebnisplanung 2019 eingestellt und damit der kreisangehörige Raum entsprechend entlastet werden.

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2017 des Kreises Siegen-Wittgenstein weist - wie auch in den Vorjahren - ein deutlich besseres Ergebnis auf als ursprünglich geplant. Um einen mehrjährigen Überblick zu ermöglichen, werden in der nachfolgenden Übersicht die jeweiligen Plandaten und tatsächlichen Abschlussergebnisse des Kreishaushaltes seit 2009 gegenüber gestellt:

| Jahr         | Plan-Defizit<br>in T€ | tatsächliches<br>Ergebnis<br>in T€ | Differenz<br>in T€ |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2009         | 0                     | -1.457                             | -1.457             |
| 2010         | -7.200                | -4.207                             | 2.993              |
| 2011         | -8.237                | -1.670                             | 6.567              |
| 2012         | -6.714                | 0                                  | 6.714              |
| 2013         | -10.739               | -7.977                             | 2.762              |
| 2014         | -12.314               | -7.178                             | 5.136              |
| 2015         | -8.982                | -8.312                             | 670                |
| 2016         | -6.564                | 1.576                              | 8.140              |
| 2017         | -10.047               | -2.693                             | 7.354              |
| 2018         | -6.917                | Prognose Eckwerte<br>-3.217        | 3.700              |
| <b>Summe</b> | <b>-77.714</b>        | <b>-35.135</b>                     | <b>42.579</b>      |

Diese Übersicht zeigt recht anschaulich, dass sich die eigentlichen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre gegenüber den ursprünglichen Haushaltsprognosen regelmäßig deutlich positiver darstellen. Im Vergleichszeitraum von nur zehn Jahren haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse **insgesamt über 42,5 Mio. €** besser gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist. Die hohen Abweichungen der letzten Jahresabschlüsse fallen dabei besonders in Auge.

*Diese Entwicklung hat die Gemeindeprüfungsanstalt Herne in ihrem aktuellen Bericht zur überörtlichen Prüfung des Kreises Siegen-Wittgenstein auch zu der Empfehlung veranlasst, der Kreis solle eine genauere Defizitplanung an den Tag legen und damit einen Beitrag zur notwendigen finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen leisten.*

*Die Jahresabschlüsse der letzten Jahre machen mehr als deutlich, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht etwa auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen sind; es werden vielmehr mit System verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich dotiert bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und auf der Einnahmeseite eine Reihe von zu erwartenden Erträgen sehr zurückhaltend veranschlagt.*

*Beachtlich sind in diesem Zusammenhang auch die millionenschweren Rückstellungen, die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten der vergangenen Jahre gebildet wurden. Ohne diese umfangreichen ergebniswirksamen Rückstellungen würden die jeweiligen Jahresabschlüsse nämlich noch positiver ausfallen.*

*Bemerkenswert ist dabei im Übrigen, dass sich die tatsächlichen Jahresabschlussergebnisse sogar regelmäßig deutlich besser gestalten, als dies in den jeweiligen Eckwertepapieren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die im Spätsommer eines Jahres versandt werden, dargestellt wird.*

*Vor diesem Hintergrund verfängt der Jahr um Jahr gebetsmühlenartig vorgetragene Hinweis auch nicht, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwangsläufig höhere Kassenkredite nach sich zieht.*

*Angesichts der tatsächlichen Haushaltsentwicklung der vergangenen Jahre auf der einen Seite und der finanziellen Schwierigkeiten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf der anderen Seite ist es darüber hinaus nicht nachvollziehbar, warum die Verantwortlichen auf Kreisebene eine gegenüber dem Vorjahr um 2.000.000 € reduzierte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorschlagen.*

*Mit Blick auf eine angemessene und faire Lastenverteilung zwischen dem Kreis einerseits und den kreisangehörigen Kommunen andererseits sollte die allgemeine Kreisumlage für 2019 daher mindestens um 1,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Dies würde nach unserer Überzeugung eine angemessene Vorgehensweise im Sinne des gesetzlich normierten Rücksichtnahmegebotes gegenüber dem kreisangehörigen Raum darstellen.*

### 2. Differenzierte Kreisumlage

*Die geplante spürbare Anhebung der differenzierten Kreisumlage 2019 um 2,41 Prozentpunkte auf 21,94 Prozentpunkte sehen wir äußerst kritisch, zumal die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt bereits im vergangenen Jahr eine Steigerung um 1,61 Prozentpunkte verkraften mussten. Auch wenn im Zuge des gesellschaftlichen Wandels die Aufgaben und damit auch die Ausgaben in wesentlichen Bereichen der Jugendhilfe (seit Jahren) zunehmen, so fallen die im „Eckwertepapier“ ausgewiesenen - zum Teil exorbitanten - Steigerungsraten massiv ins Auge. Auch hier werden nach unserer Überzeugung zu Lasten derjenigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich geplant bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und maßgebliche Ertragspositionen sehr zurückhaltend veranschlagt.*

*Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass den massiven Kostensteigerungen bei den Transferaufwendungen für die Kindertageseinrichtungen und Hilfen zur Erziehung*

auf der Ertragsseite in Relation zu den tatsächlichen Ergebnissen 2017 reduzierte Veranschlagungen für die Kostenerstattungen gegenüberstehen. Trotz der deutlichen Zunahme an Betreuungsplätzen verbleibt die Einnahmeprognose für die Elternbeiträge auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

**Während also auf der Aufwandsseite kräftig nach oben angepasst wird, geschieht dies bei den Ertragspositionen zu Lasten der Kommunen eben nicht.**

Auf die Problematik der „ergebniswirksamen Rückstellungen“ im Bereich der Jugendhilfe und des damit einhergehenden millionenschweren Vorfinanzierungsvolumens, das die Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zu schultern haben, wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hingewiesen.

Nach unserem Dafürhalten machen diese Zahlen mehr als deutlich, dass auch bei der Aufstellung des sogenannten „Jugendamtshaushaltes“ ein Umdenken auf Kreisebene erforderlich und mehr denn je eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis das Gebot der Stunde ist.

**Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 21,94 Prozentpunkte sind wir nicht einverstanden.**

Der Kreis Siegen Wittgenstein hat bekanntermaßen ab dem Jahre 2017 gegen den Widerstand der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Zahlungsweise für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage umgestellt; vorher fielen die Zahlungstermine auf die gesetzlichen Steuertermine, seitdem sind die Überweisungen an den Kreis Siegen-Wittgenstein monatlich vorzunehmen. Wir weisen an dieser Stelle abermals darauf hin, dass die geänderte Verfahrensweise zu spürbaren zusätzlichen Liquiditätsschwierigkeiten für den kreisangehörigen Raum führt und damit auch zusätzliche finanzielle Belastungen von den Städten und Gemeinden zu schultern sind.

Auch die Änderung der Zahlungstermine für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage ist ein weiteres Beispiel für das, was sich wie ein roter Faden durch den Kreishaushalt zieht - haushaltsrelevante Sachverhalte werden in erster Linie aus dem alleinigen Blickwinkel der Kreisfinanzen betrachtet und geregelt, ohne dabei in ausreichendem Maße auch das gesetzlich normierte Rücksichtnahmegebot sowie die nach wie vor schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Auge zu haben. Aus diesem Grunde wird die Umstellung nach wie vor nicht von uns befürwortet.

Sehr geehrter Herr Landrat,

seit Jahren appellieren wir an die Verantwortlichen auf Kreisebene, endlich wirkungsvolle Konsolidierungsschritte zu unternehmen und vor allem die - in weiten Bereichen des Kreishaushaltes - zu Lasten des kommunalen Raums praktizierte Veranschlagungspraxis zu ändern. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen mit dieser Forderung auch nicht allein; sowohl die Bezirksregierung Arnsberg als auch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne kommen bei ihren Prüfungen und Analysen des Kreishaushalts zu der gleichen Einschätzung.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Städte und Gemeinden der Region gestalten sich nach wie vor äußerst schwierig. Eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Haushalte kann nur gelingen, wenn auch der Kreis Siegen-Wittgenstein seinen Beitrag dazu leistet. Nach unserer festen Überzeugung ist in diesem Zusammenhang eine stärkere Solidarität des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unabdingbar. Vor diesem Hintergrund bitten wir mit allem Nachdruck darum, durch geeignete Maßnahmen den Jahr um Jahr zu beobachtenden Anstieg der Umlagebelastung für die kreisangehörigen Kommunen ein Ende zu bereiten und den Weg zu einer kommunalfreundlicheren Veranschlagungspraxis einzuschlagen.

### Fazit

Im Haushaltsjahr 2018 musste eine Nachtragssatzung erlassen werden, da die Gewerbesteuer deutlich hinter den Erwartungen zurück geblieben ist. Seitdem ist eine leichte Verbesserung feststellbar. Dennoch liegt die Gewerbesteuer im Vergleich zu den vergangenen Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau. Endgültige Aussagen zum Gesamtergebnis des Jahres 2018 können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2019 befindet sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinde insgesamt auf dem durch das Haushaltssicherungskonzept vorgezeichneten Weg. 2022 wird darin weiterhin als spätestes Jahr des Haushaltsausgleichs angestrebt.

Trotz gestiegener Personalkosten, erhöhter Aufwendungen für die Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hochbau und einer vergleichsweise niedrigen Veranschlagung der Gewerbesteuer kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 weiterhin dargestellt werden. Dabei wird das Bestreben den Haushaltsausgleich zu erreichen weiterhin durch die hohen fremdbestimmten Aufwendungen, vor allem den Kreisumlagen, erschwert. Positiv wirken sich hier die Einführung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale im GFG sowie der Entfall der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2020 aus.

Das geplante Ergebnis des Jahres 2019 kann aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht das im Haushaltssicherungskonzept des letzten Jahres vorgesehene Ziel für 2019 erreichen. Dennoch gelingt es erneut, ohne Anpassung der Steuerhebesätze, mit dem Haushaltssicherungskonzept mittelfristig ein positives Ergebnis darzustellen.

Die positiven Entwicklungen in den vergangenen und kommenden Jahren dürfen aber keinesfalls Anlass dafür sein, die Konsolidierungsbemühungen zu vermindern. Die Verringerung der Gewerbesteuererträge zeigen, wie schnell sich die Haushaltslage insgesamt verändern kann, teilweise durch den Eintritt von externen und nicht beeinflussbaren Faktoren und Ereignissen.

Nur durch einen 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 aufzustellen.

Unausgeglichene Haushalte und damit einhergehende Haushaltssicherungskonzepte haben seit dem Jahr 2012 zu Einschnitten für die Wilnsdorfer Bürgerinnen und Bürger geführt. Belastungen dürfen aber nicht nur einseitig auf der Ebene der Kommunen abgeladen werden. Unterstützung auf dem Weg der Konsolidierung muss verstärkt auch von anderer Seite erfolgen.

Erfreulich sind hier die ersten Anpassungen im Gemeindefinanzierungsgesetz durch die Schaffung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und die bevorstehende Beendigung der Finanzierungsbeteiligung am Fonds deutscher Einheit zu nennen.

Dennoch verbleiben wesentliche fremdbestimmte Belastungen. So sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin nicht annähernd kostendeckend ausgestaltet und die Frage nach der Übernahme der Integrationskosten durch das Land bleibt für die nächsten Jahre offen.

Am schwerwiegendsten treffen die Gemeinde jedoch die Belastungen aus den Kreisumlagen. Erneut plant der Kreis Siegen-Wittgenstein, seine Kommunen über die Kreisumlagen gegenüber dem Vorjahr um zusätzliche rd. 14,2 Mio. Euro zu belasten.

Hier muss die Forderung abermals weiter verstärkt werden, dass der Kreis als Bestandteil der kommunalen Familie die Konsolidierungsbemühungen der Städte und Gemeinden nicht länger durch übermäßig vorsichtige eigene Haushaltsplanungen konterkariert. Vielmehr hat er sich selbst, mit der nötigen Ernsthaftigkeit, die gleichen Bemühungen zur Haushalts-

Optimierung aufzuerlegen, welche die kreisangehörigen Kommunen seit Jahren praktizieren. Diese Forderung wird nicht nur von den kreisangehörigen Kommunen gestellt, sondern mittlerweile ebenfalls durch die Aufsichtsbehörde und die Gemeindeprüfungsanstalt. Es ist endlich an der Zeit, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein dieser berechtigten Aufforderung Folge leistet.

Daneben bleiben weiterhin der Rat und die Verwaltung in der Pflicht, alle Möglichkeiten zu nutzen, die Haushaltssicherungsmaßnahmen konsequent umsetzen und die Haushalte nicht nur in der Planung, sondern vor allem auch in der Ausführung so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten.

Das Ziel, eine auf lange Sicht wirtschaftlich gesunde Gemeinde zu sein, kann nur durch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht werden.

Eine Verringerung der Konsolidierungsbemühungen kann hingegen erneut zu erheblichen Schwierigkeiten führen und die finanziellen Auswirkungen beim Eintritt von Risiken wie einem Anstieg des Zinsniveaus oder einer möglichen Rezession der Konjunktur verstärken.

Der weiterhin anzustrebende und rechtlich erforderliche Haushaltsausgleich ist nicht nur lästige formale Pflicht. Tatsächlich ist er die wesentliche Grundvoraussetzung, um die Gemeinde Wilnsdorf auch in Zukunft lebens- und lebenswert zu erhalten und ihre Stärken als Wirtschaftsstandort weiter auszubauen.

## Gliederung des Haushaltsplans

---

Der nachfolgende Haushaltsplan 2019 gliedert sich wie folgt:

- (Gesamt-)Ergebnisplan ohne Konten - S. 71
- (Gesamt-)Finanzplan ohne Konten - S. 72
- (Gesamt-)Ergebnisplan mit Konten - S. 73 - 76
- (Gesamt-)Finanzplan mit Konten - S. 77 - 80
- Produktbereichspläne - S. 81 - 126
- Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt - S. 127 - 278

Um zu ermitteln, in welcher Höhe Mittel für eine Aufgabe bereitgestellt werden, müssen die Ansätze der **Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne** je Produkt (S. 127 - 278) eingesehen werden.

Die Aufsichtsbehörde verlangt daneben, die Werte der vorgenannten Einzelpläne auf der Ebene der **Produktbereiche** (S. 81 - 126) 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 (S. 71 - 80). 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. (S. 71 und 72).

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 2019 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 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 25.279.067,93                | 24.619.418         | 26.476.552         | 27.177.210         | 27.888.112         | 28.616.643         |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 2.745.486,36                 | 3.112.009          | 5.078.257          | 3.358.999          | 3.304.355          | 3.301.474          |
| 3         | Sonstige Transfererträge                                                   | 2.312.341,12                 | 2.857.500          | 1.821.914          | 1.696.840          | 1.617.564          | 1.194.050          |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.090.235,13                 | 4.183.415          | 4.295.901          | 4.240.006          | 4.257.274          | 4.279.766          |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 117.494,12                   | 99.950             | 106.850            | 105.850            | 105.850            | 105.850            |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.013.838,95                 | 1.132.826          | 1.147.371          | 1.163.288          | 1.254.824          | 1.283.868          |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 844.570,41                   | 817.890            | 843.642            | 838.017            | 833.999            | 829.980            |
| 8         | Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 25.000,00                    | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>36.428.034,02</b>         | <b>36.848.008</b>  | <b>39.795.487</b>  | <b>38.605.210</b>  | <b>39.286.978</b>  | <b>39.636.631</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                       | -5.218.483,18                | -5.956.598         | -6.211.148         | -6.243.385         | -6.313.678         | -6.384.261         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                    | -556.807,09                  | -576.500           | -596.500           | -602.465           | -608.490           | -614.575           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -7.772.426,00                | -9.067.090         | -9.379.435         | -8.976.760         | -8.914.982         | -9.043.364         |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                                                 | -4.942.722,00                | -4.899.576         | -4.882.236         | -4.326.826         | -4.266.096         | -4.249.503         |
| 15        | Transferaufwendungen                                                       | -17.880.487,54               | -17.367.537        | -17.891.204        | -16.744.704        | -17.201.551        | -17.663.860        |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | -1.715.749,65                | -2.384.641         | -2.347.510         | -2.136.939         | -2.149.860         | -2.158.646         |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-38.086.675,46</b>        | <b>-40.251.942</b> | <b>-41.308.033</b> | <b>-39.031.079</b> | <b>-39.454.657</b> | <b>-40.114.209</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.658.641,44</b>         | <b>-3.403.934</b>  | <b>-1.512.546</b>  | <b>-425.869</b>    | <b>-167.679</b>    | <b>-477.578</b>    |
| 19        | Finanzerträge                                                              | 8.790.045,03                 | 480.640            | 482.890            | 482.890            | 482.890            | 482.890            |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | -7.916.815,36                | -179.580           | -160.960           | -182.640           | -212.180           | -245.780           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>873.229,67</b>            | <b>301.060</b>     | <b>321.930</b>     | <b>300.250</b>     | <b>270.710</b>     | <b>237.110</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-785.411,77</b>           | <b>-3.102.874</b>  | <b>-1.190.616</b>  | <b>-125.619</b>    | <b>103.031</b>     | <b>-240.468</b>    |
| 23        | Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-785.411,77</b>           | <b>-3.102.874</b>  | <b>-1.190.616</b>  | <b>-125.619</b>    | <b>103.031</b>     | <b>-240.468</b>    |
|           | Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                              | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                         | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



## Finanzplan

Gemeinde Wilnsdorf

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 25.279.067,93                | 24.619.418         | 26.476.552         | 27.177.210         | 27.888.112         | 28.616.643         |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 662.041,11                   | 950.100            | 2.557.673          | 1.142.763          | 1.107.403          | 1.107.403          |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen                              | 2.312.341,12                 | 2.857.500          | 1.744.914          | 1.584.840          | 1.617.564          | 1.194.050          |
| 4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.332.482,13                 | 3.425.660          | 3.538.148          | 3.562.198          | 3.579.468          | 3.601.958          |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 117.494,12                   | 99.950             | 106.850            | 105.850            | 105.850            | 105.850            |
| 6         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 1.013.838,95                 | 1.132.826          | 1.147.371          | 1.163.288          | 1.254.824          | 1.283.868          |
| 7         | Sonstige Einzahlungen                                      | 723.450,41                   | 697.600            | 717.600            | 710.100            | 705.100            | 700.100            |
| 8         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 75.698,59                    | 481.072            | 483.322            | 483.322            | 483.322            | 483.322            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>33.516.414,36</b>         | <b>34.264.126</b>  | <b>36.772.430</b>  | <b>35.929.571</b>  | <b>36.741.643</b>  | <b>37.093.194</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                       | -4.974.575,18                | -5.704.869         | -5.936.908         | -5.996.278         | -6.056.239         | -6.116.803         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                    | -586.562,34                  | -611.500           | -631.500           | -637.465           | -643.490           | -649.575           |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -7.702.851,31                | -8.905.015         | -9.229.135         | -8.845.397         | -8.782.304         | -8.909.360         |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | -1.567.285,02                | -3.124.573         | -3.105.953         | -2.391.384         | -212.180           | -245.780           |
| 14        | Transferauszahlungen                                       | -17.880.487,54               | -17.367.537        | -17.891.204        | -16.744.704        | -17.201.551        | -17.663.860        |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                                      | -1.613.160,95                | -2.262.968         | -2.225.837         | -2.014.966         | -2.027.584         | -2.043.362         |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-34.324.922,34</b>        | <b>-37.976.462</b> | <b>-39.020.537</b> | <b>-36.630.194</b> | <b>-34.923.348</b> | <b>-35.628.740</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-808.507,98</b>           | <b>-3.712.336</b>  | <b>-2.248.107</b>  | <b>-700.623</b>    | <b>1.818.295</b>   | <b>1.464.454</b>   |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.712.631,47                 | 2.294.136          | 2.095.016          | 2.763.816          | 2.529.816          | 1.859.316          |
| 19        | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 485.740,30                   | 520.000            | 774.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            |
| 20        | Einzahlung aus der Veräußerung aus Finanzanlagen           | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 345.455,35                   | 246.000            | 0                  | 741.000            | 0                  | 0                  |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>2.543.827,12</b>          | <b>3.060.136</b>   | <b>2.869.016</b>   | <b>4.274.816</b>   | <b>3.299.816</b>   | <b>2.629.316</b>   |
| 24        | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden                   | -6.347,14                    | -500.000           | -750.000           | -750.000           | -750.000           | -750.000           |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -947.735,78                  | -2.252.100         | -3.496.600         | -2.987.400         | -1.724.300         | -878.000           |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -631.224,99                  | -1.212.275         | -853.650           | -690.363           | -739.678           | -641.004           |
| 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                          | -13.014,82                   | -5.400             | -5.400             | -5.400             | -5.400             | -5.400             |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-1.598.322,73</b>         | <b>-3.969.775</b>  | <b>-5.105.650</b>  | <b>-4.433.163</b>  | <b>-3.219.378</b>  | <b>-2.274.404</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>945.504,39</b>            | <b>-909.639</b>    | <b>-2.236.634</b>  | <b>-158.347</b>    | <b>80.438</b>      | <b>354.912</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>              | <b>136.996,41</b>            | <b>-4.621.975</b>  | <b>-4.484.741</b>  | <b>-858.970</b>    | <b>1.898.733</b>   | <b>1.819.366</b>   |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 24.628.230,33                | 5.383.875          | 5.621.121          | 1.995.560          | 0                  | 0                  |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | -21.882.853,39               | -761.900           | -1.136.380         | -1.136.590         | -1.898.733         | -1.819.366         |
| <b>35</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>2.745.376,94</b>          | <b>4.621.975</b>   | <b>4.484.741</b>   | <b>858.970</b>     | <b>-1.898.733</b>  | <b>-1.819.366</b>  |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>   | <b>2.882.373,35</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                            | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>38</b> | <b>= Liquide Mittel</b>                                    | <b>2.882.373,35</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilsdorf

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4011 | Grundsteuer A                                                                   | 18.048,03                    | 18.200            | 17.500            | 17.588            | 17.676            | 17.764            |
| 4012 | Grundsteuer B                                                                   | 3.467.404,89                 | 3.432.000         | 3.491.000         | 3.508.455         | 3.525.997         | 3.543.627         |
| 4013 | Gewerbesteuer                                                                   | 7.746.951,15                 | 6.250.000         | 7.707.623         | 7.938.852         | 8.177.018         | 8.422.329         |
| 4021 | Gemeindeanteil an der EK-Steuer                                                 | 11.055.409,49                | 11.599.884        | 11.947.881        | 12.306.317        | 12.675.507        | 13.055.772        |
| 4022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              | 1.523.768,34                 | 1.847.820         | 1.799.777         | 1.850.171         | 1.892.725         | 1.934.365         |
| 4031 | Vergnügungssteuer                                                               | 274.037,83                   | 250.000           | 260.000           | 261.300           | 262.607           | 263.920           |
| 4032 | Hundesteuer                                                                     | 106.816,89                   | 106.500           | 107.900           | 108.440           | 108.982           | 109.527           |
| 4051 | Kompensation Familienleistungsausgleich                                         | 1.062.389,83                 | 1.090.166         | 1.120.737         | 1.161.084         | 1.201.722         | 1.242.581         |
| 4052 | Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG                                  | 24.241,48                    | 24.848            | 24.134            | 25.003            | 25.878            | 26.758            |
|      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                             | <b>25.279.067,93</b>         | <b>24.619.418</b> | <b>26.476.552</b> | <b>27.177.210</b> | <b>27.888.112</b> | <b>28.616.643</b> |
| 4111 | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                   | 0,00                         | 0                 | 1.412.410         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                              | 449.551,21                   | 718.340           | 906.503           | 904.003           | 868.643           | 868.643           |
| 4142 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)                       | 48.093,49                    | 44.500            | 51.500            | 51.500            | 51.500            | 51.500            |
| 4147 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen                    | 87.484,52                    | 98.260            | 98.260            | 98.260            | 98.260            | 98.260            |
| 4148 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche                      | 76.911,89                    | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            |
| 4149 | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 558.648,15                   | 649.403           | 1.010.260         | 786.625           | 794.592           | 802.797           |
| 4161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land             | 1.363.521,10                 | 1.351.231         | 1.350.380         | 1.274.032         | 1.253.688         | 1.243.214         |
| 4162 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden        | 5.764,00                     | 5.763             | 5.763             | 5.763             | 5.763             | 5.763             |
| 4168 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 155.512,00                   | 155.512           | 154.181           | 149.816           | 142.909           | 142.297           |
|      | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                       | <b>2.745.486,36</b>          | <b>3.112.009</b>  | <b>5.078.257</b>  | <b>3.358.999</b>  | <b>3.304.355</b>  | <b>3.301.474</b>  |
| 4211 | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                           | 1.568.935,82                 | 1.999.798         | 1.130.750         | 1.130.750         | 1.130.750         | 1.130.750         |
| 4212 | Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII                                                 | 0,00                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 4213 | Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII                                              | 32.462,41                    | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 4215 | Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII                                                  | 494,26                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4216 | Zinsen und Tilgung Darlehen                                                     | 880,00                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4217 | Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren                                            | 2.028,00                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4218 | Kostenerstattung SLT SGB XII                                                    | 7.404,02                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 4219 | Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden                                  | 58.441,67                    | 79.602            | 39.800            | 39.800            | 39.800            | 39.800            |
| 4221 | Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG                                      | 28.315,67                    | 15.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 4231 | Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"                              | 0,00                         | 0                 | 77.000            | 112.000           | 0                 | 0                 |
| 4291 | Andere sonstige Transfererträge                                                 | 0,00                         | 49.700            | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4292 | Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz                              | 613.379,27                   | 702.400           | 550.864           | 390.790           | 423.514           | 0                 |
|      | <b>Sonstige Transfererträge</b>                                                 | <b>2.312.341,12</b>          | <b>2.857.500</b>  | <b>1.821.914</b>  | <b>1.696.840</b>  | <b>1.617.564</b>  | <b>1.194.050</b>  |
| 4311 | Verwaltungsgebühren                                                             | 179.117,27                   | 150.800           | 171.400           | 171.400           | 171.400           | 171.400           |
| 4321 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 3.150.776,86                 | 3.272.360         | 3.364.248         | 3.388.298         | 3.405.568         | 3.428.058         |
| 4330 | Abfalltonnentauschgebühren                                                      | 2.588,00                     | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 4371 | Erträge aus der Auflösung der passiven RAP                                      | 21.690,00                    | 21.690            | 21.690            | 21.690            | 21.690            | 21.690            |
| 4372 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB  | 649.594,00                   | 649.595           | 649.594           | 592.314           | 592.313           | 592.314           |
| 4373 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG    | 86.469,00                    | 86.470            | 86.469            | 63.804            | 63.803            | 63.804            |
|      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>4.090.235,13</b>          | <b>4.183.415</b>  | <b>4.295.901</b>  | <b>4.240.006</b>  | <b>4.257.274</b>  | <b>4.279.766</b>  |
| 4401 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 12.769,11                    | 8.200             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 4411 | Mieten und Pachten                                                              | 66.393,74                    | 54.400            | 59.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            |

## Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4421 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.                  | 3.799,01                     | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 4461 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 34.532,26                    | 34.250            | 34.750            | 33.750            | 33.750            | 33.750            |
|      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>117.494,12</b>            | <b>99.950</b>     | <b>106.850</b>    | <b>105.850</b>    | <b>105.850</b>    | <b>105.850</b>    |
| 4481 | Erstattungen vom Land                                       | 38.227,23                    | 39.800            | 38.600            | 38.600            | 41.000            | 41.000            |
| 4482 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden         | 489.701,24                   | 459.000           | 452.000           | 461.040           | 470.261           | 479.667           |
| 4484 | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche            | 48.512,00                    | 214.200           | 99.560            | 99.560            | 99.560            | 99.560            |
| 4485 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen              | 244.400,00                   | 250.265           | 376.600           | 380.166           | 383.767           | 387.405           |
| 4487 | Kostenerstattungen privater Bereich                         | 51.068,91                    | 32.600            | 32.100            | 36.100            | 111.100           | 127.100           |
| 4488 | Kostenerstattungen übriger Bereich                          | 141.929,57                   | 136.961           | 148.511           | 147.822           | 149.136           | 149.136           |
|      | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>1.013.838,95</b>          | <b>1.132.826</b>  | <b>1.147.371</b>  | <b>1.163.288</b>  | <b>1.254.824</b>  | <b>1.283.868</b>  |
| 4511 | Konzessionsabgaben                                          | 610.952,47                   | 585.000           | 600.000           | 595.000           | 590.000           | 585.000           |
| 4522 | Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen                 | 20.197,25                    | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 4561 | Buß- und Verwarnungsgelder                                  | 6.106,00                     | 2.600             | 5.100             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 4562 | Säumniszuschläge und Mahngebühren                           | 67.804,69                    | 60.000            | 62.500            | 62.500            | 62.500            | 62.500            |
| 4582 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 121.120,00                   | 120.290           | 126.042           | 127.917           | 128.899           | 129.880           |
| 4591 | Andere sonstige ordentliche Erträge                         | 18.390,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                         | <b>844.570,41</b>            | <b>817.890</b>    | <b>843.642</b>    | <b>838.017</b>    | <b>833.999</b>    | <b>829.980</b>    |
| 4711 | Aktivierete Eigenleistungen                                 | 25.000,00                    | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|      | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                          | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
|      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>36.428.034,02</b>         | <b>36.848.008</b> | <b>39.795.487</b> | <b>38.605.210</b> | <b>39.286.978</b> | <b>39.636.631</b> |
| 5011 | Dienstaufwendungen Beamte                                   | -770.103,76                  | -779.295          | -751.716          | -759.236          | -766.825          | -774.495          |
| 5012 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                   | -3.257.455,17                | -3.813.309        | -4.020.488        | -4.060.692        | -4.101.299        | -4.142.312        |
| 5022 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte            | -265.676,44                  | -300.130          | -316.070          | -319.232          | -322.423          | -325.647          |
| 5032 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                   | -631.096,69                  | -762.135          | -802.634          | -810.658          | -818.767          | -826.955          |
| 5041 | Beihilfen für Beschäftigte                                  | -50.243,12                   | -50.000           | -46.000           | -46.460           | -46.925           | -47.394           |
| 5051 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                  | -193.546,00                  | -202.176          | -222.879          | -202.445          | -211.653          | -220.971          |
| 5061 | Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte                  | -43.362,00                   | -47.553           | -49.361           | -42.662           | -43.786           | -44.487           |
| 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                  | -5.000,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|      | <b>Personalaufwendungen</b>                                 | <b>-5.218.483,18</b>         | <b>-5.956.598</b> | <b>-6.211.148</b> | <b>-6.243.385</b> | <b>-6.313.678</b> | <b>-6.384.261</b> |
| 5121 | Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger          | -462.007,09                  | -480.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
| 5141 | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger             | -94.800,00                   | -96.500           | -96.500           | -97.465           | -98.440           | -99.424           |
|      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                              | <b>-556.807,09</b>           | <b>-576.500</b>   | <b>-596.500</b>   | <b>-602.465</b>   | <b>-608.490</b>   | <b>-614.575</b>   |
| 5215 | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen          | -491.897,48                  | -802.700          | -1.058.000        | -714.010          | -608.030          | -614.110          |
| 5216 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                   | -940.181,26                  | -765.300          | -865.000          | -730.450          | -737.754          | -745.132          |
| 5232 | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder | -621.930,39                  | -757.940          | -660.160          | -663.622          | -667.118          | -670.650          |
| 5233 | Aufwendungen für die integrative Beschulung                 | -4.330,73                    | -19.000           | -19.000           | -19.190           | -19.382           | -19.576           |
| 5241 | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen            | -1.512.943,82                | -1.582.000        | -1.597.700        | -1.623.677        | -1.650.215        | -1.677.325        |
| 5242 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                     | -736.753,48                  | -1.303.900        | -1.327.740        | -1.321.381        | -1.329.103        | -1.337.408        |
| 5251 | Unterhaltung von Fahrzeugen                                 | -176.693,92                  | -170.000          | -152.700          | -154.228          | -155.768          | -157.327          |
| 5255 | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                 | -70.879,78                   | -139.900          | -97.100           | -133.160          | -94.651           | -132.599          |
| 5259 | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto            | -69.574,69                   | -162.075          | -150.300          | -131.363          | -132.678          | -134.004          |
| 5271 | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                   | -62.913,75                   | -81.500           | -77.000           | -77.770           | -78.548           | -79.333           |

## Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilsdorf

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                           | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5272 | Budgets Ortsvorsteher                                                        | -4.140,74                    | -5.125             | -5.125             | -5.125             | -5.125             | -5.125             |
| 5274 | Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"                             | -305,00                      | 0                  | -610               | -616               | -622               | -628               |
| 5273 | Aufwendungen für die offene Ganztagschule                                    | -6.215,06                    | -7.000             | -8.000             | -8.080             | -8.161             | -8.243             |
| 5281 | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                         | -108.458,49                  | -80.900            | -78.150            | -78.932            | -79.722            | -80.519            |
| 5282 | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | -9.435,76                    | -8.500             | -8.500             | -8.585             | -8.671             | -8.758             |
| 5291 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | -1.366.106,64                | -1.486.850         | -1.540.450         | -1.555.332         | -1.570.684         | -1.586.188         |
| 5292 | Abfallbeseitigung - Sondermüll                                               | -13.933,88                   | -10.000            | -14.000            | -14.140            | -14.281            | -14.424            |
| 5293 | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken                               | -11.674,86                   | -15.000            | -15.000            | -15.150            | -15.301            | -15.454            |
| 5294 | Astschnittabfuhr                                                             | -9.129,68                    | -11.500            | -13.000            | -13.130            | -13.261            | -13.394            |
| 5295 | Entsorgung von Elektro-Altgeräten                                            | -33.348,69                   | -34.700            | -35.400            | -35.754            | -36.112            | -36.473            |
| 5296 | Entsorg. Gebühren Bioabfall                                                  | -417.367,80                  | -432.800           | -432.800           | -437.128           | -441.499           | -445.914           |
| 5297 | Entsorg. Gebühren Sperrmüll                                                  | -120.987,83                  | -119.200           | -122.500           | -123.725           | -124.962           | -126.212           |
| 5298 | Entsorg. Gebühren Restabfall                                                 | -555.949,91                  | -601.200           | -601.200           | -607.212           | -613.284           | -619.417           |
| 5299 | Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr                                    | -427.272,36                  | -470.000           | -500.000           | -505.000           | -510.050           | -515.151           |
|      | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>-7.772.426,00</b>         | <b>-9.067.090</b>  | <b>-9.379.435</b>  | <b>-8.976.760</b>  | <b>-8.914.982</b>  | <b>-9.043.364</b>  |
| 5711 | Abschreibungen auf Gebäude                                                   | -1.248.599,00                | -1.226.071         | -1.226.071         | -1.226.071         | -1.226.071         | -1.226.071         |
| 5712 | Abschreibungen Software                                                      | -5.831,00                    | -4.046             | -5.934             | -4.846             | -873               | 0                  |
| 5713 | Abschreibungen auf Sachanlagen                                               | -58.227,00                   | -55.482            | -54.769            | -54.412            | -51.929            | -49.042            |
| 5714 | Afa auf Infrastrukturvermögen                                                | -3.100.767,00                | -3.101.031         | -3.101.136         | -2.607.433         | -2.607.430         | -2.607.433         |
| 5715 | Afa auf Ingenieurbauwerke                                                    | -123.672,00                  | -124.091           | -125.780           | -124.911           | -124.911           | -124.911           |
| 5716 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | -153.682,00                  | -150.227           | -128.856           | -88.875            | -75.268            | -66.504            |
| 5717 | Afa auf Maschinen                                                            | -39.004,00                   | -32.713            | -27.734            | -23.067            | -22.120            | -20.686            |
| 5718 | Afa auf Fahrzeuge                                                            | -212.940,00                  | -205.915           | -211.956           | -197.211           | -157.494           | -154.856           |
|      | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                            | <b>-4.942.722,00</b>         | <b>-4.899.576</b>  | <b>-4.882.236</b>  | <b>-4.326.826</b>  | <b>-4.266.096</b>  | <b>-4.249.503</b>  |
| 5311 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land                              | -244.185,00                  | -365.000           | -286.000           | -304.250           | -304.250           | -304.250           |
| 5317 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen | -1.000,00                    | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 5318 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,sonst. Bereiche sonst. Bereiche    | -543.378,94                  | -560.100           | -600.000           | -611.000           | -622.220           | -633.732           |
| 5320 | Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.                           | -48.213,67                   | -12.500            | -12.500            | -12.500            | -12.500            | -12.500            |
| 5341 | Gewerbesteuerumlage                                                          | -547.065,76                  | -460.526           | -567.930           | -584.968           | -602.517           | -614.265           |
| 5342 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                              | -523.620,09                  | -434.211           | -470.571           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5343 | Solidaritätsumlage                                                           | -344.494,35                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5360 | Bildung und Teilhabe AyslbLG                                                 | -9.290,59                    | -10.000            | -5.000             | -5.100             | -5.202             | -5.306             |
| 5361 | Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG                                         | -242.510,58                  | -337.600           | -135.038           | -137.739           | -140.494           | -143.304           |
| 5362 | Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbGL                                        | -843.827,43                  | -400.000           | -174.356           | -174.488           | -174.623           | -174.760           |
| 5363 | Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe,KV-Beiträge                           | -672.207,94                  | -456.000           | -450.000           | -459.000           | -468.180           | -477.544           |
| 5364 | Grundleistungen und einmalige Leistungengem. § 2 AsylbLG                     | -400.803,62                  | -388.600           | -434.280           | -442.966           | -451.825           | -460.862           |
| 5365 | Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG                                           | -164.915,07                  | -400.000           | -545.329           | -547.009           | -548.723           | -550.471           |
| 5366 | Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG           | -1.220,61                    | -3.000             | -2.000             | -2.040             | -2.081             | -2.123             |
| 5367 | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG                                        | -2.919,05                    | -3.000             | -3.000             | -3.060             | -3.121             | -3.183             |
| 5368 | Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG                                         | -42.572,05                   | -36.000            | -19.200            | -19.584            | -19.976            | -20.376            |
| 5372 | Kreisumlagen                                                                 | -13.248.262,79               | -13.500.000        | -14.185.000        | -13.440.000        | -13.844.839        | -14.260.184        |
|      | <b>Transferaufwendungen</b>                                                  | <b>-17.880.487,54</b>        | <b>-17.367.537</b> | <b>-17.891.204</b> | <b>-16.744.704</b> | <b>-17.201.551</b> | <b>-17.663.860</b> |
| 5411 | Aus- und Fortbildungskosten                                                  | -36.066,13                   | -40.600            | -49.600            | -50.096            | -50.597            | -51.103            |
| 5412 | Personalnebenkosten                                                          | -67.939,09                   | -66.000            | -65.000            | -65.650            | -66.308            | -66.971            |
| 5421 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                               | -249.907,18                  | -269.181           | -271.000           | -272.290           | -278.583           | -278.879           |
| 5422 | Mieten und Pachten                                                           | -14.053,39                   | -4.400             | -4.400             | -4.408             | -4.416             | -4.424             |
| 5423 | Leasingaufwendungen                                                          | -6.215,40                    | -7.725             | -8.225             | -8.307             | -8.390             | -8.474             |

## Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5428 | Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen                         | -49.476,76                   | -57.000            | -59.000            | -59.590            | -60.186            | -60.788            |
| 5429 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | -307.209,05                  | -397.300           | -423.800           | -428.038           | -432.318           | -436.641           |
| 5431 | Geschäftsaufwendungen                                                      | -447.298,68                  | -813.500           | -781.000           | -563.495           | -558.124           | -561.791           |
| 5432 | Bürobedarf                                                                 | -10.363,12                   | -11.000            | -11.000            | -11.110            | -11.221            | -11.333            |
| 5433 | Post- und Fernmeldegebühren                                                | -46.202,19                   | -54.750            | -59.150            | -59.742            | -60.339            | -60.943            |
| 5435 | Gerichts- und Sachverständigenkosten                                       | -18.928,59                   | -8.500             | -10.000            | -10.100            | -10.201            | -10.303            |
| 5436 | Aufwendungen für die EDV                                                   | -26.384,08                   | -52.200            | -91.000            | -85.610            | -86.466            | -87.331            |
| 5437 | Aufwendungen für E-Government                                              | 0,00                         | -8.000             | -11.500            | -11.615            | -11.731            | -11.848            |
| 5438 | Überörtliche Prüfung                                                       | -1.645,35                    | -67.000            | -3.000             | -3.030             | -3.060             | -3.091             |
| 5439 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                             | -64.054,06                   | -119.220           | -92.720            | -93.647            | -94.584            | -95.530            |
| 5441 | Versicherungsbeiträge u. ä.                                                | -244.046,81                  | -260.150           | -258.150           | -260.732           | -263.339           | -265.973           |
| 5443 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-vertretungen und Vereinen         | -14.044,49                   | -16.150            | -17.000            | -17.170            | -17.341            | -17.514            |
| 5449 | Wertkorrekturen zu Forderungen                                             | -10.915,70                   | -30.000            | -30.000            | -30.300            | -30.603            | -30.909            |
| 5474 | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP                                    | -91.673,00                   | -91.673            | -91.673            | -91.673            | -91.673            | -84.375            |
| 5491 | Verfügungsmittel                                                           | -184,40                      | -600               | -600               | -606               | -612               | -618               |
| 5492 | Fraktionszuwendungen                                                       | -5.892,00                    | -5.892             | -5.892             | -5.892             | -5.892             | -5.892             |
| 5499 | Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.                          | -3.250,18                    | -3.800             | -3.800             | -3.838             | -3.876             | -3.915             |
|      | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-1.715.749,65</b>         | <b>-2.384.641</b>  | <b>-2.347.510</b>  | <b>-2.136.939</b>  | <b>-2.149.860</b>  | <b>-2.158.646</b>  |
|      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>-38.086.675,46</b>        | <b>-40.251.942</b> | <b>-41.308.033</b> | <b>-39.031.079</b> | <b>-39.454.657</b> | <b>-40.114.209</b> |
|      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.658.641,44</b>         | <b>-3.403.934</b>  | <b>-1.512.546</b>  | <b>-425.869</b>    | <b>-167.679</b>    | <b>-477.578</b>    |
| 4617 | Zinserträge Kreditinstitute                                                | 22.455,72                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4619 | Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.                              | 1.211,25                     | 500                | 750                | 750                | 750                | 750                |
| 4651 | Gewinnanteile verbundene Unternehmen                                       | 944,33                       | 461.140            | 461.140            | 461.140            | 461.140            | 461.140            |
| 4691 | Sonstige Finanzerträge                                                     | 8.765.433,73                 | 19.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
|      | <b>Finanzerträge</b>                                                       | <b>8.790.045,03</b>          | <b>480.640</b>     | <b>482.890</b>     | <b>482.890</b>     | <b>482.890</b>     | <b>482.890</b>     |
| 5517 | Zinsaufwendungen für Kreditinstitute                                       | -85.324,75                   | -98.580            | -79.960            | -76.640            | -81.180            | -89.780            |
| 5518 | Zinsaufwendungen Liquiditätskredite                                        | 0,00                         | -50.000            | -50.000            | -75.000            | -100.000           | -125.000           |
| 5531 | Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen                          | 0,00                         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 5539 | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen                                       | -7.496,25                    | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 5599 | Sonstige Finanzaufwendungen                                                | -7.823.994,36                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              | <b>-7.916.815,36</b>         | <b>-179.580</b>    | <b>-160.960</b>    | <b>-182.640</b>    | <b>-212.180</b>    | <b>-245.780</b>    |
|      | <b>= Finanzergebnis</b>                                                    | <b>873.229,67</b>            | <b>301.060</b>     | <b>321.930</b>     | <b>300.250</b>     | <b>270.710</b>     | <b>237.110</b>     |
|      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-785.411,77</b>           | <b>-3.102.874</b>  | <b>-1.190.616</b>  | <b>-125.619</b>    | <b>103.031</b>     | <b>-240.468</b>    |
|      | Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|      | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-785.411,77</b>           | <b>-3.102.874</b>  | <b>-1.190.616</b>  | <b>-125.619</b>    | <b>103.031</b>     | <b>-240.468</b>    |
|      | Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage |                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|      | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                              | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                         | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|      | Verrechnungssaldo                                                          | 0,00                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6011  | Grundsteuer A                                                | 18.048,03                    | 18.200            | 17.500            | 17.588            | 17.676            | 17.764            |
| 6012  | Grundsteuer B                                                | 3.467.404,89                 | 3.432.000         | 3.491.000         | 3.508.455         | 3.525.997         | 3.543.627         |
| 6013  | Gewerbesteuer                                                | 7.746.951,15                 | 6.250.000         | 7.707.623         | 7.938.852         | 8.177.018         | 8.422.329         |
| 6021  | Gemeindeanteil an der EK-Steuer                              | 11.055.409,49                | 11.599.884        | 11.947.881        | 12.306.317        | 12.675.507        | 13.055.772        |
| 6022  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           | 1.523.768,34                 | 1.847.820         | 1.799.777         | 1.850.171         | 1.892.725         | 1.934.365         |
| 6031  | Vergnügungssteuer                                            | 274.037,83                   | 250.000           | 260.000           | 261.300           | 262.607           | 263.920           |
| 6032  | Hundesteuer                                                  | 106.816,89                   | 106.500           | 107.900           | 108.440           | 108.982           | 109.527           |
| 6051  | Kompensation Familienleistungsausgleich                      | 1.062.389,83                 | 1.090.166         | 1.120.737         | 1.161.084         | 1.201.722         | 1.242.581         |
| 6052  | Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG               | 24.241,48                    | 24.848            | 24.134            | 25.003            | 25.878            | 26.758            |
|       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>25.279.067,93</b>         | <b>24.619.418</b> | <b>26.476.552</b> | <b>27.177.210</b> | <b>27.888.112</b> | <b>28.616.643</b> |
| 6111  | Schlüsselzuweisungen vom Land                                | 0,00                         | 0                 | 1.412.410         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land           | 449.551,21                   | 718.340           | 906.503           | 904.003           | 868.643           | 868.643           |
| 6142  | Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden              | 48.093,49                    | 44.500            | 51.500            | 51.500            | 51.500            | 51.500            |
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | 87.484,52                    | 98.260            | 98.260            | 98.260            | 98.260            | 98.260            |
| 6148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche   | 76.911,89                    | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            | 89.000            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>662.041,11</b>            | <b>950.100</b>    | <b>2.557.673</b>  | <b>1.142.763</b>  | <b>1.107.403</b>  | <b>1.107.403</b>  |
| 6211  | Leistungen von Sozialleistungsträgern                        | 1.568.935,82                 | 1.999.798         | 1.130.750         | 1.130.750         | 1.130.750         | 1.130.750         |
| 6212  | Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII                              | 0,00                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 6213  | Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII                           | 32.462,41                    | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 6215  | Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII                               | 494,26                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6216  | Zinsen und Tilgung Darlehen                                  | 880,00                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6217  | Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren                         | 2.028,00                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 6218  | Kostenerstattung SLT SGB XII                                 | 7.404,02                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 6219  | Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden               | 58.441,67                    | 79.602            | 39.800            | 39.800            | 39.800            | 39.800            |
| 6221  | Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG                   | 28.315,67                    | 15.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 6291  | Andere sonstige Transfereinzahlungen                         | 0,00                         | 49.700            | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6292  | Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz           | 613.379,27                   | 702.400           | 550.864           | 390.790           | 423.514           | 0                 |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>                         | <b>2.312.341,12</b>          | <b>2.857.500</b>  | <b>1.744.914</b>  | <b>1.584.840</b>  | <b>1.617.564</b>  | <b>1.194.050</b>  |
| 6311  | Verwaltungsgebühren                                          | 179.117,27                   | 150.800           | 171.400           | 171.400           | 171.400           | 171.400           |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 3.150.776,86                 | 3.272.360         | 3.364.248         | 3.388.298         | 3.405.568         | 3.428.058         |
| 6330  | Abfalltonnentauschgebühren                                   | 2.588,00                     | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>3.332.482,13</b>          | <b>3.425.660</b>  | <b>3.538.148</b>  | <b>3.562.198</b>  | <b>3.579.468</b>  | <b>3.601.958</b>  |
| 6401  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 12.769,11                    | 8.200             | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 9.500             |
| 6411  | Mieten und Pachten                                           | 66.393,74                    | 54.400            | 59.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            |
| 6421  | Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.                | 3.799,01                     | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 34.532,26                    | 34.250            | 34.750            | 33.750            | 33.750            | 33.750            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>117.494,12</b>            | <b>99.950</b>     | <b>106.850</b>    | <b>105.850</b>    | <b>105.850</b>    | <b>105.850</b>    |
| 6481  | Erstattungen vom Land                                        | 38.227,23                    | 39.800            | 38.600            | 38.600            | 41.000            | 41.000            |
| 6482  | Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden            | 489.701,24                   | 459.000           | 452.000           | 461.040           | 470.261           | 479.667           |
| 6484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche             | 48.512,00                    | 214.200           | 99.560            | 99.560            | 99.560            | 99.560            |
| 6485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen               | 244.400,00                   | 250.265           | 376.600           | 380.166           | 383.767           | 387.405           |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich                          | 51.068,91                    | 32.600            | 32.100            | 36.100            | 111.100           | 127.100           |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                           | 141.929,57                   | 136.961           | 148.511           | 147.822           | 149.136           | 149.136           |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                     | <b>1.013.838,95</b>          | <b>1.132.826</b>  | <b>1.147.371</b>  | <b>1.163.288</b>  | <b>1.254.824</b>  | <b>1.283.868</b>  |
| 6511  | Konzessionsabgaben                                           | 610.952,47                   | 585.000           | 600.000           | 595.000           | 590.000           | 585.000           |
| 6522  | Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen                  | 20.197,25                    | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |



## Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                   | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6561  | Buß- und Verwarnungsgelder                                  | 6.106,00                     | 2.600             | 5.100             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 6562  | Säumniszuschläge und Mahngebühren                           | 67.804,69                    | 60.000            | 62.500            | 62.500            | 62.500            | 62.500            |
| 6591  | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen                    | 18.390,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                                | <b>723.450,41</b>            | <b>697.600</b>    | <b>717.600</b>    | <b>710.100</b>    | <b>705.100</b>    | <b>700.100</b>    |
| 6617  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                            | 22.455,72                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6619  | Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.               | 1.211,25                     | 500               | 750               | 750               | 750               | 750               |
| 6651  | Gewinnanteile verbundene Unternehmen                        | 944,33                       | 461.140           | 461.140           | 461.140           | 461.140           | 461.140           |
| 6691  | Sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 51.087,29                    | 19.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 6868  | Rückflüsse von Ausleihungen                                 | 0,00                         | 432               | 432               | 432               | 432               | 432               |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>               | <b>75.698,59</b>             | <b>481.072</b>    | <b>483.322</b>    | <b>483.322</b>    | <b>483.322</b>    | <b>483.322</b>    |
|       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>33.516.414,36</b>         | <b>34.264.126</b> | <b>36.772.430</b> | <b>35.929.571</b> | <b>36.741.643</b> | <b>37.093.194</b> |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                         | -770.103,76                  | -779.295          | -751.716          | -759.236          | -766.825          | -774.495          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                              | -3.257.455,17                | -3.813.309        | -4.020.488        | -4.060.692        | -4.101.299        | -4.142.312        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte            | -265.676,44                  | -300.130          | -316.070          | -319.232          | -322.423          | -325.647          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                        | -631.096,69                  | -762.135          | -802.634          | -810.658          | -818.767          | -826.955          |
| 7041  | Beihilfen für Beschäftigte                                  | -50.243,12                   | -50.000           | -46.000           | -46.460           | -46.925           | -47.394           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                 | <b>-4.974.575,18</b>         | <b>-5.704.869</b> | <b>-5.936.908</b> | <b>-5.996.278</b> | <b>-6.056.239</b> | <b>-6.116.803</b> |
| 7121  | Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger          | -462.007,09                  | -480.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
| 7141  | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger             | -94.800,00                   | -96.500           | -96.500           | -97.465           | -98.440           | -99.424           |
| 7152  | Auszahlungen für Pensionsfonds                              | -29.755,25                   | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
|       | <b>Versorgungsauszahlungen</b>                              | <b>-586.562,34</b>           | <b>-611.500</b>   | <b>-631.500</b>   | <b>-637.465</b>   | <b>-643.490</b>   | <b>-649.575</b>   |
| 7215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen          | -491.897,48                  | -802.700          | -1.058.000        | -714.010          | -608.030          | -614.110          |
| 7216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                   | -940.181,26                  | -765.300          | -865.000          | -730.450          | -737.754          | -745.132          |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder | -621.930,39                  | -757.940          | -660.160          | -663.622          | -667.118          | -670.650          |
| 7233  | Auszahlungen für die integrative Beschulung                 | -4.330,73                    | -19.000           | -19.000           | -19.190           | -19.382           | -19.576           |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen            | -1.512.943,82                | -1.582.000        | -1.597.700        | -1.623.677        | -1.650.215        | -1.677.325        |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                     | -736.753,48                  | -1.303.900        | -1.327.740        | -1.321.381        | -1.329.103        | -1.337.408        |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                 | -176.693,92                  | -170.000          | -152.700          | -154.228          | -155.768          | -157.327          |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                 | -70.879,78                   | -139.900          | -97.100           | -133.160          | -94.651           | -132.599          |
| 7271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                   | -62.913,75                   | -81.500           | -77.000           | -77.770           | -78.548           | -79.333           |
| 7272  | Budgets Ortsvorsteher                                       | -4.140,74                    | -5.125            | -5.125            | -5.125            | -5.125            | -5.125            |
| 7273  | Auszahlungen für die offene Ganztagschule                   | -6.215,06                    | -7.000            | -8.000            | -8.080            | -8.161            | -8.243            |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen                        | -108.458,49                  | -80.900           | -78.150           | -78.932           | -79.722           | -80.519           |
| 7282  | Sonstige betriebliche Auszahlungen                          | -9.435,76                    | -8.500            | -8.500            | -8.585            | -8.671            | -8.758            |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                  | -1.366.106,64                | -1.486.850        | -1.540.450        | -1.555.332        | -1.570.684        | -1.586.188        |
| 7292  | Abfallbeseitigung - Sondermüll                              | -13.933,88                   | -10.000           | -14.000           | -14.140           | -14.281           | -14.424           |
| 7293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken              | -11.674,86                   | -15.000           | -15.000           | -15.150           | -15.301           | -15.454           |
| 7294  | Astschnittabfuhr                                            | -9.129,68                    | -11.500           | -13.000           | -13.130           | -13.261           | -13.394           |
| 7295  | Entsorgung von Elektro-Altgeräten                           | -33.348,69                   | -34.700           | -35.400           | -35.754           | -36.112           | -36.473           |
| 7296  | Entsorg. Gebühren Bioabfall                                 | -417.367,80                  | -432.800          | -432.800          | -437.128          | -441.499          | -445.914          |
| 7297  | Entsorg. Gebühren Sperrmüll                                 | -120.987,83                  | -119.200          | -122.500          | -123.725          | -124.962          | -126.212          |
| 7298  | Entsorg. Gebühren Restabfall                                | -555.949,91                  | -601.200          | -601.200          | -607.212          | -613.284          | -619.417          |
| 7299  | Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr                   | -427.272,36                  | -470.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-7.702.851,31</b>         | <b>-8.905.015</b> | <b>-9.229.135</b> | <b>-8.845.397</b> | <b>-8.782.304</b> | <b>-8.909.360</b> |
| 7517  | Zinsauszahlungen für Kreditinstitute                        | -85.324,75                   | -98.580           | -79.960           | -76.640           | -81.180           | -89.780           |
| 7518  | Zinsauszahlungen Liquiditätskredite                         | 0,00                         | -50.000           | -50.000           | -75.000           | -100.000          | -125.000          |

## Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7531  | Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen                      | 0,00                         | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 7539  | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen                                   | -7.496,25                    | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 7599  | Sonstige Finanzauszahlungen                                            | -1.474.464,02                | -2.944.993         | -2.944.993         | -2.208.744         | 0                  | 0                  |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                          | <b>-1.567.285,02</b>         | <b>-3.124.573</b>  | <b>-3.105.953</b>  | <b>-2.391.384</b>  | <b>-212.180</b>    | <b>-245.780</b>    |
| 7311  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land                        | -244.185,00                  | -365.000           | -286.000           | -304.250           | -304.250           | -304.250           |
| 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             | -543.378,94                  | -560.100           | -600.000           | -611.000           | -622.220           | -633.732           |
| 7320  | Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.                     | -48.213,67                   | -12.500            | -12.500            | -12.500            | -12.500            | -12.500            |
| 7341  | Gewerbesteuerumlage                                                    | -547.065,76                  | -460.526           | -567.930           | -584.968           | -602.517           | -614.265           |
| 7342  | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                        | -523.620,09                  | -434.211           | -470.571           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7343  | Solidaritätsumlage                                                     | -344.494,35                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7360  | Bildung und Teilhabe AyslBLG                                           | -9.290,59                    | -10.000            | -5.000             | -5.100             | -5.202             | -5.306             |
| 7361  | Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG                                   | -242.510,58                  | -337.600           | -135.038           | -137.739           | -140.494           | -143.304           |
| 7362  | Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG                                 | -843.827,43                  | -400.000           | -174.356           | -174.488           | -174.623           | -174.760           |
| 7363  | Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber                        | -672.207,94                  | -456.000           | -450.000           | -459.000           | -468.180           | -477.544           |
| 7364  | Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG              | -400.803,62                  | -388.600           | -434.280           | -442.966           | -451.825           | -460.862           |
| 7365  | Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG                                     | -164.915,07                  | -400.000           | -545.329           | -547.009           | -548.723           | -550.471           |
| 7366  | Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG     | -1.220,61                    | -3.000             | -2.000             | -2.040             | -2.081             | -2.123             |
| 7367  | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG                                  | -2.919,05                    | -3.000             | -3.000             | -3.060             | -3.121             | -3.183             |
| 7368  | Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG                                   | -42.572,05                   | -36.000            | -19.200            | -19.584            | -19.976            | -20.376            |
| 7372  | Kreisumlagen                                                           | -13.248.262,79               | -13.500.000        | -14.185.000        | -13.440.000        | -13.844.839        | -14.260.184        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                            | <b>-17.880.487,54</b>        | <b>-17.367.537</b> | <b>-17.891.204</b> | <b>-16.744.704</b> | <b>-17.201.551</b> | <b>-17.663.860</b> |
| 7411  | Aus- und Fortbildungskosten                                            | -36.066,13                   | -40.600            | -49.600            | -50.096            | -50.597            | -51.103            |
| 7412  | Personalnebenkosten                                                    | -67.939,09                   | -66.000            | -65.000            | -65.650            | -66.308            | -66.971            |
| 7421  | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                         | -249.907,18                  | -269.181           | -271.000           | -272.290           | -278.583           | -278.879           |
| 7422  | Mieten und Pachten                                                     | -14.053,39                   | -4.400             | -4.400             | -4.408             | -4.416             | -4.424             |
| 7423  | Leasing                                                                | -6.215,40                    | -7.725             | -8.225             | -8.307             | -8.390             | -8.474             |
| 7428  | Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen                     | -49.476,76                   | -57.000            | -59.000            | -59.590            | -60.186            | -60.788            |
| 7429  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -307.209,05                  | -397.300           | -423.800           | -428.038           | -432.318           | -436.641           |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                                  | -447.298,68                  | -813.500           | -781.000           | -563.495           | -558.124           | -561.791           |
| 7432  | Bürobedarf                                                             | -10.363,12                   | -11.000            | -11.000            | -11.110            | -11.221            | -11.333            |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                            | -46.202,19                   | -54.750            | -59.150            | -59.742            | -60.339            | -60.943            |
| 7435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                                   | -18.928,59                   | -8.500             | -10.000            | -10.100            | -10.201            | -10.303            |
| 7436  | Auszahlungen für die EDV                                               | -26.384,08                   | -52.200            | -91.000            | -85.610            | -86.466            | -87.331            |
| 7437  | Auszahlungen für E-Government                                          | 0,00                         | -8.000             | -11.500            | -11.615            | -11.731            | -11.848            |
| 7438  | Überörtliche Prüfung                                                   | -1.645,35                    | -67.000            | -3.000             | -3.030             | -3.060             | -3.091             |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                         | -64.054,06                   | -119.220           | -92.720            | -93.647            | -94.584            | -95.530            |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                            | -244.046,81                  | -260.150           | -258.150           | -260.732           | -263.339           | -265.973           |
| 7443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen    | -14.044,49                   | -16.150            | -17.000            | -17.170            | -17.341            | -17.514            |
| 7491  | Verfügun gsmittel                                                      | -184,40                      | -600               | -600               | -606               | -612               | -618               |
| 7492  | Fraktionszuwendungen                                                   | -5.892,00                    | -5.892             | -5.892             | -5.892             | -5.892             | -5.892             |
| 7499  | Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.                      | -3.250,18                    | -3.800             | -3.800             | -3.838             | -3.876             | -3.915             |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                           | <b>-1.613.160,95</b>         | <b>-2.262.968</b>  | <b>-2.225.837</b>  | <b>-2.014.966</b>  | <b>-2.027.584</b>  | <b>-2.043.362</b>  |
|       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-34.324.922,34</b>        | <b>-37.976.462</b> | <b>-39.020.537</b> | <b>-36.630.194</b> | <b>-34.923.348</b> | <b>-35.628.740</b> |



## Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-808.507,98</b>           | <b>-3.712.336</b> | <b>-2.248.107</b> | <b>-700.623</b>   | <b>1.818.295</b>  | <b>1.464.454</b>  |
| 6810  | Investitionszuwendungen Bund                                      | 0,00                         | 228.000           | 16.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                                      | 1.660.631,47                 | 2.056.136         | 2.055.816         | 2.753.816         | 2.519.816         | 1.849.316         |
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen                       | 32.000,00                    | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 6818  | Investitionszuwendungen übrige Bereiche                           | 20.000,00                    | 0                 | 13.200            | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>1.712.631,47</b>          | <b>2.294.136</b>  | <b>2.095.016</b>  | <b>2.763.816</b>  | <b>2.529.816</b>  | <b>1.859.316</b>  |
| 6821  | Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/<br>Gebäude          | 475.690,30                   | 500.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 6831  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen     | 10.050,00                    | 20.000            | 24.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|       | <b>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>             | <b>485.740,30</b>            | <b>520.000</b>    | <b>774.000</b>    | <b>770.000</b>    | <b>770.000</b>    | <b>770.000</b>    |
| 6881  | Beiträge und ähnliche Entgelte                                    | 345.455,35                   | 246.000           | 0                 | 741.000           | 0                 | 0                 |
|       | <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                  | <b>345.455,35</b>            | <b>246.000</b>    | <b>0</b>          | <b>741.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>2.543.827,12</b>          | <b>3.060.136</b>  | <b>2.869.016</b>  | <b>4.274.816</b>  | <b>3.299.816</b>  | <b>2.629.316</b>  |
| 7821  | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden                          | -6.347,14                    | -500.000          | -750.000          | -750.000          | -750.000          | -750.000          |
|       | <b>Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden</b>                   | <b>-6.347,14</b>             | <b>-500.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-750.000</b>   |
| 7851  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                 | -643.510,61                  | -1.305.000        | -2.337.500        | -480.000          | -480.000          | -480.000          |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                 | -207.790,81                  | -927.100          | -1.139.100        | -2.487.400        | -1.224.300        | -378.000          |
| 7853  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                            | -96.434,36                   | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-947.735,78</b>           | <b>-2.252.100</b> | <b>-3.496.600</b> | <b>-2.987.400</b> | <b>-1.724.300</b> | <b>-878.000</b>   |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -561.650,30                  | -1.050.200        | -703.350          | -559.000          | -607.000          | -507.000          |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -69.574,69                   | -162.075          | -150.300          | -131.363          | -132.678          | -134.004          |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-631.224,99</b>           | <b>-1.212.275</b> | <b>-853.650</b>   | <b>-690.363</b>   | <b>-739.678</b>   | <b>-641.004</b>   |
| 7816  | Investitionszuwendungen an private Unternehmen                    | -13.014,82                   | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
|       | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                          | <b>-13.014,82</b>            | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.598.322,73</b>         | <b>-3.969.775</b> | <b>-5.105.650</b> | <b>-4.433.163</b> | <b>-3.219.378</b> | <b>-2.274.404</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>945.504,39</b>            | <b>-909.639</b>   | <b>-2.236.634</b> | <b>-158.347</b>   | <b>80.438</b>     | <b>354.912</b>    |
|       | <b>= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>                     | <b>136.996,41</b>            | <b>-4.621.975</b> | <b>-4.484.741</b> | <b>-858.970</b>   | <b>1.898.733</b>  | <b>1.819.366</b>  |
| 6927  | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt                                   | 8.524.930,33                 | 755.539           | 2.110.334         | 67.047            | 0                 | 0                 |
| 6929  | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)                | 203.300,00                   | 154.100           | 126.300           | 91.300            | 0                 | 0                 |
| 6937  | Aufnahme vom Liquiditätskredit                                    | 15.900.000,00                | 4.425.036         | 3.307.487         | 1.725.213         | 0                 | 0                 |
| 6939  | Aufnahme vom Liquiditätskredit (Gute Schule 2020)                 | 0,00                         | 49.200            | 77.000            | 112.000           | 0                 | 0                 |
|       | <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                       | <b>24.628.230,33</b>         | <b>5.383.875</b>  | <b>5.621.121</b>  | <b>1.995.560</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7927  | Tilgung von Krediten Kreditinstituten                             | -7.131.815,43                | -761.900          | -1.136.380        | -1.136.590        | -1.129.890        | -1.102.060        |
| 7937  | Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute                   | -14.751.037,96               | 0                 | 0                 | 0                 | -768.843          | -717.306          |
|       | <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                         | <b>-21.882.853,39</b>        | <b>-761.900</b>   | <b>-1.136.380</b> | <b>-1.136.590</b> | <b>-1.898.733</b> | <b>-1.819.366</b> |
|       | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>2.745.376,94</b>          | <b>4.621.975</b>  | <b>4.484.741</b>  | <b>858.970</b>    | <b>-1.898.733</b> | <b>-1.819.366</b> |
|       | <b>= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>             | <b>2.882.373,35</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>= Liquide Mittel</b>                                           | <b>2.882.373,35</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 19.220,25                    | 43.375            | 34.000            | 34.340            | 34.684            | 35.031            |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 719.401,00                   | 708.468           | 709.881           | 682.116           | 668.829           | 660.253           |
| 4162  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen von Gemeinden        | 5.764,00                     | 5.763             | 5.763             | 5.763             | 5.763             | 5.763             |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 6.881,00                     | 6.879             | 6.879             | 6.567             | 6.475             | 5.896             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>751.266,25</b>            | <b>764.485</b>    | <b>756.523</b>    | <b>728.786</b>    | <b>715.751</b>    | <b>706.943</b>    |
| 4231  | Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"                                 | 0,00                         | 0                 | 77.000            | 112.000           | 0                 | 0                 |
| 4291  | Andere sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                         | 49.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Sonstige Transfererträge</b>                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>49.200</b>     | <b>77.000</b>     | <b>112.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                                                | 600,00                       | 300               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 20.997,11                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>21.597,11</b>             | <b>20.300</b>     | <b>20.400</b>     | <b>20.400</b>     | <b>20.400</b>     | <b>20.400</b>     |
| 4411  | Mieten und Pachten                                                                 | 43.202,64                    | 39.400            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>43.202,64</b>             | <b>39.400</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 4485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen                                     | 244.400,00                   | 250.265           | 376.600           | 380.166           | 383.767           | 387.405           |
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                                                | 0,00                         | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                                 | 102.395,71                   | 102.750           | 102.500           | 102.500           | 102.500           | 102.500           |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>346.795,71</b>            | <b>353.515</b>    | <b>479.100</b>    | <b>482.666</b>    | <b>486.267</b>    | <b>489.905</b>    |
| 4562  | Säumniszuschläge und Mahngebühren                                                  | 67.804,69                    | 60.000            | 62.500            | 62.500            | 62.500            | 62.500            |
| 4582  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                       | 121.120,00                   | 120.290           | 126.042           | 127.917           | 128.899           | 129.880           |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                | <b>188.924,69</b>            | <b>180.290</b>    | <b>188.542</b>    | <b>190.417</b>    | <b>191.399</b>    | <b>192.380</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>1.351.786,40</b>          | <b>1.407.190</b>  | <b>1.561.565</b>  | <b>1.574.269</b>  | <b>1.453.817</b>  | <b>1.449.628</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -381.567,38                  | -395.997          | -365.936          | -369.597          | -373.291          | -377.024          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -1.781.902,99                | -2.241.857        | -2.385.139        | -2.408.991        | -2.433.080        | -2.457.411        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -147.791,72                  | -173.512          | -184.817          | -186.665          | -188.532          | -190.417          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -357.787,32                  | -446.510          | -475.184          | -479.935          | -484.736          | -489.582          |
| 5041  | Beihilfen für Beschäftigte                                                         | -50.243,12                   | -50.000           | -46.000           | -46.460           | -46.925           | -47.394           |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -92.821,00                   | -98.099           | -113.223          | -102.842          | -107.521          | -112.254          |
| 5061  | Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte                                         | -43.362,00                   | -47.553           | -49.361           | -42.662           | -43.786           | -44.487           |
| 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                                         | -5.000,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-2.862.475,53</b>         | <b>-3.455.528</b> | <b>-3.621.660</b> | <b>-3.639.152</b> | <b>-3.679.871</b> | <b>-3.720.569</b> |
| 5121  | Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger                                 | -462.007,09                  | -480.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
| 5141  | Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger                                     | -94.800,00                   | -96.500           | -96.500           | -97.465           | -98.440           | -99.424           |
|       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                                     | <b>-556.807,09</b>           | <b>-576.500</b>   | <b>-596.500</b>   | <b>-602.465</b>   | <b>-608.490</b>   | <b>-614.575</b>   |
| 5215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen                                 | -491.897,48                  | -801.700          | -1.051.500        | -713.010          | -607.020          | -613.090          |
| 5216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                          | -3.656,04                    | -1.000            | -1.000            | -1.010            | -1.020            | -1.030            |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                                   | -1.510.044,86                | -1.568.000        | -1.583.000        | -1.608.830        | -1.635.219        | -1.662.180        |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                            | -57.141,67                   | -65.000           | -60.000           | -60.600           | -61.206           | -61.818           |
| 5251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                        | -124.467,88                  | -104.000          | -109.000          | -110.091          | -111.190          | -112.303          |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | -36.155,53                   | -36.000           | -36.000           | -35.352           | -35.707           | -36.066           |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                     | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                       | -19.220,25                   | -43.375           | -34.000           | -34.340           | -34.684           | -35.031           |
| 5272  | Budgets Ortsvorsteher                                                  | -4.140,74                    | -5.125            | -5.125            | -5.125            | -5.125            | -5.125            |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                   | -10.296,98                   | -6.000            | -6.000            | -6.060            | -6.121            | -6.182            |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | -237.063,59                  | -259.500          | -278.800          | -281.385          | -283.997          | -286.634          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-2.494.085,02</b>         | <b>-2.889.700</b> | <b>-3.164.425</b> | <b>-2.855.803</b> | <b>-2.781.289</b> | <b>-2.819.459</b> |
| 5711  | Abschreibungen auf Gebäude                                             | -1.248.599,00                | -1.226.071        | -1.226.071        | -1.226.071        | -1.226.071        | -1.226.071        |
| 5712  | Abschreibungen Software                                                | -4.591,00                    | -3.831            | -5.934            | -4.846            | -873              | 0                 |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | -20.202,00                   | -18.993           | -24.939           | -19.240           | -13.872           | -8.422            |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                      | -33.172,00                   | -27.674           | -22.795           | -18.191           | -17.609           | -16.175           |
| 5718  | Afa auf Fahrzeuge                                                      | -92.476,00                   | -84.745           | -78.385           | -63.640           | -49.629           | -46.991           |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>-1.399.040,00</b>         | <b>-1.361.314</b> | <b>-1.358.124</b> | <b>-1.331.988</b> | <b>-1.308.054</b> | <b>-1.297.659</b> |
| 5411  | Aus- und Fortbildungskosten                                            | -36.066,13                   | -40.600           | -49.600           | -50.096           | -50.597           | -51.103           |
| 5412  | Personalnebenkosten                                                    | -41.361,19                   | -42.500           | -42.000           | -42.420           | -42.846           | -43.274           |
| 5421  | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                         | -241.013,18                  | -249.381          | -251.000          | -252.090          | -258.181          | -258.273          |
| 5422  | Mieten und Pachten                                                     | -3.503,39                    | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| 5423  | Leasingaufwendungen                                                    | -6.215,40                    | -7.725            | -8.225            | -8.307            | -8.390            | -8.474            |
| 5429  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -304.463,59                  | -389.000          | -415.500          | -419.655          | -423.851          | -428.089          |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                  | -83.264,50                   | -86.400           | -103.200          | -104.232          | -105.275          | -106.327          |
| 5432  | Bürobedarf                                                             | -10.363,12                   | -11.000           | -11.000           | -11.110           | -11.221           | -11.333           |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                            | -32.420,90                   | -39.700           | -39.700           | -40.097           | -40.498           | -40.903           |
| 5435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                                   | -18.928,59                   | -5.000            | -6.500            | -6.565            | -6.631            | -6.697            |
| 5436  | Aufwendungen für die EDV                                               | -26.384,08                   | -52.200           | -91.000           | -85.610           | -86.466           | -87.331           |
| 5437  | Aufwendungen für E-Government                                          | 0,00                         | -8.000            | -11.500           | -11.615           | -11.731           | -11.848           |
| 5438  | Überörtliche Prüfung                                                   | -1.645,35                    | -67.000           | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                         | -2.633,15                    | -28.000           | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                            | -115.331,24                  | -130.000          | -124.500          | -125.745          | -127.002          | -128.273          |
| 5443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen      | -11.948,01                   | -14.400           | -14.900           | -15.049           | -15.199           | -15.351           |
| 5491  | Verfügunsmittel                                                        | -184,40                      | -600              | -600              | -606              | -612              | -618              |
| 5492  | Fraktionszuwendungen                                                   | -5.892,00                    | -5.892            | -5.892            | -5.892            | -5.892            | -5.892            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-941.618,22</b>           | <b>-1.180.998</b> | <b>-1.184.717</b> | <b>-1.188.749</b> | <b>-1.204.112</b> | <b>-1.213.568</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-8.254.025,86</b>         | <b>-9.464.040</b> | <b>-9.925.426</b> | <b>-9.618.157</b> | <b>-9.581.816</b> | <b>-9.665.830</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                          | <b>-6.902.239,46</b>         | <b>-8.056.850</b> | <b>-8.363.861</b> | <b>-8.043.888</b> | <b>-8.127.999</b> | <b>-8.216.202</b> |
| 4617  | Zinserträge Kreditinstitute                                            | 22.455,72                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4619  | Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.                          | 1.211,25                     | 500               | 750               | 750               | 750               | 750               |
| 4691  | Sonstige Finanzerträge                                                 | 8.740.307,73                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Finanzerträge</b>                                                   | <b>8.763.974,70</b>          | <b>500</b>        | <b>750</b>        | <b>750</b>        | <b>750</b>        | <b>750</b>        |
| 5517  | Zinsaufwendungen für Kreditinstitute                                   | -85.324,75                   | -98.580           | -79.960           | -76.640           | -81.180           | -89.780           |
| 5518  | Zinsaufwendungen Liquiditätskredite                                    | 0,00                         | -50.000           | -50.000           | -75.000           | -100.000          | -125.000          |
| 5599  | Sonstige Finanzaufwendungen                                            | -7.823.994,36                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>-7.909.319,11</b>         | <b>-148.580</b>   | <b>-129.960</b>   | <b>-151.640</b>   | <b>-181.180</b>   | <b>-214.780</b>   |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                                | <b>854.655,59</b>            | <b>-148.080</b>   | <b>-129.210</b>   | <b>-150.890</b>   | <b>-180.430</b>   | <b>-214.030</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.047.583,87</b>         | <b>-8.204.930</b> | <b>-8.493.071</b> | <b>-8.194.778</b> | <b>-8.308.429</b> | <b>-8.430.232</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-6.047.583,87</b>         | <b>-8.204.930</b> | <b>-8.493.071</b> | <b>-8.194.778</b> | <b>-8.308.429</b> | <b>-8.430.232</b> |
| 4812  | Erträge aus ILB Bauhof                                    | 1.323.708,00                 | 1.373.407         | 1.404.468         | 1.415.997         | 1.421.043         | 1.434.814         |
| 4813  | Erträge aus ILB IT                                        | 545.358,00                   | 609.498           | 649.567           | 648.072           | 653.219           | 659.234           |
| 4814  | Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung                        | 2.566.586,00                 | 2.916.700         | 2.720.965         | 2.612.572         | 2.641.765         | 2.671.957         |
| 4815  | Erträge ILB Bauunterhaltung                               | 1.029.869,00                 | 845.806           | 1.426.710         | 1.197.044         | 1.210.421         | 1.224.256         |
|       | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>5.465.521,00</b>          | <b>5.745.411</b>  | <b>6.201.710</b>  | <b>5.873.685</b>  | <b>5.926.448</b>  | <b>5.990.261</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -157.431,00                  | -158.500          | -118.404          | -119.376          | -119.801          | -120.963          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -183.823,00                  | -206.064          | -220.077          | -219.577          | -221.325          | -223.360          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -284.829,00                  | -283.756          | -282.567          | -271.311          | -274.342          | -277.477          |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -32.027,00                   | -54.916           | -163.420          | -156.909          | -158.663          | -160.477          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-658.110,00</b>           | <b>-703.236</b>   | <b>-784.468</b>   | <b>-767.173</b>   | <b>-774.131</b>   | <b>-782.277</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-1.240.172,87</b>         | <b>-3.162.755</b> | <b>-3.075.829</b> | <b>-3.088.266</b> | <b>-3.156.112</b> | <b>-3.222.248</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6291  | Andere sonstige Transfereinzahlungen             | 0,00                         | 49.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>49.200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6311  | Verwaltungsgebühren                              | 600,00                       | 300               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 20.997,11                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>21.597,11</b>             | <b>20.300</b>     | <b>20.400</b>     | <b>20.400</b>     | <b>20.400</b>     | <b>20.400</b>     |
| 6411  | Mieten und Pachten                               | 43.202,64                    | 39.400            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>43.202,64</b>             | <b>39.400</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 6485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen   | 244.400,00                   | 250.265           | 376.600           | 380.166           | 383.767           | 387.405           |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich              | 0,00                         | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich               | 102.395,71                   | 102.750           | 102.500           | 102.500           | 102.500           | 102.500           |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>         | <b>346.795,71</b>            | <b>353.515</b>    | <b>479.100</b>    | <b>482.666</b>    | <b>486.267</b>    | <b>489.905</b>    |
| 6562  | Säumniszuschläge und Mahngebühren                | 67.804,69                    | 60.000            | 62.500            | 62.500            | 62.500            | 62.500            |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                     | <b>67.804,69</b>             | <b>60.000</b>     | <b>62.500</b>     | <b>62.500</b>     | <b>62.500</b>     | <b>62.500</b>     |
| 6617  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                 | 22.455,72                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6619  | Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.    | 1.211,25                     | 500               | 750               | 750               | 750               | 750               |
| 6691  | Sonstige Finanzeinzahlungen                      | 25.961,29                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>    | <b>49.628,26</b>             | <b>500</b>        | <b>750</b>        | <b>750</b>        | <b>750</b>        | <b>750</b>        |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 529.028,41                   | 522.915           | 602.750           | 606.316           | 609.917           | 613.555           |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                              | -381.567,38                  | -395.997          | -365.936          | -369.597          | -373.291          | -377.024          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                   | -1.781.902,99                | -2.241.857        | -2.385.139        | -2.408.991        | -2.433.080        | -2.457.411        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | -147.791,72                  | -173.512          | -184.817          | -186.665          | -188.532          | -190.417          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte             | -357.787,32                  | -446.510          | -475.184          | -479.935          | -484.736          | -489.582          |
| 7041  | Beihilfen für Beschäftigte                       | -50.243,12                   | -50.000           | -46.000           | -46.460           | -46.925           | -47.394           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                      | <b>-2.719.292,53</b>         | <b>-3.307.876</b> | <b>-3.457.076</b> | <b>-3.491.648</b> | <b>-3.526.564</b> | <b>-3.561.828</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7121  | Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger                     | -462.007,09                  | -480.000           | -500.000           | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
| 7141  | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger                        | -94.800,00                   | -96.500            | -96.500            | -97.465           | -98.440           | -99.424           |
| 7152  | Auszahlungen für Pensionsfonds                                         | -29.755,25                   | -35.000            | -35.000            | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
|       | <b>Versorgungsauszahlungen</b>                                         | <b>-586.562,34</b>           | <b>-611.500</b>    | <b>-631.500</b>    | <b>-637.465</b>   | <b>-643.490</b>   | <b>-649.575</b>   |
| 7215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen                     | -491.897,48                  | -801.700           | -1.051.500         | -713.010          | -607.020          | -613.090          |
| 7216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | -3.656,04                    | -1.000             | -1.000             | -1.010            | -1.020            | -1.030            |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | -1.510.044,86                | -1.568.000         | -1.583.000         | -1.608.830        | -1.635.219        | -1.662.180        |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                | -57.141,67                   | -65.000            | -60.000            | -60.600           | -61.206           | -61.818           |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                            | -124.467,88                  | -104.000           | -109.000           | -110.091          | -111.190          | -112.303          |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                            | -36.155,53                   | -36.000            | -36.000            | -35.352           | -35.707           | -36.066           |
| 7272  | Budgets Ortsvorsteher                                                  | -4.140,74                    | -5.125             | -5.125             | -5.125            | -5.125            | -5.125            |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen                                   | -10.296,98                   | -6.000             | -6.000             | -6.060            | -6.121            | -6.182            |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | -237.063,59                  | -259.500           | -278.800           | -281.385          | -283.997          | -286.634          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-2.474.864,77</b>         | <b>-2.846.325</b>  | <b>-3.130.425</b>  | <b>-2.821.463</b> | <b>-2.746.605</b> | <b>-2.784.428</b> |
| 7517  | Zinsauszahlungen für Kreditinstitute                                   | -85.324,75                   | -98.580            | -79.960            | -76.640           | -81.180           | -89.780           |
| 7518  | Zinsauszahlungen Liquiditätskredite                                    | 0,00                         | -50.000            | -50.000            | -75.000           | -100.000          | -125.000          |
| 7599  | Sonstige Finanzauszahlungen                                            | -1.474.464,02                | -2.944.993         | -2.944.993         | -2.208.744        | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                          | <b>-1.559.788,77</b>         | <b>-3.093.573</b>  | <b>-3.074.953</b>  | <b>-2.360.384</b> | <b>-181.180</b>   | <b>-214.780</b>   |
| 7411  | Aus- und Fortbildungskosten                                            | -36.066,13                   | -40.600            | -49.600            | -50.096           | -50.597           | -51.103           |
| 7412  | Personalnebenkosten                                                    | -41.361,19                   | -42.500            | -42.000            | -42.420           | -42.846           | -43.274           |
| 7421  | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                         | -241.013,18                  | -249.381           | -251.000           | -252.090          | -258.181          | -258.273          |
| 7422  | Mieten und Pachten                                                     | -3.503,39                    | -3.600             | -3.600             | -3.600            | -3.600            | -3.600            |
| 7429  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -304.463,59                  | -389.000           | -415.500           | -419.655          | -423.851          | -428.089          |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                                  | -83.264,50                   | -86.400            | -103.200           | -104.232          | -105.275          | -106.327          |
| 7432  | Bürobedarf                                                             | -10.363,12                   | -11.000            | -11.000            | -11.110           | -11.221           | -11.333           |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                            | -32.420,90                   | -39.700            | -39.700            | -40.097           | -40.498           | -40.903           |
| 7435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                                   | -18.928,59                   | -5.000             | -6.500             | -6.565            | -6.631            | -6.697            |
| 7436  | Auszahlungen für die EDV                                               | -26.384,08                   | -52.200            | -91.000            | -85.610           | -86.466           | -87.331           |
| 7437  | Auszahlungen für E-Government                                          | 0,00                         | -8.000             | -11.500            | -11.615           | -11.731           | -11.848           |
| 7438  | Überörtliche Prüfung                                                   | -1.645,35                    | -67.000            | -3.000             | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                         | -2.633,15                    | -28.000            | -3.000             | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                            | -115.331,24                  | -130.000           | -124.500           | -125.745          | -127.002          | -128.273          |
| 7443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-vertretungen und Vereinen     | -11.948,01                   | -14.400            | -14.900            | -15.049           | -15.199           | -15.351           |
| 7491  | Verfügun gsmittel                                                      | -184,40                      | -600               | -600               | -606              | -612              | -618              |
| 7492  | Fraktionszuwendungen                                                   | -5.892,00                    | -5.892             | -5.892             | -5.892            | -5.892            | -5.892            |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                           | <b>-941.618,22</b>           | <b>-1.180.998</b>  | <b>-1.184.717</b>  | <b>-1.188.749</b> | <b>-1.204.112</b> | <b>-1.213.568</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -8.282.126,63                | -11.040.272        | -11.478.671        | -10.499.709       | -8.301.951        | -8.424.179        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-7.753.098,22</b>         | <b>-10.517.357</b> | <b>-10.875.921</b> | <b>-9.893.393</b> | <b>-7.692.034</b> | <b>-7.810.624</b> |
| 6810  | Investitionszuwendungen Bund                                           | 0,00                         | 200.000            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen                            | 17.100,00                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6818  | Investitionszuwendungen übrige Bereiche                                | 0,00                         | 0                  | 13.200             | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           | <b>17.100,00</b>             | <b>200.000</b>     | <b>13.200</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6821  | Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude                  | 475.690,30                   | 500.000            | 750.000            | 750.000           | 750.000           | 750.000           |
| 6831  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen             | 10.050,00                    | 10.000             | 14.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>             | <b>485.740,30</b>            | <b>510.000</b>    | <b>764.000</b>    | <b>760.000</b>    | <b>760.000</b>    | <b>760.000</b>    |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>502.840,30</b>            | <b>710.000</b>    | <b>777.200</b>    | <b>760.000</b>    | <b>760.000</b>    | <b>760.000</b>    |
| 7821  | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden                          | -6.347,14                    | -500.000          | -750.000          | -750.000          | -750.000          | -750.000          |
|       | <b>Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden</b>                   | <b>-6.347,14</b>             | <b>-500.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-750.000</b>   | <b>-750.000</b>   |
| 7851  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                 | -643.510,61                  | -1.305.000        | -2.337.500        | -480.000          | -480.000          | -480.000          |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                 | 0,00                         | -137.000          | -88.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7853  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                            | -87.062,78                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-730.573,39</b>           | <b>-1.442.000</b> | <b>-2.425.500</b> | <b>-480.000</b>   | <b>-480.000</b>   | <b>-480.000</b>   |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -386.735,35                  | -521.900          | -543.850          | -157.500          | -157.500          | -157.500          |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -19.220,25                   | -43.375           | -34.000           | -34.340           | -34.684           | -35.031           |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-405.955,60</b>           | <b>-565.275</b>   | <b>-577.850</b>   | <b>-191.840</b>   | <b>-192.184</b>   | <b>-192.531</b>   |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-1.142.876,13</b>         | <b>-2.507.275</b> | <b>-3.753.350</b> | <b>-1.421.840</b> | <b>-1.422.184</b> | <b>-1.422.531</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-640.035,83</b>           | <b>-1.797.275</b> | <b>-2.976.150</b> | <b>-661.840</b>   | <b>-662.184</b>   | <b>-662.531</b>   |

## Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                            | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition I15000007 Anschaffung Dienstfahrzeuge</b>                         |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 6818                                                                             | Investitionszuwendungen übrige Bereiche        | 0                            | 0               | 13.200          | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0                            | 0               | -26.000         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>-12.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 410 € E-Government</b>        |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -21.670                      | -88.500         | -71.000         | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-21.670</b>               | <b>-88.500</b>  | <b>-71.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I16000002 Anschaffung Hard- &amp; Software über 410 € Schulen</b> |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 6817                                                                             | Investitionszuwendungen private Unternehmen    | 17.100                       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -20.932                      | -42.000         | -40.000         | -25.000        | -25.000        | -25.000        | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-3.832</b>                | <b>-42.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I16000005 Ersatzbau Übergangswohnheim</b>                         |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7851                                                                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | -180.261                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-180.261</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition I17000008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma</b>       |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -79.177                      | -10.000         | -10.000         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-79.177</b>               | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition I17000009 Erneuerung Heizung - Realschule Niederdielfen</b>       |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7851                                                                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | -463.250                     | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-463.250</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition I17000013 Erneuerung Heizungsanlage Oranienstr. 6, O-dielfen</b>  |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7853                                                                             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         | -87.063                      | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-87.063</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition I18000001 Erweiterung Medienausstattung u. Installation WLAN</b>  |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0                            | -127.000        | -215.500        | 0              | 0              | 0              | -531.500          |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-127.000</b> | <b>-215.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-531.500</b>   |
| <b>Investition I18000002 Energetische Sanierung Rathaus I</b>                    |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 6810                                                                             | Investitionszuwendungen Bund                   | 0                            | 200.000         | 0               | 0              | 0              | 0              | 200.000           |
| 7851                                                                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | -443.000        | 0               | 0              | 0              | 0              | -443.000          |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-243.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-243.000</b>   |
| <b>Investition I18000004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern</b>                  |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7851                                                                             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | -280.000        | -672.000        | -280.000       | -280.000       | -280.000       | 0                 |

## Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                              | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | -280.000    | -672.000    | -280.000     | -280.000     | -280.000     | 0                 |
| <b>Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt</b>         |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7852                                                                               | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 0                            | -137.000    | -88.000     | 0            | 0            | 0            | -225.000          |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | -137.000    | -88.000     | 0            | 0            | 0            | -225.000          |
| <b>Investition I18000008 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II</b>                  |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                     | 0                            | -10.000     | -140.000    | 0            | 0            | 0            | -150.000          |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | -10.000     | -140.000    | 0            | 0            | 0            | -150.000          |
| <b>Investition I18000009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum</b>            |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                     | 0                            | -20.000     | -320.000    | 0            | 0            | 0            | -340.000          |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | -20.000     | -320.000    | 0            | 0            | 0            | -340.000          |
| <b>Investition I18000010 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf</b>      |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                     | 0                            | -270.000    | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                 |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | -270.000    | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                 |
| <b>Investition I18000015 Erneuerung Elektro- &amp; Netzwerkverkabelung Rathaus</b> |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                     | 0                            | -282.000    | -70.000     | 0            | 0            | 0            | -352.000          |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | -282.000    | -70.000     | 0            | 0            | 0            | -352.000          |
| <b>Investition I19000001 Dachsanierung Rathaus I</b>                               |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                     | 0                            | 0           | -640.000    | 0            | 0            | 0            | -640.000          |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | 0           | -640.000    | 0            | 0            | 0            | -640.000          |
| <b>Investition I19000002 Dachsanierung Rathaus II</b>                              |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                     | 0                            | 0           | -250.000    | 0            | 0            | 0            | -250.000          |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | 0           | -250.000    | 0            | 0            | 0            | -250.000          |
| <b>Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I</b>                        |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                     | 0                            | 0           | -45.500     | 0            | 0            | 0            | -45.500           |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0                            | 0           | -45.500     | 0            | 0            | 0            | -45.500           |
| <b>Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 410 €</b>                       |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7831                                                                               | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €        | -30.715                      | -25.500     | -33.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                 |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | -30.715                      | -25.500     | -33.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      | 0                 |
| <b>Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten</b>                          |                                                       |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 6821                                                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude | 475.690                      | 250.000     | 500.000     | 500.000      | 500.000      | 500.000      | 0                 |
| 7821                                                                               | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden              | -6.347                       | -250.000    | -500.000    | -500.000     | -500.000     | -500.000     | 0                 |
|                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 469.343                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                 |



## Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                    | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge</b>                       |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6831                                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 10.050                       | 10.000          | 14.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0                 |
| 7831                                                                     | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -163.144                     | -160.000        | -63.300         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0                 |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-153.094</b>              | <b>-150.000</b> | <b>-49.300</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80202000 Anschaffung Hard- &amp; Software über 410 €</b> |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7831                                                                     | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -33.742                      | -45.200         | -31.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0                 |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-33.742</b>               | <b>-45.200</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 410 €</b>             |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7831                                                                     | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -34.681                      | -12.400         | -46.550         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | 0                 |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-34.681</b>               | <b>-12.400</b>  | <b>-46.550</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken</b>                   |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6821                                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude      | 0                            | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 250.000         | 0                 |
| 7821                                                                     | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden                   | 0                            | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0                 |
| <b>Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen &lt; 25.000 €</b>              |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                     | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                          | 0                            | 0               | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | 0                 |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 410 €</b>             |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7831                                                                     | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -2.674                       | -11.300         | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | 0                 |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.674</b>                | <b>-11.300</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen        | 1.660,00                     | 260             | 260             | 260             | 260             | 260             |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 16.500,29                    | 29.000          | 49.000          | 29.050          | 29.341          | 29.634          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 123.559,10                   | 125.191         | 129.232         | 109.557         | 105.229         | 105.097         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>141.719,39</b>            | <b>154.451</b>  | <b>178.492</b>  | <b>138.867</b>  | <b>134.830</b>  | <b>134.991</b>  |
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                                 | 170.453,07                   | 147.000         | 167.500         | 167.500         | 167.500         | 167.500         |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 563,50                       | 45.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>171.016,57</b>            | <b>192.000</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  |
| 4481  | Erstattungen vom Land                                               | 9.426,45                     | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                  | 7.687,86                     | 0               | 12.000          | 11.000          | 12.000          | 12.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>17.114,31</b>             | <b>3.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 4561  | Buß- und Verwarnungsgelder                                          | 6.106,00                     | 2.600           | 5.100           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                 | <b>6.106,00</b>              | <b>2.600</b>    | <b>5.100</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>335.956,27</b>            | <b>352.051</b>  | <b>401.092</b>  | <b>357.967</b>  | <b>354.930</b>  | <b>355.091</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                           | -125.022,44                  | -164.470        | -172.046        | -173.767        | -175.504        | -177.260        |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | -261.543,38                  | -274.391        | -253.797        | -256.335        | -258.898        | -261.487        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                    | -21.653,83                   | -22.167         | -20.341         | -20.544         | -20.749         | -20.956         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                           | -52.287,80                   | -55.712         | -51.109         | -51.620         | -52.136         | -52.657         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | -28.879,00                   | -33.310         | -48.905         | -44.420         | -46.441         | -48.485         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                         | <b>-489.386,45</b>           | <b>-550.050</b> | <b>-546.198</b> | <b>-546.686</b> | <b>-553.728</b> | <b>-560.845</b> |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder         | -4.542,74                    | -4.200          | -4.200          | -4.242          | -4.284          | -4.327          |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                    | -964,02                      | -2.000          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                             | -4.368,61                    | -4.500          | -4.500          | -4.545          | -4.590          | -4.636          |
| 5251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                         | -48.557,36                   | -66.000         | -40.000         | -40.400         | -40.804         | -41.212         |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                         | -23.519,66                   | -34.400         | -29.000         | -29.290         | -29.583         | -29.879         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                    | -16.500,29                   | -29.000         | -49.000         | -29.050         | -29.341         | -29.634         |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                | -7.152,95                    | -7.300          | -3.150          | -3.182          | -3.214          | -3.246          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>-105.605,63</b>           | <b>-147.400</b> | <b>-131.850</b> | <b>-112.729</b> | <b>-113.856</b> | <b>-114.994</b> |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                      | -261,00                      | -261            | -261            | -261            | -261            | -261            |
| 5715  | Afa auf Ingenieurbauwerke                                           | 0,00                         | 0               | -1.451          | -1.451          | -1.451          | -1.451          |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -47.760,00                   | -47.181         | -29.160         | -8.532          | -6.920          | -6.788          |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                   | -5.275,00                    | -4.482          | -4.382          | -4.319          | -3.954          | -3.954          |
| 5718  | Afa auf Fahrzeuge                                                   | -120.464,00                  | -121.170        | -133.571        | -133.571        | -107.865        | -107.865        |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                   | <b>-173.760,00</b>           | <b>-173.094</b> | <b>-168.825</b> | <b>-148.134</b> | <b>-120.451</b> | <b>-120.319</b> |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche          | -18.510,00                   | -19.600         | -19.500         | -19.500         | -19.500         | -19.500         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                         | <b>-18.510,00</b>            | <b>-19.600</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| 5412  | Personalnebenkosten                                                 | -26.577,90                   | -23.500         | -23.000         | -23.230         | -23.462         | -23.697         |
| 5421  | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | -8.894,00                    | -19.800         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                               | -152.391,75                  | -116.000        | -142.500        | -152.805        | -145.122        | -146.453        |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                         | -3.402,06                    | -3.400          | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                      | -11.570,91                   | -18.000         | -18.000         | -18.180         | -18.362         | -18.546         |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                         | -18.196,53                   | -18.400         | -21.500         | -21.715         | -21.932         | -22.151         |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-221.033,15</b>           | <b>-199.100</b>   | <b>-233.000</b>   | <b>-244.210</b>   | <b>-237.441</b>   | <b>-239.696</b>   |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-1.008.295,23</b>         | <b>-1.089.244</b> | <b>-1.099.373</b> | <b>-1.071.259</b> | <b>-1.044.976</b> | <b>-1.055.354</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-672.338,96</b>           | <b>-737.193</b>   | <b>-698.281</b>   | <b>-713.292</b>   | <b>-690.046</b>   | <b>-700.263</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-672.338,96</b>           | <b>-737.193</b>   | <b>-698.281</b>   | <b>-713.292</b>   | <b>-690.046</b>   | <b>-700.263</b>   |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-672.338,96</b>           | <b>-737.193</b>   | <b>-698.281</b>   | <b>-713.292</b>   | <b>-690.046</b>   | <b>-700.263</b>   |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -26.503,00                   | -20.548           | -43.144           | -43.497           | -43.652           | -44.075           |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -94.611,00                   | -109.721          | -117.182          | -116.916          | -117.843          | -118.930          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -68.363,00                   | -75.558           | -70.610           | -67.797           | -68.555           | -69.338           |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -31.787,00                   | -18.441           | -159.161          | -152.821          | -154.528          | -156.294          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-221.264,00</b>           | <b>-224.268</b>   | <b>-390.097</b>   | <b>-381.031</b>   | <b>-384.578</b>   | <b>-388.637</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-893.602,96</b>           | <b>-961.461</b>   | <b>-1.088.378</b> | <b>-1.094.323</b> | <b>-1.074.624</b> | <b>-1.088.900</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | 1.660,00                     | 260             | 260             | 260             | 260             | 260             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>1.660,00</b>              | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      |
| 6311  | Verwaltungsgebühren                                          | 170.453,07                   | 147.000         | 167.500         | 167.500         | 167.500         | 167.500         |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 563,50                       | 45.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>171.016,57</b>            | <b>192.000</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  | <b>202.500</b>  |
| 6481  | Erstattungen vom Land                                        | 9.426,45                     | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                           | 7.687,86                     | 0               | 12.000          | 11.000          | 12.000          | 12.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                     | <b>17.114,31</b>             | <b>3.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 6561  | Buß- und Verwarnungsgelder                                   | 6.106,00                     | 2.600           | 5.100           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                                 | <b>6.106,00</b>              | <b>2.600</b>    | <b>5.100</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    |
|       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>195.896,88</b>            | <b>197.860</b>  | <b>222.860</b>  | <b>219.360</b>  | <b>220.360</b>  | <b>220.360</b>  |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                          | -125.022,44                  | -164.470        | -172.046        | -173.767        | -175.504        | -177.260        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                               | -261.543,38                  | -274.391        | -253.797        | -256.335        | -258.898        | -261.487        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte             | -21.653,83                   | -22.167         | -20.341         | -20.544         | -20.749         | -20.956         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                         | -52.287,80                   | -55.712         | -51.109         | -51.620         | -52.136         | -52.657         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-460.507,45</b>           | <b>-516.740</b> | <b>-497.293</b> | <b>-502.266</b> | <b>-507.287</b> | <b>-512.360</b> |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder  | -4.542,74                    | -4.200          | -4.200          | -4.242          | -4.284          | -4.327          |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen             | -964,02                      | -2.000          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -4.368,61                    | -4.500          | -4.500          | -4.545          | -4.590          | -4.636          |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                  | -48.557,36                   | -66.000         | -40.000         | -40.400         | -40.804         | -41.212         |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                  | -23.519,66                   | -34.400         | -29.000         | -29.290         | -29.583         | -29.879         |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen                         | -7.152,95                    | -7.300          | -3.150          | -3.182          | -3.214          | -3.246          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>-89.105,34</b>            | <b>-118.400</b> | <b>-82.850</b>  | <b>-83.679</b>  | <b>-84.515</b>  | <b>-85.360</b>  |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche        | -18.510,00                   | -19.600         | -19.500         | -19.500         | -19.500         | -19.500         |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                       | <b>-18.510,00</b>            | <b>-19.600</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| 7412  | Personalnebenkosten                                               | -26.577,90                   | -23.500         | -23.000         | -23.230         | -23.462         | -23.697         |
| 7421  | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | -8.894,00                    | -19.800         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -152.391,75                  | -116.000        | -142.500        | -152.805        | -145.122        | -146.453        |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                       | -3.402,06                    | -3.400          | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                    | -11.570,91                   | -18.000         | -18.000         | -18.180         | -18.362         | -18.546         |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                       | -18.196,53                   | -18.400         | -21.500         | -21.715         | -21.932         | -22.151         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-221.033,15</b>           | <b>-199.100</b> | <b>-233.000</b> | <b>-244.210</b> | <b>-237.441</b> | <b>-239.696</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -789.155,94                  | -853.840        | -832.643        | -849.655        | -848.743        | -856.916        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-593.259,06</b>           | <b>-655.980</b> | <b>-609.783</b> | <b>-630.295</b> | <b>-628.383</b> | <b>-636.556</b> |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                                      | 54.654,83                    | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>54.654,83</b>             | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   |
| 6831  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen        | 0,00                         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|       | <b>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>54.654,83</b>             | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                 | -710,63                      | -150.000        | -250.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-710,63</b>               | <b>-150.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -90.635,66                   | -438.800        | -68.000         | -310.000        | -360.000        | -260.000        |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -16.500,29                   | -29.000         | -49.000         | -29.050         | -29.341         | -29.634         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-107.135,95</b>           | <b>-467.800</b> | <b>-117.000</b> | <b>-339.050</b> | <b>-389.341</b> | <b>-289.634</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-107.846,58</b>           | <b>-617.800</b> | <b>-367.000</b> | <b>-439.050</b> | <b>-489.341</b> | <b>-389.634</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-53.191,75</b>            | <b>-553.800</b> | <b>-303.000</b> | <b>-375.050</b> | <b>-425.341</b> | <b>-325.634</b> |

## Investitionen Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilsdorf

| Konto                                                                  | Bezeichnung                                                | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 410 €</b>           |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7831                                                                   | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -5.894                       | -38.800         | -18.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0                 |
|                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-5.894</b>                | <b>-38.800</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen</b>                |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6811                                                                   | Investitionszuwendungen Land                               | 54.655                       | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 0                 |
| 6831                                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0                            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0                 |
| 7831                                                                   | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -84.741                      | -400.000        | -50.000         | -300.000        | -350.000        | -250.000        | 0                 |
|                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-30.086</b>               | <b>-336.000</b> | <b>14.000</b>   | <b>-236.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen</b> |                                                            |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7852                                                                   | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                          | -711                         | -150.000        | -250.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0                 |
|                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-711</b>                  | <b>-150.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                 | 428.509,79                   | 287.940           | 304.160           | 304.160           | 304.160           | 304.160           |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 445.600,00                   | 451.218           | 822.060           | 617.583           | 624.459           | 631.563           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 64.268,00                    | 60.951            | 52.992            | 47.585            | 45.407            | 44.099            |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 12.182,00                    | 12.186            | 10.854            | 8.120             | 1.304             | 1.272             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>950.559,79</b>            | <b>812.295</b>    | <b>1.190.066</b>  | <b>977.448</b>    | <b>975.330</b>    | <b>981.094</b>    |
| 4481  | Erstattungen vom Land                                                              | 28.800,78                    | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 28.800            |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                                 | 600,00                       | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>29.400,78</b>             | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>979.960,57</b>            | <b>842.095</b>    | <b>1.219.866</b>  | <b>1.007.248</b>  | <b>1.005.130</b>  | <b>1.010.894</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -40.004,56                   | -59.247           | -83.079           | -83.909           | -84.747           | -85.594           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -137.907,60                  | -142.630          | -154.400          | -155.944          | -157.504          | -159.079          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -10.792,33                   | -11.356           | -12.303           | -12.426           | -12.550           | -12.675           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -27.603,39                   | -28.933           | -31.068           | -31.379           | -31.693           | -32.010           |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -10.197,00                   | -14.988           | -23.616           | -21.450           | -22.426           | -23.412           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-226.504,88</b>           | <b>-257.154</b>   | <b>-304.466</b>   | <b>-305.108</b>   | <b>-308.920</b>   | <b>-312.770</b>   |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd.<br>Verwendungsgelder                     | -294.710,53                  | -297.740          | -313.960          | -313.960          | -313.960          | -313.960          |
| 5233  | Aufwendungen für die integrative Beschulung                                        | -4.330,73                    | -19.000           | -19.000           | -19.190           | -19.382           | -19.576           |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | -9.159,42                    | -59.700           | -23.000           | -59.700           | -22.500           | -59.700           |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -15.081,45                   | -19.600           | -22.100           | -22.321           | -22.545           | -22.770           |
| 5271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                                          | -62.913,75                   | -81.500           | -77.000           | -77.770           | -78.548           | -79.333           |
| 5273  | Aufwendungen für die offene Ganztagschule                                          | -6.215,06                    | -7.000            | -8.000            | -8.080            | -8.161            | -8.243            |
| 5274  | Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"                                   | -305,00                      | 0                 | -610              | -616              | -622              | -628              |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | -710.201,11                  | -801.000          | -833.000          | -841.010          | -849.421          | -857.915          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-1.102.917,05</b>         | <b>-1.285.540</b> | <b>-1.296.670</b> | <b>-1.342.647</b> | <b>-1.315.139</b> | <b>-1.362.125</b> |
| 5712  | Abschreibungen Software                                                            | -1.240,00                    | -215              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | 0,00                         | 0                 | -951              | -951              | -951              | -951              |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -81.616,00                   | -80.273           | -70.842           | -57.951           | -51.395           | -48.924           |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                                  | -557,00                      | -557              | -557              | -557              | -557              | -557              |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-83.413,00</b>            | <b>-81.045</b>    | <b>-72.350</b>    | <b>-59.459</b>    | <b>-52.903</b>    | <b>-50.432</b>    |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                              | -64.801,52                   | -164.500          | -91.500           | -62.115           | -62.737           | -63.365           |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                                        | -10.164,07                   | -11.400           | -11.200           | -11.312           | -11.424           | -11.538           |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                     | -42.336,28                   | -65.500           | -64.000           | -64.640           | -65.287           | -65.940           |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                                        | -106.162,12                  | -107.200          | -107.700          | -108.777          | -109.865          | -110.963          |
| 5474  | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP                                            | -4.560,00                    | -4.560            | -4.560            | -4.560            | -4.560            | -4.560            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-228.023,99</b>           | <b>-353.160</b>   | <b>-278.960</b>   | <b>-251.404</b>   | <b>-253.873</b>   | <b>-256.366</b>   |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-1.640.858,92</b>         | <b>-1.976.899</b> | <b>-1.952.446</b> | <b>-1.958.618</b> | <b>-1.930.835</b> | <b>-1.981.693</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                      | <b>-660.898,35</b>           | <b>-1.134.804</b> | <b>-732.580</b>   | <b>-951.370</b>   | <b>-925.705</b>   | <b>-970.799</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-660.898,35</b>           | <b>-1.134.804</b> | <b>-732.580</b>   | <b>-951.370</b>   | <b>-925.705</b>   | <b>-970.799</b>   |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>                          | <b>-660.898,35</b>           | <b>-1.134.804</b> | <b>-732.580</b>   | <b>-951.370</b>   | <b>-925.705</b>   | <b>-970.799</b>   |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | -54.593,00                   | -62.507           | -112.578          | -113.501          | -113.906          | -115.010          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT          | -131.371,00                  | -141.377          | -150.992          | -150.648          | -151.844          | -153.244          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung    | -1.426.933,00                | -1.610.601        | -1.392.261        | -1.336.798        | -1.351.737        | -1.367.186        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung    | -623.218,00                  | -431.618          | -799.960          | -595.262          | -601.914          | -608.793          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.236.115,00</b>         | <b>-2.246.103</b> | <b>-2.455.791</b> | <b>-2.196.209</b> | <b>-2.219.401</b> | <b>-2.244.233</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-2.897.013,35</b>         | <b>-3.380.907</b> | <b>-3.188.371</b> | <b>-3.147.579</b> | <b>-3.145.106</b> | <b>-3.215.032</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                   | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land          | 428.509,79                   | 287.940           | 304.160           | 304.160           | 304.160           | 304.160           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                   | <b>428.509,79</b>            | <b>287.940</b>    | <b>304.160</b>    | <b>304.160</b>    | <b>304.160</b>    | <b>304.160</b>    |
| 6481  | Erstattungen vom Land                                       | 28.800,78                    | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 28.800            | 28.800            |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                          | 600,00                       | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                    | <b>29.400,78</b>             | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     | <b>29.800</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 457.910,57                   | 317.740           | 333.960           | 333.960           | 333.960           | 333.960           |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                         | -40.004,56                   | -59.247           | -83.079           | -83.909           | -84.747           | -85.594           |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                              | -137.907,60                  | -142.630          | -154.400          | -155.944          | -157.504          | -159.079          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte            | -10.792,33                   | -11.356           | -12.303           | -12.426           | -12.550           | -12.675           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                        | -27.603,39                   | -28.933           | -31.068           | -31.379           | -31.693           | -32.010           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                 | <b>-216.307,88</b>           | <b>-242.166</b>   | <b>-280.850</b>   | <b>-283.658</b>   | <b>-286.494</b>   | <b>-289.358</b>   |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder | -294.710,53                  | -297.740          | -313.960          | -313.960          | -313.960          | -313.960          |
| 7233  | Auszahlungen für die integrative Beschulung                 | -4.330,73                    | -19.000           | -19.000           | -19.190           | -19.382           | -19.576           |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                 | -9.159,42                    | -59.700           | -23.000           | -59.700           | -22.500           | -59.700           |
| 7271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                   | -62.913,75                   | -81.500           | -77.000           | -77.770           | -78.548           | -79.333           |
| 7273  | Auszahlungen für die offene Ganztagschule                   | -6.215,06                    | -7.000            | -8.000            | -8.080            | -8.161            | -8.243            |
| 7274  | Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"            | -305,00                      | 0                 | -610              | -616              | -622              | -628              |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                  | -710.201,11                  | -801.000          | -833.000          | -841.010          | -849.421          | -857.915          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-1.087.835,60</b>         | <b>-1.265.940</b> | <b>-1.274.570</b> | <b>-1.320.326</b> | <b>-1.292.594</b> | <b>-1.339.355</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                       | -64.801,52                   | -164.500          | -91.500           | -62.115           | -62.737           | -63.365           |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                 | -10.164,07                   | -11.400           | -11.200           | -11.312           | -11.424           | -11.538           |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                              | -42.336,28                   | -65.500           | -64.000           | -64.640           | -65.287           | -65.940           |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                 | -106.162,12                  | -107.200          | -107.700          | -108.777          | -109.865          | -110.963          |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                | <b>-223.463,99</b>           | <b>-348.600</b>   | <b>-274.400</b>   | <b>-246.844</b>   | <b>-249.313</b>   | <b>-251.806</b>   |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | -1.527.607,47                | -1.856.706        | -1.829.820        | -1.850.828        | -1.828.401        | -1.880.519        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-1.069.696,90</b>         | <b>-1.538.966</b> | <b>-1.495.860</b> | <b>-1.516.868</b> | <b>-1.494.441</b> | <b>-1.546.559</b> |
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen                 | 12.900,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                | <b>12.900,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>12.900,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €              | -81.889,06                   | -58.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           | -75.000           |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €               | -15.081,45                   | -19.600           | -22.100           | -22.321           | -22.545           | -22.770           |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-96.970,51</b>            | <b>-77.600</b> | <b>-97.100</b> | <b>-97.321</b> | <b>-97.545</b> | <b>-97.770</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-96.970,51</b>            | <b>-77.600</b> | <b>-97.100</b> | <b>-97.321</b> | <b>-97.545</b> | <b>-97.770</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-84.070,51</b>            | <b>-77.600</b> | <b>-97.100</b> | <b>-97.321</b> | <b>-97.545</b> | <b>-97.770</b> |

## Investitionen Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I17000014 Anschaffung Vermögen Integrative Beschulung

|      |                                                |                |          |          |          |          |          |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -10.080        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-10.080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |                |                |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 6817 | Investitionszuwendungen private Unternehmen    | 12.900         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -37.809        | -25.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-24.909</b> | <b>-25.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |               |               |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -6.102        | -6.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-6.102</b> | <b>-6.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |                |               |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -12.525        | -7.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-12.525</b> | <b>-7.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |                |                |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -15.372        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-15.372</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> |



## Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen                    | 75.050,19                    | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 4148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche                      | 70.000,00                    | 81.500          | 81.500          | 81.500          | 81.500          | 81.500          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 1.181,03                     | 1.300           | 1.300           | 1.313           | 1.326           | 1.339           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 193,00                       | 193             | 194             | 194             | 194             | 194             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                       | <b>146.424,22</b>            | <b>167.993</b>  | <b>167.994</b>  | <b>168.007</b>  | <b>168.020</b>  | <b>168.033</b>  |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 40.173,01                    | 39.500          | 42.500          | 44.500          | 39.500          | 39.500          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>40.173,01</b>             | <b>39.500</b>   | <b>42.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   |
| 4401  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 12.769,11                    | 8.200           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 4461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 31.184,00                    | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                       | <b>43.953,11</b>             | <b>39.200</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                              | 31.246,00                    | 31.111          | 31.111          | 31.422          | 31.736          | 31.736          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                     | <b>31.246,00</b>             | <b>31.111</b>   | <b>31.111</b>   | <b>31.422</b>   | <b>31.736</b>   | <b>31.736</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>261.796,34</b>            | <b>277.804</b>  | <b>282.105</b>  | <b>284.429</b>  | <b>279.756</b>  | <b>279.769</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                       | -12.685,81                   | -13.075         | -13.357         | -13.490         | -13.625         | -13.762         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                       | -220.958,09                  | -212.644        | -221.425        | -223.639        | -225.875        | -228.134        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                | -17.466,70                   | -17.393         | -18.013         | -18.193         | -18.374         | -18.558         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                       | -24.665,01                   | -42.732         | -44.058         | -44.498         | -44.943         | -45.393         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                      | -4.659,00                    | -3.259          | -3.796          | -3.449          | -3.604          | -3.764          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                     | <b>-280.434,61</b>           | <b>-289.103</b> | <b>-300.649</b> | <b>-303.269</b> | <b>-306.421</b> | <b>-309.611</b> |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                     | -928,12                      | -1.800          | -1.800          | -1.818          | -1.836          | -1.854          |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                | -1.181,03                    | -1.300          | -1.300          | -1.313          | -1.326          | -1.339          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                              | <b>-2.109,15</b>             | <b>-3.100</b>   | <b>-3.100</b>   | <b>-3.131</b>   | <b>-3.162</b>   | <b>-3.193</b>   |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | -2.218,00                    | -1.893          | -1.766          | -1.766          | -1.695          | -1.044          |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                               | <b>-2.218,00</b>             | <b>-1.893</b>   | <b>-1.766</b>   | <b>-1.766</b>   | <b>-1.695</b>   | <b>-1.044</b>   |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche                      | -10.335,60                   | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                                     | <b>-10.335,60</b>            | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 5428  | Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen                              | -49.476,76                   | -57.000         | -59.000         | -59.590         | -60.186         | -60.788         |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                           | -18.803,95                   | -23.800         | -23.800         | -24.038         | -24.278         | -24.521         |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                  | -6.793,72                    | -7.000          | -7.000          | -7.070          | -7.141          | -7.212          |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                                     | -4.225,93                    | -4.400          | -4.300          | -4.343          | -4.386          | -4.430          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-79.300,36</b>            | <b>-92.200</b>  | <b>-94.100</b>  | <b>-95.041</b>  | <b>-95.991</b>  | <b>-96.951</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-374.397,72</b>           | <b>-397.296</b> | <b>-410.615</b> | <b>-414.207</b> | <b>-418.269</b> | <b>-421.799</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                   | <b>-112.601,38</b>           | <b>-119.492</b> | <b>-128.510</b> | <b>-129.778</b> | <b>-138.513</b> | <b>-142.030</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-112.601,38</b>           | <b>-119.492</b> | <b>-128.510</b> | <b>-129.778</b> | <b>-138.513</b> | <b>-142.030</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b>                           | <b>-112.601,38</b>           | <b>-119.492</b> | <b>-128.510</b> | <b>-129.778</b> | <b>-138.513</b> | <b>-142.030</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                                | -13.415,00                   | -11.290         | -14.051         | -14.166         | -14.216         | -14.353         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                                    | -24.728,00                   | -27.867         | -29.762         | -29.694         | -29.930         | -30.206         |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung    | -203.144,00                  | -233.411        | -214.729        | -206.175        | -208.480        | -210.863        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung    | -48.163,00                   | -42.007         | -43.605         | -41.869         | -42.337         | -42.821         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-289.450,00</b>           | <b>-314.575</b> | <b>-302.147</b> | <b>-291.904</b> | <b>-294.963</b> | <b>-298.243</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-402.051,38</b>           | <b>-434.067</b> | <b>-430.657</b> | <b>-421.682</b> | <b>-433.476</b> | <b>-440.273</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen      | 75.050,19                    | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 6148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche        | 70.000,00                    | 81.500          | 81.500          | 81.500          | 81.500          | 81.500          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>145.050,19</b>            | <b>166.500</b>  | <b>166.500</b>  | <b>166.500</b>  | <b>166.500</b>  | <b>166.500</b>  |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 40.173,01                    | 39.500          | 42.500          | 44.500          | 39.500          | 39.500          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>40.173,01</b>             | <b>39.500</b>   | <b>42.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   |
| 6401  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 12.769,11                    | 8.200           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 31.184,00                    | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>43.953,11</b>             | <b>39.200</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                | 31.246,00                    | 31.111          | 31.111          | 31.422          | 31.736          | 31.736          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                          | <b>31.246,00</b>             | <b>31.111</b>   | <b>31.111</b>   | <b>31.422</b>   | <b>31.736</b>   | <b>31.736</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 260.422,31                   | 276.311         | 280.611         | 282.922         | 278.236         | 278.236         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -12.685,81                   | -13.075         | -13.357         | -13.490         | -13.625         | -13.762         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -220.958,09                  | -212.644        | -221.425        | -223.639        | -225.875        | -228.134        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -17.466,70                   | -17.393         | -18.013         | -18.193         | -18.374         | -18.558         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -24.665,01                   | -42.732         | -44.058         | -44.498         | -44.943         | -45.393         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-275.775,61</b>           | <b>-285.844</b> | <b>-296.853</b> | <b>-299.820</b> | <b>-302.817</b> | <b>-305.847</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                       | -928,12                      | -1.800          | -1.800          | -1.818          | -1.836          | -1.854          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-928,12</b>               | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.818</b>   | <b>-1.836</b>   | <b>-1.854</b>   |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche        | -10.335,60                   | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                       | <b>-10.335,60</b>            | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 7428  | Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen                | -49.476,76                   | -57.000         | -59.000         | -59.590         | -60.186         | -60.788         |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -18.803,95                   | -23.800         | -23.800         | -24.038         | -24.278         | -24.521         |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                    | -6.793,72                    | -7.000          | -7.000          | -7.070          | -7.141          | -7.212          |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                       | -4.225,93                    | -4.400          | -4.300          | -4.343          | -4.386          | -4.430          |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-79.300,36</b>            | <b>-92.200</b>  | <b>-94.100</b>  | <b>-95.041</b>  | <b>-95.991</b>  | <b>-96.951</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -366.339,69                  | -390.844        | -403.753        | -407.679        | -411.644        | -415.652        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-105.917,38</b>           | <b>-114.533</b> | <b>-123.142</b> | <b>-124.757</b> | <b>-133.408</b> | <b>-137.416</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | 0,00                         | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -1.181,03                    | -1.300          | -1.300          | -1.313          | -1.326          | -1.339          |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-1.181,03</b>             | <b>-1.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>-1.813</b>   | <b>-1.826</b>   | <b>-1.839</b>   |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro     | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.181,03</b>             | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.813</b> | <b>-1.826</b> | <b>-1.839</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-1.181,03</b>             | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.813</b> | <b>-1.826</b> | <b>-1.839</b> |

## Investitionen Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                   |          |             |             |             |             |             |          |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von<br>Vermögensgegenständen > 410 € | 0        | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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          | 3.011,89                     | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 14.889,89                    | 39.600           | 26.400           | 26.664           | 26.931           | 27.200           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00                         | 0                | 268              | 268              | 268              | 223              |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>27.901,78</b>             | <b>52.600</b>    | <b>39.668</b>    | <b>39.932</b>    | <b>40.199</b>    | <b>40.423</b>    |
| 4211  | Leistungen von Sozialleistungsträgern                               | 1.568.935,82                 | 1.999.798        | 1.130.750        | 1.130.750        | 1.130.750        | 1.130.750        |
| 4212  | Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII                                     | 0,00                         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4213  | Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII                                  | 32.462,41                    | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4215  | Kostenersatz §§ 102 ff SGB XII                                      | 494,26                       | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4216  | Zinsen und Tilgung Darlehen                                         | 880,00                       | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4217  | Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren                                | 2.028,00                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 4218  | Kostenerstattung SLT SGB XII                                        | 7.404,02                     | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 4219  | Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden                      | 58.441,67                    | 79.602           | 39.800           | 39.800           | 39.800           | 39.800           |
| 4221  | Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG                          | 28.315,67                    | 15.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 4291  | Andere sonstige Transfererträge                                     | 0,00                         | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|       | <b>Sonstige Transfererträge</b>                                     | <b>1.698.961,85</b>          | <b>2.105.900</b> | <b>1.194.050</b> | <b>1.194.050</b> | <b>1.194.050</b> | <b>1.194.050</b> |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 64.319,03                    | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>64.319,03</b>             | <b>500</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4482  | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden                 | 489.701,24                   | 459.000          | 452.000          | 461.040          | 470.261          | 479.667          |
| 4484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche                    | 0,00                         | 159.200          | 79.560           | 79.560           | 79.560           | 79.560           |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>489.701,24</b>            | <b>618.200</b>   | <b>531.560</b>   | <b>540.600</b>   | <b>549.821</b>   | <b>559.227</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>2.280.883,90</b>          | <b>2.777.200</b> | <b>1.765.278</b> | <b>1.774.582</b> | <b>1.784.070</b> | <b>1.793.700</b> |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                           | -14.532,40                   | -14.953          | -15.248          | -15.401          | -15.555          | -15.711          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | -270.821,44                  | -274.184         | -263.394         | -266.027         | -268.688         | -271.374         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                    | -21.320,75                   | -21.860          | -20.953          | -21.164          | -21.376          | -21.590          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                           | -54.453,58                   | -55.706          | -53.074          | -53.605          | -54.141          | -54.682          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | -3.197,00                    | -3.726           | -4.334           | -3.938           | -4.116           | -4.298           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                         | <b>-364.325,17</b>           | <b>-370.429</b>  | <b>-357.003</b>  | <b>-360.135</b>  | <b>-363.876</b>  | <b>-367.655</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder         | -322.677,12                  | -456.000         | -342.000         | -345.420         | -348.874         | -352.363         |
| 5251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                         | -3.668,68                    | 0                | -3.700           | -3.737           | -3.774           | -3.812           |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                    | -14.889,89                   | -39.600          | -26.400          | -26.664          | -26.931          | -27.200          |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                | -440,52                      | -1.500           | -1.500           | -1.515           | -1.530           | -1.545           |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                          | -10.000,00                   | -10.000          | -10.000          | -10.100          | -10.201          | -10.303          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>-351.676,21</b>           | <b>-507.100</b>  | <b>-383.600</b>  | <b>-387.436</b>  | <b>-391.310</b>  | <b>-395.223</b>  |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 0,00                         | 0                | -268             | -268             | -268             | -223             |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>-268</b>      | <b>-268</b>      | <b>-268</b>      | <b>-223</b>      |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche          | -1.679,94                    | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| 5320  | Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.                  | -48.213,67                   | -12.500          | -12.500          | -12.500          | -12.500          | -12.500          |
| 5360  | Bildung und Teilhabe AsylbLG                                        | -9.290,59                    | -10.000          | -5.000           | -5.100           | -5.202           | -5.306           |
| 5361  | Grundleistungen gemäß §§ 1, 3 AsylbLG                               | -242.510,58                  | -337.600         | -135.038         | -137.739         | -140.494         | -143.304         |
| 5362  | Unterkunftskosten gem. §§ 1, 3 AsylbLG                              | -843.827,43                  | -400.000         | -174.356         | -174.488         | -174.623         | -174.760         |
| 5363  | Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge                 | -672.207,94                  | -456.000         | -450.000         | -459.000         | -468.180         | -477.544         |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5364  | Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG          | -400.803,62                  | -388.600          | -434.280          | -442.966          | -451.825          | -460.862          |
| 5365  | Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG                                 | -164.915,07                  | -400.000          | -545.329          | -547.009          | -548.723          | -550.471          |
| 5366  | Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG | -1.220,61                    | -3.000            | -2.000            | -2.040            | -2.081            | -2.123            |
| 5367  | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG                              | -2.919,05                    | -3.000            | -3.000            | -3.060            | -3.121            | -3.183            |
| 5368  | Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG                               | -42.572,05                   | -36.000           | -19.200           | -19.584           | -19.976           | -20.376           |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>-2.430.160,55</b>         | <b>-2.049.700</b> | <b>-1.783.703</b> | <b>-1.806.486</b> | <b>-1.829.725</b> | <b>-1.853.429</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                              | -6.871,87                    | -7.500            | -6.000            | -6.060            | -6.121            | -6.182            |
| 5435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                               | 0,00                         | -3.500            | -3.500            | -3.535            | -3.570            | -3.606            |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                     | -720,00                      | -720              | -720              | -727              | -734              | -741              |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-7.591,87</b>             | <b>-11.720</b>    | <b>-10.220</b>    | <b>-10.322</b>    | <b>-10.425</b>    | <b>-10.529</b>    |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-3.153.753,80</b>         | <b>-2.938.949</b> | <b>-2.534.794</b> | <b>-2.564.647</b> | <b>-2.595.604</b> | <b>-2.627.059</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                      | <b>-872.869,90</b>           | <b>-161.749</b>   | <b>-769.516</b>   | <b>-790.065</b>   | <b>-811.534</b>   | <b>-833.359</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-872.869,90</b>           | <b>-161.749</b>   | <b>-769.516</b>   | <b>-790.065</b>   | <b>-811.534</b>   | <b>-833.359</b>   |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>          | <b>-872.869,90</b>           | <b>-161.749</b>   | <b>-769.516</b>   | <b>-790.065</b>   | <b>-811.534</b>   | <b>-833.359</b>   |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                   | -184.933,00                  | -40.109           | -19.514           | -19.674           | -19.744           | -19.936           |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                       | -26.487,00                   | -30.055           | -32.099           | -32.026           | -32.280           | -32.577           |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                 | -90.249,00                   | 0                 | -2.614            | -2.510            | -2.538            | -2.567            |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                 | -90.249,00                   | -79.738           | -50.471           | -48.460           | -49.002           | -49.562           |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-391.918,00</b>           | <b>-149.902</b>   | <b>-104.698</b>   | <b>-102.670</b>   | <b>-103.564</b>   | <b>-104.642</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                              | <b>-1.264.787,90</b>         | <b>-311.651</b>   | <b>-874.214</b>   | <b>-892.735</b>   | <b>-915.098</b>   | <b>-938.001</b>   |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land         | 10.000,00                    | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 6148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche | 3.011,89                     | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>13.011,89</b>             | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
| 6211  | Leistungen von Sozialleistungsträgern                      | 1.568.935,82                 | 1.999.798        | 1.130.750        | 1.130.750        | 1.130.750        | 1.130.750        |
| 6212  | Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII                            | 0,00                         | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 6213  | Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII                         | 32.462,41                    | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 6215  | Kostensersatz §§ 102 ff SGB XII                            | 494,26                       | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 6216  | Zinsen und Tilgung Darlehen                                | 880,00                       | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 6217  | Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren                       | 2.028,00                     | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 6218  | Kostenerstattung SLT SGB XII                               | 7.404,02                     | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 6219  | Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden             | 58.441,67                    | 79.602           | 39.800           | 39.800           | 39.800           | 39.800           |
| 6221  | Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG                 | 28.315,67                    | 15.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 6291  | Andere sonstige Transfereinzahlungen                       | 0,00                         | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>                       | <b>1.698.961,85</b>          | <b>2.105.900</b> | <b>1.194.050</b> | <b>1.194.050</b> | <b>1.194.050</b> | <b>1.194.050</b> |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 64.319,03                    | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>64.319,03</b>             | <b>500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6482  | Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden                  | 489.701,24                   | 459.000           | 452.000           | 461.040           | 470.261           | 479.667           |
| 6484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche                   | 0,00                         | 159.200           | 79.560            | 79.560            | 79.560            | 79.560            |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>489.701,24</b>            | <b>618.200</b>    | <b>531.560</b>    | <b>540.600</b>    | <b>549.821</b>    | <b>559.227</b>    |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 2.265.994,01                 | 2.737.600         | 1.738.610         | 1.747.650         | 1.756.871         | 1.766.277         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                                | -14.532,40                   | -14.953           | -15.248           | -15.401           | -15.555           | -15.711           |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                     | -270.821,44                  | -274.184          | -263.394          | -266.027          | -268.688          | -271.374          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                   | -21.320,75                   | -21.860           | -20.953           | -21.164           | -21.376           | -21.590           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                               | -54.453,58                   | -55.706           | -53.074           | -53.605           | -54.141           | -54.682           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                        | <b>-361.128,17</b>           | <b>-366.703</b>   | <b>-352.669</b>   | <b>-356.197</b>   | <b>-359.760</b>   | <b>-363.357</b>   |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder        | -322.677,12                  | -456.000          | -342.000          | -345.420          | -348.874          | -352.363          |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                        | -3.668,68                    | 0                 | -3.700            | -3.737            | -3.774            | -3.812            |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen                               | -440,52                      | -1.500            | -1.500            | -1.515            | -1.530            | -1.545            |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                         | -10.000,00                   | -10.000           | -10.000           | -10.100           | -10.201           | -10.303           |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>-336.786,32</b>           | <b>-467.500</b>   | <b>-357.200</b>   | <b>-360.772</b>   | <b>-364.379</b>   | <b>-368.023</b>   |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche         | -1.679,94                    | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 7320  | Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.                 | -48.213,67                   | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           | -12.500           |
| 7360  | Bildung und Teilhabe AsylbLG                                       | -9.290,59                    | -10.000           | -5.000            | -5.100            | -5.202            | -5.306            |
| 7361  | Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG                               | -242.510,58                  | -337.600          | -135.038          | -137.739          | -140.494          | -143.304          |
| 7362  | Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG                             | -843.827,43                  | -400.000          | -174.356          | -174.488          | -174.623          | -174.760          |
| 7363  | Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber                    | -672.207,94                  | -456.000          | -450.000          | -459.000          | -468.180          | -477.544          |
| 7364  | Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG          | -400.803,62                  | -388.600          | -434.280          | -442.966          | -451.825          | -460.862          |
| 7365  | Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG                                 | -164.915,07                  | -400.000          | -545.329          | -547.009          | -548.723          | -550.471          |
| 7366  | Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG | -1.220,61                    | -3.000            | -2.000            | -2.040            | -2.081            | -2.123            |
| 7367  | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG                              | -2.919,05                    | -3.000            | -3.000            | -3.060            | -3.121            | -3.183            |
| 7368  | Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG                               | -42.572,05                   | -36.000           | -19.200           | -19.584           | -19.976           | -20.376           |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                        | <b>-2.430.160,55</b>         | <b>-2.049.700</b> | <b>-1.783.703</b> | <b>-1.806.486</b> | <b>-1.829.725</b> | <b>-1.853.429</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                              | -6.871,87                    | -7.500            | -6.000            | -6.060            | -6.121            | -6.182            |
| 7435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                               | 0,00                         | -3.500            | -3.500            | -3.535            | -3.570            | -3.606            |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                     | -720,00                      | -720              | -720              | -727              | -734              | -741              |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>-7.591,87</b>             | <b>-11.720</b>    | <b>-10.220</b>    | <b>-10.322</b>    | <b>-10.425</b>    | <b>-10.529</b>    |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | -3.135.666,91                | -2.895.623        | -2.503.792        | -2.533.777        | -2.564.289        | -2.595.338        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-869.672,90</b>           | <b>-158.023</b>   | <b>-765.182</b>   | <b>-786.127</b>   | <b>-807.418</b>   | <b>-829.061</b>   |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                     | 0,00                         | -23.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                      | -14.889,89                   | -39.600           | -26.400           | -26.664           | -26.931           | -27.200           |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>  | <b>-14.889,89</b>            | <b>-62.600</b>    | <b>-31.400</b>    | <b>-31.664</b>    | <b>-31.931</b>    | <b>-32.200</b>    |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-14.889,89</b>            | <b>-62.600</b>    | <b>-31.400</b>    | <b>-31.664</b>    | <b>-31.931</b>    | <b>-32.200</b>    |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-14.889,89</b>            | <b>-62.600</b>    | <b>-31.400</b>    | <b>-31.664</b>    | <b>-31.931</b>    | <b>-32.200</b>    |

## Investitionen Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilsdorf

| Konto                                                                     | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | Gesamt-<br>bedarf |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 410 €</b> |                                                   |                              |                |               |               |               |               |                   |
| 7831                                                                      | Ausz. Erwerb von<br>Vermögensgegenständen > 410 € | 0                            | -23.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | 0                 |
|                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>                     | <b>-23.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4142  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)                       | 48.093,49                    | 44.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          |
| 4147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen                    | 10.774,33                    | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 383,18                       | 1.000           | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land             | 10.167,00                    | 9.819           | 10.646          | 10.646          | 10.095          | 9.819           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 4.167,00                     | 4.166           | 4.166           | 4.166           | 4.166           | 4.166           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                       | <b>73.585,00</b>             | <b>72.485</b>   | <b>80.312</b>   | <b>80.322</b>   | <b>79.781</b>   | <b>79.515</b>   |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 1.188,97                     | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>1.188,97</b>              | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>74.773,97</b>             | <b>72.985</b>   | <b>80.812</b>   | <b>80.822</b>   | <b>80.281</b>   | <b>80.015</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                       | -8.746,89                    | -8.969          | -9.095          | -9.187          | -9.279          | -9.371          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                       | -73.375,37                   | -72.262         | -75.997         | -76.756         | -77.523         | -78.299         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                | -5.742,23                    | -5.674          | -5.989          | -6.049          | -6.109          | -6.171          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                       | -14.515,00                   | -15.205         | -15.975         | -16.135         | -16.297         | -16.460         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                      | -2.062,00                    | -2.235          | -2.585          | -2.347          | -2.455          | -2.562          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                     | <b>-104.441,49</b>           | <b>-104.345</b> | <b>-109.641</b> | <b>-110.474</b> | <b>-111.663</b> | <b>-112.863</b> |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                                | -1.934,94                    | -7.000          | -7.000          | -7.070          | -7.141          | -7.212          |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                | -383,18                      | -1.000          | -1.000          | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
| 5282  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | -9.435,76                    | -8.500          | -8.500          | -8.585          | -8.671          | -8.758          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                              | <b>-11.753,88</b>            | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.665</b>  | <b>-16.832</b>  | <b>-17.000</b>  |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                  | -23.407,00                   | -20.661         | -20.401         | -20.401         | -19.850         | -16.963         |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                               | <b>-23.407,00</b>            | <b>-20.661</b>  | <b>-20.401</b>  | <b>-20.401</b>  | <b>-19.850</b>  | <b>-16.963</b>  |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche                      | -459.323,40                  | -463.000        | -503.000        | -512.800        | -522.796        | -532.992        |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                                     | <b>-459.323,40</b>           | <b>-463.000</b> | <b>-503.000</b> | <b>-512.800</b> | <b>-522.796</b> | <b>-532.992</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-598.925,77</b>           | <b>-604.506</b> | <b>-649.542</b> | <b>-660.340</b> | <b>-671.141</b> | <b>-679.818</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                   | <b>-524.151,80</b>           | <b>-531.521</b> | <b>-568.730</b> | <b>-579.518</b> | <b>-590.860</b> | <b>-599.803</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-524.151,80</b>           | <b>-531.521</b> | <b>-568.730</b> | <b>-579.518</b> | <b>-590.860</b> | <b>-599.803</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>                       | <b>-524.151,80</b>           | <b>-531.521</b> | <b>-568.730</b> | <b>-579.518</b> | <b>-590.860</b> | <b>-599.803</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                                | -57.062,00                   | -68.297         | -80.093         | -80.750         | -81.038         | -81.823         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                                    | -7.384,00                    | -8.097          | -8.648          | -8.628          | -8.697          | -8.777          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                              | -36.207,00                   | -40.354         | -42.451         | -40.760         | -41.215         | -41.687         |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                              | 0,00                         | -1.247          | -927            | -890            | -900            | -910            |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>-100.653,00</b>           | <b>-117.995</b> | <b>-132.119</b> | <b>-131.028</b> | <b>-131.850</b> | <b>-133.197</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                                           | <b>-624.804,80</b>           | <b>-649.516</b> | <b>-700.849</b> | <b>-710.546</b> | <b>-722.710</b> | <b>-733.000</b> |



## Teilfinanzplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6142  | Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden                   | 48.093,49                    | 44.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          | 51.500          |
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen      | 10.774,33                    | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>58.867,82</b>             | <b>57.500</b>   | <b>64.500</b>   | <b>64.500</b>   | <b>64.500</b>   | <b>64.500</b>   |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 1.188,97                     | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>1.188,97</b>              | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 60.056,79                    | 58.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -8.746,89                    | -8.969          | -9.095          | -9.187          | -9.279          | -9.371          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -73.375,37                   | -72.262         | -75.997         | -76.756         | -77.523         | -78.299         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -5.742,23                    | -5.674          | -5.989          | -6.049          | -6.109          | -6.171          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -14.515,00                   | -15.205         | -15.975         | -16.135         | -16.297         | -16.460         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-102.379,49</b>           | <b>-102.110</b> | <b>-107.056</b> | <b>-108.127</b> | <b>-109.208</b> | <b>-110.301</b> |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                  | -1.934,94                    | -7.000          | -7.000          | -7.070          | -7.141          | -7.212          |
| 7282  | Sonstige betriebliche Auszahlungen                                | -9.435,76                    | -8.500          | -8.500          | -8.585          | -8.671          | -8.758          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-11.370,70</b>            | <b>-15.500</b>  | <b>-15.500</b>  | <b>-15.655</b>  | <b>-15.812</b>  | <b>-15.970</b>  |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche        | -459.323,40                  | -463.000        | -503.000        | -512.800        | -522.796        | -532.992        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                       | <b>-459.323,40</b>           | <b>-463.000</b> | <b>-503.000</b> | <b>-512.800</b> | <b>-522.796</b> | <b>-532.992</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -573.073,59                  | -580.610        | -625.556        | -636.582        | -647.816        | -659.263        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-513.016,80</b>           | <b>-522.610</b> | <b>-560.556</b> | <b>-571.582</b> | <b>-582.816</b> | <b>-594.263</b> |
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen                       | 2.000,00                     | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>2.000,00</b>              | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>2.000,00</b>              | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 7853  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                            | -9.371,58                    | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-9.371,58</b>             | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -383,18                      | -1.000          | -1.000          | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-383,18</b>               | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.010</b>   | <b>-1.020</b>   | <b>-1.030</b>   |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-9.754,76</b>             | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.010</b>  | <b>-21.020</b>  | <b>-21.030</b>  |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-7.754,76</b>             | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.010</b>  | <b>-11.020</b>  | <b>-11.030</b>  |

## Investitionen Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen | 2.000                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                 |
| 7853  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen      | -9.372                       | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0                 |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-7.372</b>                | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>          |

### Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 410 €

## Teilergebnisplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche          | 3.900,00                     | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 58.710,00                    | 59.710          | 63.000          | 63.030          | 63.060          | 63.091          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.041,00                     | 3.041           | 3.041           | 3.041           | 3.041           | 3.041           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>65.651,00</b>             | <b>67.251</b>   | <b>70.541</b>   | <b>70.571</b>   | <b>70.601</b>   | <b>70.632</b>   |
| 4371  | Erträge aus der Auflösung der passiven RAP                          | 21.690,00                    | 21.690          | 21.690          | 21.690          | 21.690          | 21.690          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>21.690,00</b>             | <b>21.690</b>   | <b>21.690</b>   | <b>21.690</b>   | <b>21.690</b>   | <b>21.690</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>87.341,00</b>             | <b>88.941</b>   | <b>92.231</b>   | <b>92.261</b>   | <b>92.291</b>   | <b>92.322</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                           | -5.748,24                    | -6.791          | -6.927          | -6.996          | -7.066          | -7.137          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | -12.109,88                   | -12.200         | -9.754          | -9.852          | -9.951          | -10.051         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                    | -979,82                      | -1.019          | -802            | -810            | -818            | -826            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                           | -2.306,13                    | -2.361          | -1.833          | -1.851          | -1.870          | -1.889          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | -1.377,00                    | -1.474          | -1.969          | -1.788          | -1.870          | -1.952          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                         | <b>-22.521,07</b>            | <b>-23.845</b>  | <b>-21.285</b>  | <b>-21.297</b>  | <b>-21.575</b>  | <b>-21.855</b>  |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                         | 0,00                         | -4.500          | -2.500          | -4.500          | -2.500          | -2.550          |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                    | 0,00                         | -4.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>-8.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-7.530</b>   | <b>-5.560</b>   | <b>-5.641</b>   |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                      | -15.660,00                   | -15.661         | -15.661         | -15.661         | -15.661         | -15.661         |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -54,00                       | -55             | -55             | -55             | -55             | -55             |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                   | <b>-15.714,00</b>            | <b>-15.716</b>  | <b>-15.716</b>  | <b>-15.716</b>  | <b>-15.716</b>  | <b>-15.716</b>  |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche          | -50.080,00                   | -60.000         | -60.000         | -61.200         | -62.424         | -63.672         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                         | <b>-50.080,00</b>            | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-61.200</b>  | <b>-62.424</b>  | <b>-63.672</b>  |
| 5422  | Mieten und Pachten                                                  | 0,00                         | -800            | -800            | -808            | -816            | -824            |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                               | -2.605,17                    | -4.500          | -4.500          | -4.545          | -4.590          | -4.636          |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                         | -215,16                      | -250            | -250            | -253            | -256            | -259            |
| 5474  | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP                             | -87.113,00                   | -87.113         | -87.113         | -87.113         | -87.113         | -79.815         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-89.933,33</b>            | <b>-92.663</b>  | <b>-92.663</b>  | <b>-92.719</b>  | <b>-92.775</b>  | <b>-85.534</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>-178.248,40</b>           | <b>-200.724</b> | <b>-195.164</b> | <b>-198.462</b> | <b>-198.050</b> | <b>-192.418</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                       | <b>-90.907,40</b>            | <b>-111.783</b> | <b>-102.933</b> | <b>-106.201</b> | <b>-105.759</b> | <b>-100.096</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-90.907,40</b>            | <b>-111.783</b> | <b>-102.933</b> | <b>-106.201</b> | <b>-105.759</b> | <b>-100.096</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b>               | <b>-90.907,40</b>            | <b>-111.783</b> | <b>-102.933</b> | <b>-106.201</b> | <b>-105.759</b> | <b>-100.096</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                    | -9.771,00                    | -10.103         | -13.842         | -13.956         | -14.006         | -14.141         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                  | -105.369,00                  | -107.979        | -119.322        | -114.569        | -115.849        | -117.173        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                  | -53.798,00                   | -10.968         | -4.838          | -4.645          | -4.697          | -4.751          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>-168.938,00</b>           | <b>-129.050</b> | <b>-138.002</b> | <b>-133.170</b> | <b>-134.552</b> | <b>-136.065</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                               | <b>-259.845,40</b>           | <b>-240.833</b> | <b>-240.935</b> | <b>-239.371</b> | <b>-240.311</b> | <b>-236.161</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche        | 3.900,00                     | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>3.900,00</b>              | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 3.900,00                     | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -5.748,24                    | -6.791         | -6.927         | -6.996         | -7.066         | -7.137         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -12.109,88                   | -12.200        | -9.754         | -9.852         | -9.951         | -10.051        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -979,82                      | -1.019         | -802           | -810           | -818           | -826           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -2.306,13                    | -2.361         | -1.833         | -1.851         | -1.870         | -1.889         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-21.144,07</b>            | <b>-22.371</b> | <b>-19.316</b> | <b>-19.509</b> | <b>-19.705</b> | <b>-19.903</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                       | 0,00                         | -4.500         | -2.500         | -4.500         | -2.500         | -2.550         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>-4.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.550</b>  |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche        | -50.080,00                   | -60.000        | -60.000        | -61.200        | -62.424        | -63.672        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                       | <b>-50.080,00</b>            | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-61.200</b> | <b>-62.424</b> | <b>-63.672</b> |
| 7422  | Mieten und Pachten                                                | 0,00                         | -800           | -800           | -808           | -816           | -824           |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -2.605,17                    | -4.500         | -4.500         | -4.545         | -4.590         | -4.636         |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                       | -215,16                      | -250           | -250           | -253           | -256           | -259           |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-2.820,33</b>             | <b>-5.550</b>  | <b>-5.550</b>  | <b>-5.606</b>  | <b>-5.662</b>  | <b>-5.719</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -74.044,40                   | -92.421        | -87.366        | -90.815        | -90.291        | -91.844        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-70.144,40</b>            | <b>-87.921</b> | <b>-82.866</b> | <b>-86.315</b> | <b>-85.791</b> | <b>-87.344</b> |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                                      | 55.710,00                    | 55.710         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>55.710,00</b>             | <b>55.710</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>55.710,00</b>             | <b>55.710</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | 0,00                         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | 0,00                         | -4.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-6.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.530</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.591</b>  |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>-6.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.530</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.591</b>  |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>55.710,00</b>             | <b>49.210</b>  | <b>54.500</b>  | <b>54.470</b>  | <b>54.440</b>  | <b>54.409</b>  |

## Investitionen Produktbereich 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 410 €</b> |                                                |                              |               |               |               |               |               |                   |
| 7831                                                         | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0                            | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80700300 Sportpauschale</b>                  |                                                |                              |               |               |               |               |               |                   |
| 6811                                                         | Investitionszuwendungen Land                   | 55.710                       | 55.710        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>55.710</b>                | <b>55.710</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b>          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 0,00                         | 29.000          | 6.500           | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>29.000</b>   | <b>6.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                       | 500,00                       | 5.000           | 5.000           | 9.000           | 84.000          | 100.000         |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>500,00</b>                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>84.000</b>   | <b>100.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>500,00</b>                | <b>34.000</b>   | <b>11.500</b>   | <b>9.000</b>    | <b>84.000</b>   | <b>100.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -7.048,66                    | -7.198          | -16.354         | -16.518         | -16.683         | -16.850         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -84.791,25                   | -113.127        | -133.915        | -135.254        | -136.607        | -137.973        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -6.782,04                    | -9.171          | -10.776         | -10.884         | -10.993         | -11.103         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -16.314,52                   | -22.089         | -26.422         | -26.686         | -26.953         | -27.223         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -5.160,00                    | -1.794          | -4.648          | -4.222          | -4.414          | -4.609          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-120.096,47</b>           | <b>-153.379</b> | <b>-192.115</b> | <b>-193.564</b> | <b>-195.650</b> | <b>-197.758</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -91.377,19                   | -332.000        | -232.000        | -152.000        | -152.000        | -152.000        |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-91.377,19</b>            | <b>-332.000</b> | <b>-232.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-211.473,66</b>           | <b>-485.379</b> | <b>-424.115</b> | <b>-345.564</b> | <b>-347.650</b> | <b>-349.758</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-210.973,66</b>           | <b>-451.379</b> | <b>-412.615</b> | <b>-336.564</b> | <b>-263.650</b> | <b>-249.758</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-210.973,66</b>           | <b>-451.379</b> | <b>-412.615</b> | <b>-336.564</b> | <b>-263.650</b> | <b>-249.758</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-210.973,66</b>           | <b>-451.379</b> | <b>-412.615</b> | <b>-336.564</b> | <b>-263.650</b> | <b>-249.758</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -9.845,00                    | -10.797         | -11.531         | -11.505         | -11.596         | -11.703         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-9.845,00</b>             | <b>-10.797</b>  | <b>-11.531</b>  | <b>-11.505</b>  | <b>-11.596</b>  | <b>-11.703</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-220.818,66</b>           | <b>-462.176</b> | <b>-424.146</b> | <b>-348.069</b> | <b>-275.246</b> | <b>-261.461</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00                         | 29.000          | 6.500           | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>29.000</b>   | <b>6.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich                | 500,00                       | 5.000           | 5.000           | 9.000           | 84.000          | 100.000         |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>500,00</b>                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>84.000</b>   | <b>100.000</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 500,00                       | 34.000          | 11.500          | 9.000           | 84.000          | 100.000         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -7.048,66                    | -7.198          | -16.354         | -16.518         | -16.683         | -16.850         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -84.791,25                   | -113.127        | -133.915        | -135.254        | -136.607        | -137.973        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -6.782,04                    | -9.171          | -10.776         | -10.884         | -10.993         | -11.103         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -16.314,52                   | -22.089         | -26.422         | -26.686         | -26.953         | -27.223         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-114.936,47</b>           | <b>-151.585</b> | <b>-187.467</b> | <b>-189.342</b> | <b>-191.236</b> | <b>-193.149</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -91.377,19                   | -332.000        | -232.000        | -152.000        | -152.000        | -152.000        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-91.377,19</b>            | <b>-332.000</b> | <b>-232.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -206.313,66                  | -483.585        | -419.467        | -341.342        | -343.236        | -345.149        |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-205.813,66</b>           | <b>-449.585</b> | <b>-407.967</b> | <b>-332.342</b> | <b>-259.236</b> | <b>-245.149</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                       | 7.814,20                     | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 727.500,00                   | 750.000         | 629.048         | 629.048         | 629.048         | 629.048         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>735.314,20</b>            | <b>753.000</b>  | <b>632.048</b>  | <b>632.048</b>  | <b>632.048</b>  | <b>632.048</b>  |
| 4411  | Mieten und Pachten                                        | 8.415,71                     | 4.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>8.415,71</b>              | <b>4.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>743.729,91</b>            | <b>757.000</b>  | <b>638.048</b>  | <b>638.048</b>  | <b>638.048</b>  | <b>638.048</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -8.475,72                    | -6.101          | -6.143          | -6.205          | -6.267          | -6.330          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -78.591,51                   | -80.062         | -84.528         | -85.374         | -86.227         | -87.089         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -6.335,82                    | -6.544          | -6.884          | -6.953          | -7.023          | -7.093          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -15.565,07                   | -15.881         | -16.806         | -16.975         | -17.145         | -17.317         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -2.001,00                    | -1.521          | -1.746          | -1.586          | -1.658          | -1.731          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-110.969,12</b>           | <b>-110.109</b> | <b>-116.107</b> | <b>-117.093</b> | <b>-118.320</b> | <b>-119.560</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | 0,00                         | 0               | -90.000         | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-110.969,12</b>           | <b>-110.109</b> | <b>-206.107</b> | <b>-117.093</b> | <b>-118.320</b> | <b>-119.560</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>632.760,79</b>            | <b>646.891</b>  | <b>431.941</b>  | <b>520.955</b>  | <b>519.728</b>  | <b>518.488</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>632.760,79</b>            | <b>646.891</b>  | <b>431.941</b>  | <b>520.955</b>  | <b>519.728</b>  | <b>518.488</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>632.760,79</b>            | <b>646.891</b>  | <b>431.941</b>  | <b>520.955</b>  | <b>519.728</b>  | <b>518.488</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -944,00                      | -2.577          | -1.218          | -1.228          | -1.232          | -1.244          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -11.296,00                   | -12.602         | -13.459         | -13.428         | -13.535         | -13.660         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -98.553,00                   | -295.877        | -338.927        | -325.424        | -329.059        | -332.819        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -66.101,00                   | -149.153        | -114.113        | -109.567        | -110.791        | -112.057        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-176.894,00</b>           | <b>-460.209</b> | <b>-467.717</b> | <b>-449.647</b> | <b>-454.617</b> | <b>-459.780</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>455.866,79</b>            | <b>186.682</b>  | <b>-35.776</b>  | <b>71.308</b>   | <b>65.111</b>   | <b>58.708</b>   |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                                    | 7.814,20                     | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 727.500,00                   | 750.000         | 629.048         | 629.048         | 629.048         | 629.048         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>735.314,20</b>            | <b>753.000</b>  | <b>632.048</b>  | <b>632.048</b>  | <b>632.048</b>  | <b>632.048</b>  |
| 6411  | Mieten und Pachten                                     | 8.415,71                     | 4.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>8.415,71</b>              | <b>4.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
|       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>743.729,91</b>            | <b>757.000</b>  | <b>638.048</b>  | <b>638.048</b>  | <b>638.048</b>  | <b>638.048</b>  |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                    | -8.475,72                    | -6.101          | -6.143          | -6.205          | -6.267          | -6.330          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                         | -78.591,51                   | -80.062         | -84.528         | -85.374         | -86.227         | -87.089         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte       | -6.335,82                    | -6.544          | -6.884          | -6.953          | -7.023          | -7.093          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                   | -15.565,07                   | -15.881         | -16.806         | -16.975         | -17.145         | -17.317         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                            | <b>-108.968,12</b>           | <b>-108.588</b> | <b>-114.361</b> | <b>-115.507</b> | <b>-116.662</b> | <b>-117.829</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | 0,00                         | 0              | -90.000        | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>-90.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -108.968,12                  | -108.588       | -204.361       | -115.507       | -116.662       | -117.829       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>634.761,79</b>            | <b>648.412</b> | <b>433.687</b> | <b>522.541</b> | <b>521.386</b> | <b>520.219</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 1.624.212,12                 | 1.752.860         | 1.909.800         | 1.928.900         | 1.948.190         | 1.967.670         |
| 4330  | Abfalltonnentauschgebühren                                | 2.588,00                     | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>1.626.800,12</b>          | <b>1.755.360</b>  | <b>1.912.300</b>  | <b>1.931.400</b>  | <b>1.950.690</b>  | <b>1.970.170</b>  |
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                       | 34.763,93                    | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>34.763,93</b>             | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.661.564,05</b>          | <b>1.782.460</b>  | <b>1.939.400</b>  | <b>1.958.500</b>  | <b>1.977.790</b>  | <b>1.997.270</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -26.271,46                   | -18.914           | -8.377            | -8.461            | -8.546            | -8.631            |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -24.657,45                   | -22.383           | -45.210           | -45.662           | -46.119           | -46.580           |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -1.956,54                    | -1.813            | -3.556            | -3.592            | -3.628            | -3.664            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -4.932,16                    | -4.556            | -9.211            | -9.303            | -9.396            | -9.490            |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -6.316,00                    | -6.748            | -2.381            | -2.163            | -2.261            | -2.361            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-64.133,61</b>            | <b>-54.414</b>    | <b>-68.735</b>    | <b>-69.181</b>    | <b>-69.950</b>    | <b>-70.726</b>    |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen          | 0,00                         | -5.000            | -5.700            | -5.757            | -5.815            | -5.873            |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                | -3.170,22                    | -3.350            | -3.350            | -3.384            | -3.418            | -3.452            |
| 5292  | Abfallbeseitigung - Sondermüll                            | -13.933,88                   | -10.000           | -14.000           | -14.140           | -14.281           | -14.424           |
| 5293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken            | -10.296,85                   | -12.000           | -12.000           | -12.120           | -12.241           | -12.363           |
| 5294  | Astschnittabfuhr                                          | -9.129,68                    | -11.500           | -13.000           | -13.130           | -13.261           | -13.394           |
| 5295  | Entsorgung von Elektro-Altgeräten                         | -33.348,69                   | -34.700           | -35.400           | -35.754           | -36.112           | -36.473           |
| 5296  | Entsorg. Gebühren Bioabfall                               | -417.367,80                  | -432.800          | -432.800          | -437.128          | -441.499          | -445.914          |
| 5297  | Entsorg. Gebühren Sperrmüll                               | -120.987,83                  | -119.200          | -122.500          | -123.725          | -124.962          | -126.212          |
| 5298  | Entsorg. Gebühren Restabfall                              | -555.949,91                  | -601.200          | -601.200          | -607.212          | -613.284          | -619.417          |
| 5299  | Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr                 | -427.272,36                  | -470.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>-1.591.457,22</b>         | <b>-1.699.750</b> | <b>-1.739.950</b> | <b>-1.757.350</b> | <b>-1.774.923</b> | <b>-1.792.673</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-1.655.590,83</b>         | <b>-1.754.164</b> | <b>-1.808.685</b> | <b>-1.826.531</b> | <b>-1.844.873</b> | <b>-1.863.399</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>5.973,22</b>              | <b>28.296</b>     | <b>130.715</b>    | <b>131.969</b>    | <b>132.917</b>    | <b>133.871</b>    |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>5.973,22</b>              | <b>28.296</b>     | <b>130.715</b>    | <b>131.969</b>    | <b>132.917</b>    | <b>133.871</b>    |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>5.973,22</b>              | <b>28.296</b>     | <b>130.715</b>    | <b>131.969</b>    | <b>132.917</b>    | <b>133.871</b>    |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -57.660,00                   | -68.723           | -94.434           | -95.209           | -95.548           | -96.474           |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -9.845,00                    | -10.797           | -11.531           | -11.505           | -11.596           | -11.703           |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-67.505,00</b>            | <b>-79.520</b>    | <b>-105.965</b>   | <b>-106.714</b>   | <b>-107.144</b>   | <b>-108.177</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-61.531,78</b>            | <b>-51.224</b>    | <b>24.750</b>     | <b>25.255</b>     | <b>25.773</b>     | <b>25.694</b>     |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro      | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 1.624.212,12                 | 1.752.860        | 1.909.800        | 1.928.900        | 1.948.190        | 1.967.670        |
| 6330  | Abfalltonnentauschgebühren                     | 2.588,00                     | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.626.800,12</b>          | <b>1.755.360</b> | <b>1.912.300</b> | <b>1.931.400</b> | <b>1.950.690</b> | <b>1.970.170</b> |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich            | 34.763,93                    | 27.100           | 27.100           | 27.100           | 27.100           | 27.100           |



## Teilfinanzplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>34.763,93</b>             | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.661.564,05                 | 1.782.460         | 1.939.400         | 1.958.500         | 1.977.790         | 1.997.270         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -26.271,46                   | -18.914           | -8.377            | -8.461            | -8.546            | -8.631            |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -24.657,45                   | -22.383           | -45.210           | -45.662           | -46.119           | -46.580           |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -1.956,54                    | -1.813            | -3.556            | -3.592            | -3.628            | -3.664            |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -4.932,16                    | -4.556            | -9.211            | -9.303            | -9.396            | -9.490            |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-57.817,61</b>            | <b>-47.666</b>    | <b>-66.354</b>    | <b>-67.018</b>    | <b>-67.689</b>    | <b>-68.365</b>    |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0,00                         | -5.000            | -5.700            | -5.757            | -5.815            | -5.873            |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -3.170,22                    | -3.350            | -3.350            | -3.384            | -3.418            | -3.452            |
| 7292  | Abfallbeseitigung - Sondermüll                     | -13.933,88                   | -10.000           | -14.000           | -14.140           | -14.281           | -14.424           |
| 7293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken     | -10.296,85                   | -12.000           | -12.000           | -12.120           | -12.241           | -12.363           |
| 7294  | Astschnittabfuhr                                   | -9.129,68                    | -11.500           | -13.000           | -13.130           | -13.261           | -13.394           |
| 7295  | Entsorgung von Elektro-Altgeräten                  | -33.348,69                   | -34.700           | -35.400           | -35.754           | -36.112           | -36.473           |
| 7296  | Entsorg. Gebühren Bioabfall                        | -417.367,80                  | -432.800          | -432.800          | -437.128          | -441.499          | -445.914          |
| 7297  | Entsorg. Gebühren Sperrmüll                        | -120.987,83                  | -119.200          | -122.500          | -123.725          | -124.962          | -126.212          |
| 7298  | Entsorg. Gebühren Restabfall                       | -555.949,91                  | -601.200          | -601.200          | -607.212          | -613.284          | -619.417          |
| 7299  | Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr          | -427.272,36                  | -470.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.591.457,22</b>         | <b>-1.699.750</b> | <b>-1.739.950</b> | <b>-1.757.350</b> | <b>-1.774.923</b> | <b>-1.792.673</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.649.274,83                | -1.747.416        | -1.806.304        | -1.824.368        | -1.842.612        | -1.861.038        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.289,22</b>             | <b>35.044</b>     | <b>133.096</b>    | <b>134.132</b>    | <b>135.178</b>    | <b>136.232</b>    |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                               | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land              | 439.937,00                   | 440.614           | 440.959           | 417.795           | 417.795           | 417.795           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen  | 131.916,00                   | 131.916           | 131.916           | 130.597           | 130.597           | 130.597           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                        | <b>571.853,00</b>            | <b>572.530</b>    | <b>572.875</b>    | <b>548.392</b>    | <b>548.392</b>    | <b>548.392</b>    |
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                                              | 250,00                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 229.138,22                   | 229.000           | 294.700           | 297.650           | 300.630           | 303.640           |
| 4372  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Baugese | 649.594,00                   | 649.595           | 649.594           | 592.314           | 592.313           | 592.314           |
| 4373  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Kommuna | 86.469,00                    | 86.470            | 86.469            | 63.804            | 63.803            | 63.804            |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>965.451,22</b>            | <b>965.565</b>    | <b>1.031.263</b>  | <b>954.268</b>    | <b>957.246</b>    | <b>960.258</b>    |
| 4461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.803,61                     | 1.500             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                        | <b>2.803,61</b>              | <b>1.500</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                                              | 15.804,98                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                               | 0,00                         | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                      | <b>15.804,98</b>             | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
| 4711  | Aktiviert Eigenleistungen                                                        | 25.000,00                    | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|       | <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>                                                 | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>1.580.912,81</b>          | <b>1.566.095</b>  | <b>1.632.638</b>  | <b>1.531.160</b>  | <b>1.534.138</b>  | <b>1.537.150</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                        | -39.373,34                   | -32.249           | -34.462           | -34.806           | -35.154           | -35.505           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                        | -156.691,34                  | -180.393          | -184.243          | -186.085          | -187.946          | -189.825          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                 | -12.598,97                   | -14.605           | -14.882           | -15.030           | -15.180           | -15.332           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                        | -30.145,87                   | -35.131           | -35.852           | -36.210           | -36.573           | -36.939           |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                       | -9.351,00                    | -9.371            | -9.796            | -8.898            | -9.302            | -9.712            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>-248.160,52</b>           | <b>-271.749</b>   | <b>-279.235</b>   | <b>-281.029</b>   | <b>-284.155</b>   | <b>-287.313</b>   |
| 5215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen                               | 0,00                         | -1.000            | -6.500            | -1.000            | -1.010            | -1.020            |
| 5216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                        | -936.525,22                  | -764.300          | -864.000          | -729.440          | -736.734          | -744.102          |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                          | -620.195,32                  | -626.500          | -601.540          | -607.556          | -613.632          | -619.769          |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                             | -90.568,04                   | -66.100           | -67.500           | -68.175           | -68.857           | -69.546           |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | -392.043,53                  | -397.000          | -399.300          | -403.293          | -407.326          | -411.399          |
| 5293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken                                   | -1.378,01                    | -3.000            | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>-2.040.710,12</b>         | <b>-1.857.900</b> | <b>-1.941.840</b> | <b>-1.812.494</b> | <b>-1.830.619</b> | <b>-1.848.927</b> |
| 5714  | Afa auf Infrastrukturvermögen                                                    | -3.100.767,00                | -3.101.031        | -3.101.136        | -2.607.433        | -2.607.430        | -2.607.433        |
| 5715  | Afa auf Ingenieurbauwerke                                                        | -123.672,00                  | -124.091          | -124.329          | -123.460          | -123.460          | -123.460          |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                | <b>-3.224.439,00</b>         | <b>-3.225.122</b> | <b>-3.225.465</b> | <b>-2.730.893</b> | <b>-2.730.890</b> | <b>-2.730.893</b> |
| 5317  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen     | -1.000,00                    | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                                      | <b>-1.000,00</b>             | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                            | -669,80                      | -3.000            | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-669,80</b>               | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.030</b>     | <b>-3.060</b>     | <b>-3.091</b>     |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  | <b>-5.514.979,44</b>         | <b>-5.358.771</b> | <b>-5.450.540</b> | <b>-4.828.446</b> | <b>-4.849.724</b> | <b>-4.871.224</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                    | <b>-3.934.066,63</b>         | <b>-3.792.676</b> | <b>-3.817.902</b> | <b>-3.297.286</b> | <b>-3.315.586</b> | <b>-3.334.074</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5531  | Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen         | 0,00                         | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.934.066,63</b>         | <b>-3.793.676</b> | <b>-3.818.902</b> | <b>-3.298.286</b> | <b>-3.316.586</b> | <b>-3.335.074</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-3.934.066,63</b>         | <b>-3.793.676</b> | <b>-3.818.902</b> | <b>-3.298.286</b> | <b>-3.316.586</b> | <b>-3.335.074</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -349.453,00                  | -395.050          | -463.140          | -466.942          | -468.606          | -473.147          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -33.574,00                   | -38.151           | -39.365           | -39.259           | -39.568           | -39.930           |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -1.753,00                    | -3.032            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -13.530,00                   | -9.388            | -2.535            | -2.434            | -2.462            | -2.490            |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-398.310,00</b>           | <b>-445.621</b>   | <b>-505.040</b>   | <b>-508.635</b>   | <b>-510.636</b>   | <b>-515.567</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-4.332.376,63</b>         | <b>-4.239.297</b> | <b>-4.323.942</b> | <b>-3.806.921</b> | <b>-3.827.222</b> | <b>-3.850.641</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                                          | 250,00                       | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 229.138,22                   | 229.000           | 294.700           | 297.650           | 300.630           | 303.640           |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>229.388,22</b>            | <b>229.500</b>    | <b>295.200</b>    | <b>298.150</b>    | <b>301.130</b>    | <b>304.140</b>    |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.803,61                     | 1.500             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>2.803,61</b>              | <b>1.500</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich                          | 15.804,98                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                           | 0,00                         | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                     | <b>15.804,98</b>             | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 247.996,81                   | 232.500           | 298.700           | 301.650           | 304.630           | 307.640           |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                          | -39.373,34                   | -32.249           | -34.462           | -34.806           | -35.154           | -35.505           |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                               | -156.691,34                  | -180.393          | -184.243          | -186.085          | -187.946          | -189.825          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte             | -12.598,97                   | -14.605           | -14.882           | -15.030           | -15.180           | -15.332           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                         | -30.145,87                   | -35.131           | -35.852           | -36.210           | -36.573           | -36.939           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-238.809,52</b>           | <b>-262.378</b>   | <b>-269.439</b>   | <b>-272.131</b>   | <b>-274.853</b>   | <b>-277.601</b>   |
| 7215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen           | 0,00                         | -1.000            | -6.500            | -1.000            | -1.010            | -1.020            |
| 7216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                    | -936.525,22                  | -764.300          | -864.000          | -729.440          | -736.734          | -744.102          |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -620.195,32                  | -626.500          | -601.540          | -607.556          | -613.632          | -619.769          |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen                         | -90.568,04                   | -66.100           | -67.500           | -68.175           | -68.857           | -69.546           |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                   | -392.043,53                  | -397.000          | -399.300          | -403.293          | -407.326          | -411.399          |
| 7293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken               | -1.378,01                    | -3.000            | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>-2.040.710,12</b>         | <b>-1.857.900</b> | <b>-1.941.840</b> | <b>-1.812.494</b> | <b>-1.830.619</b> | <b>-1.848.927</b> |
| 7531  | Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen            | 0,00                         | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| 7317  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | -1.000,00                    | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                       | <b>-1.000,00</b>             | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -669,80                      | -3.000            | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-669,80</b>               | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.030</b>     | <b>-3.060</b>     | <b>-3.091</b>     |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.281.189,44                | -2.125.278        | -2.216.279        | -2.089.655        | -2.110.532        | -2.131.619        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.033.192,63</b>         | <b>-1.892.778</b> | <b>-1.917.579</b> | <b>-1.788.005</b> | <b>-1.805.902</b> | <b>-1.823.979</b> |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                      | 0,00                         | 254.000           | 206.500           | 904.500           | 670.500           | 0                 |
| 6818  | Investitionszuwendungen übrige Bereiche           | 20.000,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>      | <b>20.000,00</b>             | <b>254.000</b>    | <b>206.500</b>    | <b>904.500</b>    | <b>670.500</b>    | <b>0</b>          |
| 6881  | Beiträge und ähnliche Entgelte                    | 345.455,35                   | 246.000           | 0                 | 741.000           | 0                 | 0                 |
|       | <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>  | <b>345.455,35</b>            | <b>246.000</b>    | <b>0</b>          | <b>741.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>365.455,35</b>            | <b>500.000</b>    | <b>206.500</b>    | <b>1.645.500</b>  | <b>670.500</b>    | <b>0</b>          |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | -174.541,59                  | -510.000          | -580.000          | -2.243.000        | -995.000          | -250.000          |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>              | <b>-174.541,59</b>           | <b>-510.000</b>   | <b>-580.000</b>   | <b>-2.243.000</b> | <b>-995.000</b>   | <b>-250.000</b>   |
| 7816  | Investitionszuwendungen an private Unternehmen    | -13.014,82                   | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
|       | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>          | <b>-13.014,82</b>            | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-187.556,41</b>           | <b>-515.400</b>   | <b>-585.400</b>   | <b>-2.248.400</b> | <b>-1.000.400</b> | <b>-255.400</b>   |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>177.898,94</b>            | <b>-15.400</b>    | <b>-378.900</b>   | <b>-602.900</b>   | <b>-329.900</b>   | <b>-255.400</b>   |

## Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                        | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf</b>                             |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 6811                                                                         | Investitionszuwendungen Land             | 0                            | 230.000        | 0           | 0               | 0            | 0            | 400.000           |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte           | 345.455                      | 0              | 0           | 0               | 0            | 0            | 250.000           |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | -74.605                      | -325.000       | 0           | 0               | 0            | 0            | -1.045.000        |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>270.850</b>               | <b>-95.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-395.000</b>   |
| <b>Investition I12502500 Straßenbau Adolf-Saenger-Weg, Niederdielfen</b>     |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte           | 0                            | 192.000        | 0           | 0               | 0            | 0            | 192.000           |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>192.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>192.000</b>    |
| <b>Investition I14000002 Endausbau Hangstraße, Gernsdorf</b>                 |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte           | 0                            | 0              | 0           | 375.000         | 0            | 0            | 375.000           |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | 0              | 0           | -500.000        | 0            | 0            | -500.000          |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-125.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-125.000</b>   |
| <b>Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf</b>                  |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | -38.157                      | 0              | 0           | 0               | 0            | 0            | 0                 |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-38.157</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Investition I16000003 Straßenausbau Bodelschwinghstraße, Flammersbach</b> |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte           | 0                            | 54.000         | 0           | 0               | 0            | 0            | 54.000            |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | -11.463                      | 0              | 0           | 0               | 0            | 0            | 0                 |

## Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                       | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Gesamt-<br>bedarf |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-11.463</b>               | <b>54.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>54.000</b>     |
| <b>Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach</b>                 |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -9.542                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-9.542</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke</b>                     |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                        | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 120.000         | 0               | 0               | 120.000           |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -160.000        | 0               | 0               | -160.000          |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-40.000</b>    |
| <b>Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen</b> |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6811                                                                        | Investitionszuwendungen Land                   | 0                            | 0               | 206.500         | 904.500         | 670.500         | 0               | 2.186.500         |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -9.639                       | 0               | -230.000        | -1.005.000      | -745.000        | 0               | -2.430.000        |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-9.639</b>                | <b>0</b>        | <b>-23.500</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-74.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-243.500</b>   |
| <b>Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand</b>                       |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                        | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 82.500          | 0               | 0               | 82.500            |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -110.000        | 0               | 0               | -110.000          |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-27.500</b>    |
| <b>Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg</b>                     |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                        | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 137.250         | 0               | 0               | 137.250           |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -183.000        | 0               | 0               | -183.000          |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-45.750</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-45.750</b>    |
| <b>Investition I17000006 Wendeanlage Eiserner Weg</b>                       |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                        | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 26.250          | 0               | 0               | 26.250            |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -35.000         | 0               | 0               | -35.000           |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-8.750</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-8.750</b>     |
| <b>Investition I80501000 Gemeindestraßen</b>                                |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6818                                                                        | Investitionszuwendungen übrige Bereiche        | 20.000                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -31.136                      | -145.000        | -350.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0                 |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-11.136</b>               | <b>-145.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>                 |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7816                                                                        | Investitionszuwendungen an private Unternehmen | -13.015                      | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.400          | 0                 |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-13.015</b>               | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Investition I90500500 Park- u. Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf</b>        |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6811                                                                        | Investitionszuwendungen Land                   | 0                            | 24.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 7852                                                                        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | -40.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-16.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                 | 41,42                        | 391.400         | 391.400         | 395.400         | 360.040         | 360.040         |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 1.032,21                     | 21.000          | 11.000          | 11.110          | 11.221          | 11.333          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 3.148,00                     | 3.147           | 3.141           | 2.804           | 2.804           | 2.667           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 173,00                       | 172             | 172             | 172             | 173             | 172             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>4.394,63</b>              | <b>415.719</b>  | <b>405.713</b>  | <b>409.486</b>  | <b>374.238</b>  | <b>374.212</b>  |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 412.125,90                   | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>412.125,90</b>            | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| 4421  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.                                         | 3.799,01                     | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>3.799,01</b>              | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                                 | 0,00                         | 600             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>0,00</b>                  | <b>600</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>420.319,54</b>            | <b>819.419</b>  | <b>809.213</b>  | <b>812.986</b>  | <b>777.738</b>  | <b>777.712</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -26.753,04                   | -23.919         | -14.059         | -14.200         | -14.342         | -14.486         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -66.681,56                   | -69.332         | -87.318         | -88.192         | -89.073         | -89.964         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -5.347,64                    | -5.618          | -7.031          | -7.102          | -7.173          | -7.245          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -12.862,57                   | -13.477         | -17.293         | -17.465         | -17.639         | -17.815         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -7.472,00                    | -6.739          | -3.995          | -3.629          | -3.795          | -3.962          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-119.116,81</b>           | <b>-119.085</b> | <b>-129.696</b> | <b>-130.588</b> | <b>-132.022</b> | <b>-133.472</b> |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                            | -55.047,88                   | -607.900        | -661.700        | -648.680        | -649.675        | -651.185        |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -1.032,21                    | -21.000         | -11.000         | -11.110         | -11.221         | -11.333         |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | -13.118,22                   | -13.000         | -13.000         | -13.130         | -13.261         | -13.394         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-69.198,31</b>            | <b>-641.900</b> | <b>-685.700</b> | <b>-672.920</b> | <b>-674.157</b> | <b>-675.912</b> |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -18.899,00                   | -18.899         | -17.495         | -17.138         | -15.206         | -15.206         |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -1.832,00                    | -1.832          | -1.606          | -843            | -843            | -828            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-20.731,00</b>            | <b>-20.731</b>  | <b>-19.101</b>  | <b>-17.981</b>  | <b>-16.049</b>  | <b>-16.034</b>  |
| 5422  | Mieten und Pachten                                                                 | -10.550,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5429  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten          | -2.745,46                    | -8.300          | -8.300          | -8.383          | -8.467          | -8.552          |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                              | -288,95                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                                        | -130,99                      | -150            | -150            | -152            | -154            | -156            |
| 5443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen               | -2.096,48                    | -1.750          | -2.100          | -2.121          | -2.142          | -2.163          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-15.811,88</b>            | <b>-10.200</b>  | <b>-10.550</b>  | <b>-10.656</b>  | <b>-10.763</b>  | <b>-10.871</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-224.858,00</b>           | <b>-791.916</b> | <b>-845.047</b> | <b>-832.145</b> | <b>-832.991</b> | <b>-836.289</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                      | <b>195.461,54</b>            | <b>27.503</b>   | <b>-35.834</b>  | <b>-19.159</b>  | <b>-55.253</b>  | <b>-58.577</b>  |
| 4691  | Sonstige Finanzerträge                                                             | 25.126,00                    | 19.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|       | <b>Finanzerträge</b>                                                               | <b>25.126,00</b>             | <b>19.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                                            | <b>25.126,00</b>             | <b>19.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>220.587,54</b>            | <b>46.503</b>   | <b>-14.834</b>  | <b>1.841</b>    | <b>-34.253</b>  | <b>-37.577</b>  |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>220.587,54</b>            | <b>46.503</b>   | <b>-14.834</b>  | <b>1.841</b>    | <b>-34.253</b>  | <b>-37.577</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -402.253,00                  | -523.300        | -436.100        | -439.683        | -441.251        | -445.527        |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -7.472,00                    | -8.572          | -9.155          | -9.134          | -9.207          | -9.292          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -50.737,00                   | -55.870         | -61.770         | -59.310         | -59.972         | -60.658         |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -29.235,00                   | -19.726         | -46.533         | -44.679         | -45.178         | -45.695         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-489.697,00</b>           | <b>-607.468</b> | <b>-553.558</b> | <b>-552.806</b> | <b>-555.608</b> | <b>-561.172</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-269.109,46</b>           | <b>-560.965</b> | <b>-568.392</b> | <b>-550.965</b> | <b>-589.861</b> | <b>-598.749</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                     | 41,42                        | 391.400         | 391.400         | 395.400         | 360.040         | 360.040         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>41,42</b>                 | <b>391.400</b>  | <b>391.400</b>  | <b>395.400</b>  | <b>360.040</b>  | <b>360.040</b>  |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 412.125,90                   | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>412.125,90</b>            | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| 6421  | Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.                          | 3.799,01                     | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>3.799,01</b>              | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                     | 0,00                         | 600             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>600</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 6691  | Sonstige Finanzeinzahlungen                                            | 25.126,00                    | 19.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                          | <b>25.126,00</b>             | <b>19.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 441.092,33                   | 814.100         | 815.900         | 819.900         | 784.540         | 784.540         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                                    | -26.753,04                   | -23.919         | -14.059         | -14.200         | -14.342         | -14.486         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                         | -66.681,56                   | -69.332         | -87.318         | -88.192         | -89.073         | -89.964         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -5.347,64                    | -5.618          | -7.031          | -7.102          | -7.173          | -7.245          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                                   | -12.862,57                   | -13.477         | -17.293         | -17.465         | -17.639         | -17.815         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                            | <b>-111.644,81</b>           | <b>-112.346</b> | <b>-125.701</b> | <b>-126.959</b> | <b>-128.227</b> | <b>-129.510</b> |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                | -55.047,88                   | -607.900        | -661.700        | -648.680        | -649.675        | -651.185        |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | -13.118,22                   | -13.000         | -13.000         | -13.130         | -13.261         | -13.394         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-68.166,10</b>            | <b>-620.900</b> | <b>-674.700</b> | <b>-661.810</b> | <b>-662.936</b> | <b>-664.579</b> |
| 7422  | Mieten und Pachten                                                     | -10.550,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7429  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.745,46                    | -8.300          | -8.300          | -8.383          | -8.467          | -8.552          |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                                  | -288,95                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                            | -130,99                      | -150            | -150            | -152            | -154            | -156            |
| 7443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-vertretungen und Vereinen     | -2.096,48                    | -1.750          | -2.100          | -2.121          | -2.142          | -2.163          |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                           | <b>-15.811,88</b>            | <b>-10.200</b>  | <b>-10.550</b>  | <b>-10.656</b>  | <b>-10.763</b>  | <b>-10.871</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -195.622,79                  | -743.446        | -810.951        | -799.425        | -801.926        | -804.960        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>245.469,54</b>            | <b>70.654</b>   | <b>4.949</b>    | <b>20.475</b>   | <b>-17.386</b>  | <b>-20.420</b>  |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | -32.538,59                   | -87.100         | -168.100        | -141.400        | -126.300        | -25.000         |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-32.538,59</b>            | <b>-87.100</b>  | <b>-168.100</b> | <b>-141.400</b> | <b>-126.300</b> | <b>-25.000</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | 0,00                         | -2.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500         |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -1.032,21                    | -21.000         | -11.000         | -11.110         | -11.221         | -11.333        |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-1.032,21</b>             | <b>-23.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.610</b>  | <b>-14.721</b>  | <b>-14.833</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-33.570,80</b>            | <b>-110.600</b> | <b>-182.600</b> | <b>-156.010</b> | <b>-141.021</b> | <b>-39.833</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-33.570,80</b>            | <b>-110.600</b> | <b>-182.600</b> | <b>-156.010</b> | <b>-141.021</b> | <b>-39.833</b> |

## Investitionen Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 410 €</b> |                                                |                              |                |                 |                 |                 |                |                   |
| 7831                                                         | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0                            | -2.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500         | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-2.500</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen</b>   |                                                |                              |                |                 |                 |                 |                |                   |
| 7852                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -32.539                      | -87.100        | -168.100        | -141.400        | -126.300        | -25.000        | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-32.539</b>               | <b>-87.100</b> | <b>-168.100</b> | <b>-141.400</b> | <b>-126.300</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>          |



## Teilergebnisplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 11.000,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>11.000,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4481  | Erstattungen vom Land                                     | 0,00                         | 8.000           | 6.800           | 6.800           | 9.200           | 9.200           |
| 4484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche          | 48.512,00                    | 55.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>48.512,00</b>             | <b>63.000</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>59.512,00</b>             | <b>63.000</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -3.538,32                    | -3.599          | -3.590          | -3.626          | -3.662          | -3.699          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -61.548,71                   | -63.899         | -62.428         | -63.052         | -63.683         | -64.320         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -4.901,14                    | -5.089          | -4.965          | -5.015          | -5.065          | -5.116          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -12.374,02                   | -12.820         | -12.712         | -12.839         | -12.967         | -13.097         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -852,00                      | -897            | -1.020          | -927            | -969            | -1.012          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-83.214,19</b>            | <b>-86.304</b>  | <b>-84.715</b>  | <b>-85.459</b>  | <b>-86.346</b>  | <b>-87.244</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -12.342,35                   | -25.800         | -27.500         | -27.500         | -27.500         | -27.500         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-12.342,35</b>            | <b>-25.800</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-95.556,54</b>            | <b>-112.104</b> | <b>-112.215</b> | <b>-112.959</b> | <b>-113.846</b> | <b>-114.744</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 11.000,00                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>11.000,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6481  | Erstattungen vom Land                              | 0,00                         | 8.000          | 6.800          | 6.800          | 9.200          | 9.200          |
| 6484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche   | 48.512,00                    | 55.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>48.512,00</b>             | <b>63.000</b>  | <b>26.800</b>  | <b>26.800</b>  | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 59.512,00                    | 63.000         | 26.800         | 26.800         | 29.200         | 29.200         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -3.538,32                    | -3.599         | -3.590         | -3.626         | -3.662         | -3.699         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -61.548,71                   | -63.899        | -62.428        | -63.052        | -63.683        | -64.320        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -4.901,14                    | -5.089         | -4.965         | -5.015         | -5.065         | -5.116         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -12.374,02                   | -12.820        | -12.712        | -12.839        | -12.967        | -13.097        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-82.362,19</b>            | <b>-85.407</b> | <b>-83.695</b> | <b>-84.532</b> | <b>-85.377</b> | <b>-86.232</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -12.342,35                   | -25.800        | -27.500        | -27.500        | -27.500        | -27.500        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-12.342,35</b>            | <b>-25.800</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -94.704,54                   | -111.207       | -111.195       | -112.032       | -112.877       | -113.732       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-35.192,54</b>            | <b>-48.207</b> | <b>-84.395</b> | <b>-85.232</b> | <b>-83.677</b> | <b>-84.532</b> |
| 6810  | Investitionszuwendungen Bund                       | 0,00                         | 28.000         | 16.000         | 0              | 0              | 0              |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro     | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>28.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>28.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00                         | -43.000        | -53.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-43.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-43.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>-15.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

## Investitionen Produktbereich 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I12200200 Naturs Ausgleichsmaßnahmen

|      |                                          |          |               |               |               |               |               |          |
|------|------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I18000012 Mobilitätskonzept Radwegenetz

|      |                                          |          |                |          |          |          |          |                |
|------|------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 6810 | Investitionszuwendungen Bund             | 0        | 28.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 28.000         |
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0        | -40.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -40.000        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b> |

### Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege

|      |                                          |          |          |                |          |          |          |                |
|------|------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0        | 0        | -10.000        | 0        | 0        | 0        | -10.000        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> |

### Investition I19000005 Klimaschutzteilkonzept Anpassung an d. Klimawandel

|      |                                          |          |          |                |          |          |          |                |
|------|------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| 6810 | Investitionszuwendungen Bund             | 0        | 0        | 16.000         | 0        | 0        | 0        | 16.000         |
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0        | 0        | -40.000        | 0        | 0        | 0        | -40.000        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-24.000</b> |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                                     | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 1.131,30                     | 3.200           | 2.500           | 2.525           | 2.550           | 2.576           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land | 0,00                         | 0               | 220             | 220             | 220             | 220             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>1.131,30</b>              | <b>3.200</b>    | <b>2.720</b>    | <b>2.745</b>    | <b>2.770</b>    | <b>2.796</b>    |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 30.559,00                    | 35.000          | 32.700          | 32.700          | 32.700          | 32.700          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>30.559,00</b>             | <b>35.000</b>   | <b>32.700</b>   | <b>32.700</b>   | <b>32.700</b>   | <b>32.700</b>   |
| 4411  | Mieten und Pachten                                                     | 14.775,39                    | 11.000          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 4461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 544,65                       | 1.750           | 1.750           | 750             | 750             | 750             |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>15.320,04</b>             | <b>12.750</b>   | <b>15.250</b>   | <b>14.250</b>   | <b>14.250</b>   | <b>14.250</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>47.010,34</b>             | <b>50.950</b>   | <b>50.670</b>   | <b>49.695</b>   | <b>49.720</b>   | <b>49.746</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | -67.487,94                   | -20.768         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                              | -25.874,60                   | -53.945         | -58.940         | -59.529         | -60.125         | -60.726         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -2.006,91                    | -4.309          | -4.758          | -4.805          | -4.853          | -4.901          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                              | -5.284,25                    | -11.022         | -12.037         | -12.157         | -12.278         | -12.401         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                             | -18.538,00                   | -17.256         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-119.191,70</b>           | <b>-107.300</b> | <b>-75.735</b>  | <b>-76.491</b>  | <b>-77.256</b>  | <b>-78.028</b>  |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                            | -1.117,05                    | -3.500          | -4.800          | -2.500          | -2.525          | -2.550          |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                       | -1.286,39                    | -3.200          | -2.500          | -2.525          | -2.550          | -2.576          |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | -509,97                      | -3.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-2.913,41</b>             | <b>-9.700</b>   | <b>-10.300</b>  | <b>-8.055</b>   | <b>-8.135</b>   | <b>-8.217</b>   |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                         | 0               | -220            | -220            | -220            | -220            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>-220</b>     | <b>-220</b>     | <b>-220</b>     | <b>-220</b>     |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.<br>Bereiche          | -3.450,00                    | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.568          |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                            | <b>-3.450,00</b>             | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.568</b>   |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                  | -13.881,63                   | -50.000         | -57.000         | -27.170         | -27.441         | -27.716         |
| 5499  | Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.                      | -3.250,18                    | -3.800          | -3.800          | -3.838          | -3.876          | -3.915          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-17.131,81</b>            | <b>-53.800</b>  | <b>-60.800</b>  | <b>-31.008</b>  | <b>-31.317</b>  | <b>-31.631</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-142.686,92</b>           | <b>-174.300</b> | <b>-150.555</b> | <b>-119.274</b> | <b>-120.428</b> | <b>-121.664</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                          | <b>-95.676,58</b>            | <b>-123.350</b> | <b>-99.885</b>  | <b>-69.579</b>  | <b>-70.708</b>  | <b>-71.918</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-95.676,58</b>            | <b>-123.350</b> | <b>-99.885</b>  | <b>-69.579</b>  | <b>-70.708</b>  | <b>-71.918</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>              | <b>-95.676,58</b>            | <b>-123.350</b> | <b>-99.885</b>  | <b>-69.579</b>  | <b>-70.708</b>  | <b>-71.918</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                       | -9.690,00                    | -12.403         | -7.950          | -8.015          | -8.043          | -8.121          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                           | -4.922,00                    | -5.398          | -5.766          | -5.752          | -5.798          | -5.852          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                     | -200.449,00                  | -210.262        | -195.714        | -187.918        | -190.018        | -192.189        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                     | -41.761,00                   | -28.604         | -41.147         | -39.508         | -39.949         | -40.406         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-256.822,00</b>           | <b>-256.667</b> | <b>-250.577</b> | <b>-241.193</b> | <b>-243.808</b> | <b>-246.568</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                                  | <b>-352.498,58</b>           | <b>-380.017</b> | <b>-350.462</b> | <b>-310.772</b> | <b>-314.516</b> | <b>-318.486</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 30.559,00                    | 35.000          | 32.700         | 32.700         | 32.700         | 32.700         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>30.559,00</b>             | <b>35.000</b>   | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  |
| 6411  | Mieten und Pachten                                                | 14.775,39                    | 11.000          | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 544,65                       | 1.750           | 1.750          | 750            | 750            | 750            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>15.320,04</b>             | <b>12.750</b>   | <b>15.250</b>  | <b>14.250</b>  | <b>14.250</b>  | <b>14.250</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 45.879,04                    | 47.750          | 47.950         | 46.950         | 46.950         | 46.950         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -67.487,94                   | -20.768         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -25.874,60                   | -53.945         | -58.940        | -59.529        | -60.125        | -60.726        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -2.006,91                    | -4.309          | -4.758         | -4.805         | -4.853         | -4.901         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -5.284,25                    | -11.022         | -12.037        | -12.157        | -12.278        | -12.401        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-100.653,70</b>           | <b>-90.044</b>  | <b>-75.735</b> | <b>-76.491</b> | <b>-77.256</b> | <b>-78.028</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                       | -1.117,05                    | -3.500          | -4.800         | -2.500         | -2.525         | -2.550         |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        | -509,97                      | -3.000          | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-1.627,02</b>             | <b>-6.500</b>   | <b>-7.800</b>  | <b>-5.530</b>  | <b>-5.585</b>  | <b>-5.641</b>  |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche        | -3.450,00                    | -3.500          | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.568         |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                       | <b>-3.450,00</b>             | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.568</b>  |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -13.881,63                   | -50.000         | -57.000        | -27.170        | -27.441        | -27.716        |
| 7499  | Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.                 | -3.250,18                    | -3.800          | -3.800         | -3.838         | -3.876         | -3.915         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-17.131,81</b>            | <b>-53.800</b>  | <b>-60.800</b> | <b>-31.008</b> | <b>-31.317</b> | <b>-31.631</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -122.862,53                  | -153.844        | -147.835       | -116.529       | -117.658       | -118.868       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-76.983,49</b>            | <b>-106.094</b> | <b>-99.885</b> | <b>-69.579</b> | <b>-70.708</b> | <b>-71.918</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -2.390,23                    | -3.000          | -5.000         | -5.000         | -3.000         | -3.000         |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -1.286,39                    | -3.200          | -2.500         | -2.525         | -2.550         | -2.576         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-3.676,62</b>             | <b>-6.200</b>   | <b>-7.500</b>  | <b>-7.525</b>  | <b>-5.550</b>  | <b>-5.576</b>  |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.676,62</b>             | <b>-6.200</b>   | <b>-7.500</b>  | <b>-7.525</b>  | <b>-5.550</b>  | <b>-5.576</b>  |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.676,62</b>             | <b>-6.200</b>   | <b>-7.500</b>  | <b>-7.525</b>  | <b>-5.550</b>  | <b>-5.576</b>  |

## Investitionen Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Investition I80201400 Anschaffung Vermögen über 410 €</b> |                                                |                              |               |               |               |               |               |                   |
| 7831                                                         | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -2.390                       | -3.000        | -5.000        | -5.000        | -3.000        | -3.000        | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-2.390</b>                | <b>-3.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>          |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4011  | Grundsteuer A                                             | 18.048,03                    | 18.200             | 17.500             | 17.588             | 17.676             | 17.764             |
| 4012  | Grundsteuer B                                             | 3.467.404,89                 | 3.432.000          | 3.491.000          | 3.508.455          | 3.525.997          | 3.543.627          |
| 4013  | Gewerbesteuer                                             | 7.746.951,15                 | 6.250.000          | 7.707.623          | 7.938.852          | 8.177.018          | 8.422.329          |
| 4021  | Gemeindeanteil an der EK-Steuer                           | 11.055.409,49                | 11.599.884         | 11.947.881         | 12.306.317         | 12.675.507         | 13.055.772         |
| 4022  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 1.523.768,34                 | 1.847.820          | 1.799.777          | 1.850.171          | 1.892.725          | 1.934.365          |
| 4031  | Vergnügungssteuer                                         | 274.037,83                   | 250.000            | 260.000            | 261.300            | 262.607            | 263.920            |
| 4032  | Hundesteuer                                               | 106.816,89                   | 106.500            | 107.900            | 108.440            | 108.982            | 109.527            |
| 4051  | Kompensation Familienleistungsausgleich                   | 1.062.389,83                 | 1.090.166          | 1.120.737          | 1.161.084          | 1.201.722          | 1.242.581          |
| 4052  | Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG            | 24.241,48                    | 24.848             | 24.134             | 25.003             | 25.878             | 26.758             |
|       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                       | <b>25.279.067,93</b>         | <b>24.619.418</b>  | <b>26.476.552</b>  | <b>27.177.210</b>  | <b>27.888.112</b>  | <b>28.616.643</b>  |
| 4111  | Schlüsselzuweisungen vom Land                             | 0,00                         | 0                  | 1.412.410          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 0,00                         | 0                  | 194.443            | 194.443            | 194.443            | 194.443            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>1.606.853</b>   | <b>194.443</b>     | <b>194.443</b>     | <b>194.443</b>     |
| 4292  | Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz        | 613.379,27                   | 702.400            | 550.864            | 390.790            | 423.514            | 0                  |
|       | <b>Sonstige Transfererträge</b>                           | <b>613.379,27</b>            | <b>702.400</b>     | <b>550.864</b>     | <b>390.790</b>     | <b>423.514</b>     | <b>0</b>           |
| 4511  | Konzessionsabgaben                                        | 610.952,47                   | 585.000            | 600.000            | 595.000            | 590.000            | 585.000            |
| 4522  | Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen               | 20.197,25                    | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 4591  | Andere sonstige ordentliche Erträge                       | 18.390,00                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>649.539,72</b>            | <b>635.000</b>     | <b>650.000</b>     | <b>645.000</b>     | <b>640.000</b>     | <b>635.000</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>26.541.986,92</b>         | <b>25.956.818</b>  | <b>29.284.269</b>  | <b>28.407.443</b>  | <b>29.146.069</b>  | <b>29.446.086</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -2.847,56                    | -3.045             | -3.043             | -3.073             | -3.104             | -3.135             |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -664,00                      | -759               | -865               | -786               | -821               | -857               |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-3.511,56</b>             | <b>-3.804</b>      | <b>-3.908</b>      | <b>-3.859</b>      | <b>-3.925</b>      | <b>-3.992</b>      |
| 5311  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land           | -244.185,00                  | -365.000           | -286.000           | -304.250           | -304.250           | -304.250           |
| 5341  | Gewerbesteuerumlage                                       | -547.065,76                  | -460.526           | -567.930           | -584.968           | -602.517           | -614.265           |
| 5342  | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit           | -523.620,09                  | -434.211           | -470.571           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5343  | Solidaritätsumlage                                        | -344.494,35                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5372  | Kreisumlagen                                              | -13.248.262,79               | -13.500.000        | -14.185.000        | -13.440.000        | -13.844.839        | -14.260.184        |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>-14.907.627,99</b>        | <b>-14.759.737</b> | <b>-15.509.501</b> | <b>-14.329.218</b> | <b>-14.751.606</b> | <b>-15.178.699</b> |
| 5449  | Wertkorrekturen zu Forderungen                            | -10.915,70                   | -30.000            | -30.000            | -30.300            | -30.603            | -30.909            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-10.915,70</b>            | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.300</b>     | <b>-30.603</b>     | <b>-30.909</b>     |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-14.922.055,25</b>        | <b>-14.793.541</b> | <b>-15.543.409</b> | <b>-14.363.377</b> | <b>-14.786.134</b> | <b>-15.213.600</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>11.619.931,67</b>         | <b>11.163.277</b>  | <b>13.740.860</b>  | <b>14.044.066</b>  | <b>14.359.935</b>  | <b>14.232.486</b>  |
| 4651  | Gewinnanteile verbundene Unternehmen                      | 944,33                       | 461.140            | 461.140            | 461.140            | 461.140            | 461.140            |
|       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>944,33</b>                | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     |
| 5539  | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen                      | -7.496,25                    | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>-7.496,25</b>             | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>-6.551,92</b>             | <b>431.140</b>     | <b>431.140</b>     | <b>431.140</b>     | <b>431.140</b>     | <b>431.140</b>     |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>11.613.379,75</b>         | <b>11.594.417</b>  | <b>14.172.000</b>  | <b>14.475.206</b>  | <b>14.791.075</b>  | <b>14.663.626</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>11.613.379,75</b>         | <b>11.594.417</b>  | <b>14.172.000</b>  | <b>14.475.206</b>  | <b>14.791.075</b>  | <b>14.663.626</b>  |

## Teilergebnisplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Ertrags- und Aufwandsarten in Euro | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>= Teilergebnis</b>              | <b>11.613.379,75</b>         | <b>11.594.417</b> | <b>14.172.000</b> | <b>14.475.206</b> | <b>14.791.075</b> | <b>14.663.626</b> |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6011  | Grundsteuer A                                      | 18.048,03                    | 18.200             | 17.500             | 17.588             | 17.676             | 17.764             |
| 6012  | Grundsteuer B                                      | 3.467.404,89                 | 3.432.000          | 3.491.000          | 3.508.455          | 3.525.997          | 3.543.627          |
| 6013  | Gewerbesteuer                                      | 7.746.951,15                 | 6.250.000          | 7.707.623          | 7.938.852          | 8.177.018          | 8.422.329          |
| 6021  | Gemeindeanteil an der EK-Steuer                    | 11.055.409,49                | 11.599.884         | 11.947.881         | 12.306.317         | 12.675.507         | 13.055.772         |
| 6022  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.523.768,34                 | 1.847.820          | 1.799.777          | 1.850.171          | 1.892.725          | 1.934.365          |
| 6031  | Vergnügungssteuer                                  | 274.037,83                   | 250.000            | 260.000            | 261.300            | 262.607            | 263.920            |
| 6032  | Hundesteuer                                        | 106.816,89                   | 106.500            | 107.900            | 108.440            | 108.982            | 109.527            |
| 6051  | Kompensation Familienleistungsausgleich            | 1.062.389,83                 | 1.090.166          | 1.120.737          | 1.161.084          | 1.201.722          | 1.242.581          |
| 6052  | Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG     | 24.241,48                    | 24.848             | 24.134             | 25.003             | 25.878             | 26.758             |
|       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>25.279.067,93</b>         | <b>24.619.418</b>  | <b>26.476.552</b>  | <b>27.177.210</b>  | <b>27.888.112</b>  | <b>28.616.643</b>  |
| 6111  | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 0,00                         | 0                  | 1.412.410          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00                         | 0                  | 194.443            | 194.443            | 194.443            | 194.443            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>1.606.853</b>   | <b>194.443</b>     | <b>194.443</b>     | <b>194.443</b>     |
| 6292  | Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz | 613.379,27                   | 702.400            | 550.864            | 390.790            | 423.514            | 0                  |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>               | <b>613.379,27</b>            | <b>702.400</b>     | <b>550.864</b>     | <b>390.790</b>     | <b>423.514</b>     | <b>0</b>           |
| 6511  | Konzessionsabgaben                                 | 610.952,47                   | 585.000            | 600.000            | 595.000            | 590.000            | 585.000            |
| 6522  | Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen        | 20.197,25                    | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 6591  | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen           | 18.390,00                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                       | <b>649.539,72</b>            | <b>635.000</b>     | <b>650.000</b>     | <b>645.000</b>     | <b>640.000</b>     | <b>635.000</b>     |
| 6651  | Gewinnanteile verbundene Unternehmen               | 944,33                       | 461.140            | 461.140            | 461.140            | 461.140            | 461.140            |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>      | <b>944,33</b>                | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     | <b>461.140</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 26.542.931,25                | 26.417.958         | 29.745.409         | 28.868.583         | 29.607.209         | 29.907.226         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -2.847,56                    | -3.045             | -3.043             | -3.073             | -3.104             | -3.135             |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-2.847,56</b>             | <b>-3.045</b>      | <b>-3.043</b>      | <b>-3.073</b>      | <b>-3.104</b>      | <b>-3.135</b>      |
| 7539  | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen               | -7.496,25                    | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>      | <b>-7.496,25</b>             | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
| 7311  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land    | -244.185,00                  | -365.000           | -286.000           | -304.250           | -304.250           | -304.250           |
| 7341  | Gewerbesteuerumlage                                | -547.065,76                  | -460.526           | -567.930           | -584.968           | -602.517           | -614.265           |
| 7342  | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | -523.620,09                  | -434.211           | -470.571           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7343  | Solidaritätsumlage                                 | -344.494,35                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7372  | Kreisumlagen                                       | -13.248.262,79               | -13.500.000        | -14.185.000        | -13.440.000        | -13.844.839        | -14.260.184        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                        | <b>-14.907.627,99</b>        | <b>-14.759.737</b> | <b>-15.509.501</b> | <b>-14.329.218</b> | <b>-14.751.606</b> | <b>-15.178.699</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -14.917.971,80               | -14.792.782        | -15.542.544        | -14.362.291        | -14.784.710        | -15.211.834        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.624.959,45</b>         | <b>11.625.176</b>  | <b>14.202.865</b>  | <b>14.506.292</b>  | <b>14.822.499</b>  | <b>14.695.392</b>  |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                       | 1.550.266,64                 | 1.692.426          | 1.735.316          | 1.735.316          | 1.735.316          | 1.735.316          |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>       | <b>1.550.266,64</b>          | <b>1.692.426</b>   | <b>1.735.316</b>   | <b>1.735.316</b>   | <b>1.735.316</b>   | <b>1.735.316</b>   |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.550.266,64</b>          | <b>1.692.858</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   |

## Teilfinanzplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.550.266,64</b>          | <b>1.692.858</b> | <b>1.735.748</b> | <b>1.735.748</b> | <b>1.735.748</b> | <b>1.735.748</b> |

## Investitionen Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80700100 Investitionspauschale

|      |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
|------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 6811 | Investitionszuwendungen Land             | 1.078.035        | 1.222.423        | 1.232.679        | 1.232.679        | 1.232.679        | 1.232.679        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.078.035</b> | <b>1.222.423</b> | <b>1.232.679</b> | <b>1.232.679</b> | <b>1.232.679</b> | <b>1.232.679</b> | <b>0</b> |

### Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale

|      |                                          |                |                |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 6811 | Investitionszuwendungen Land             | 472.232        | 470.003        | 502.637        | 502.637        | 502.637        | 502.637        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>472.232</b> | <b>470.003</b> | <b>502.637</b> | <b>502.637</b> | <b>502.637</b> | <b>502.637</b> | <b>0</b> |

## Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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 |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           | Kommunalverfassungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Ratsmitglieder, sachkundige Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>               | Rat und Fachausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zuständiges Gremium</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Helmut Eich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,58 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Teilergebnisplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro             | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                             | -53.293,86                   | -43.974         | -44.976         | -45.426         | -45.880         | -46.339         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte             | -37.817,18                   | -42.373         | -47.563         | -48.039         | -48.519         | -49.004         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte      | -2.953,35                    | -3.365          | -3.558          | -3.594          | -3.630          | -3.666          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte             | -7.655,52                    | -8.764          | -9.778          | -9.876          | -9.975          | -10.075         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte            | -10.251,00                   | -10.961         | -12.784         | -11.612         | -12.141         | -12.675         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                           | <b>-111.970,91</b>           | <b>-109.437</b> | <b>-118.659</b> | <b>-118.547</b> | <b>-120.145</b> | <b>-121.759</b> |
| 5272  | Budgets Ortsvorsteher                                 | -4.140,74                    | -5.125          | -5.125          | -5.125          | -5.125          | -5.125          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-4.140,74</b>             | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   |
| 5421  | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit        | -233.579,70                  | -240.000        | -242.000        | -243.000        | -249.000        | -249.000        |
| 5492  | Fraktionszuwendungen                                  | -5.892,00                    | -5.892          | -5.892          | -5.892          | -5.892          | -5.892          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-239.471,70</b>           | <b>-245.892</b> | <b>-247.892</b> | <b>-248.892</b> | <b>-254.892</b> | <b>-254.892</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-355.583,35</b>           | <b>-360.454</b> | <b>-371.676</b> | <b>-372.564</b> | <b>-380.162</b> | <b>-381.776</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                         | <b>-355.583,35</b>           | <b>-360.454</b> | <b>-371.676</b> | <b>-372.564</b> | <b>-380.162</b> | <b>-381.776</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-355.583,35</b>           | <b>-360.454</b> | <b>-371.676</b> | <b>-372.564</b> | <b>-380.162</b> | <b>-381.776</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-355.583,35</b>           | <b>-360.454</b> | <b>-371.676</b> | <b>-372.564</b> | <b>-380.162</b> | <b>-381.776</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT          | -4.923,00                    | -5.398          | -5.765          | -5.752          | -5.798          | -5.851          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.923,00</b>             | <b>-5.398</b>   | <b>-5.765</b>   | <b>-5.752</b>   | <b>-5.798</b>   | <b>-5.851</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-360.506,35</b>           | <b>-365.852</b> | <b>-377.441</b> | <b>-378.316</b> | <b>-385.960</b> | <b>-387.627</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                             | -53.293,86                   | -43.974     | -44.976     | -45.426   | -45.880   | -46.339   |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                  | -37.817,18                   | -42.373     | -47.563     | -48.039   | -48.519   | -49.004   |



## Teilfinanzplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -2.953,35                    | -3.365          | -3.558          | -3.594          | -3.630          | -3.666          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -7.655,52                    | -8.764          | -9.778          | -9.876          | -9.975          | -10.075         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-101.719,91</b>           | <b>-98.476</b>  | <b>-105.875</b> | <b>-106.935</b> | <b>-108.004</b> | <b>-109.084</b> |
| 7272  | Budgets Ortsvorsteher                              | -4.140,74                    | -5.125          | -5.125          | -5.125          | -5.125          | -5.125          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-4.140,74</b>             | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   | <b>-5.125</b>   |
| 7421  | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | -233.579,70                  | -240.000        | -242.000        | -243.000        | -249.000        | -249.000        |
| 7492  | Fraktionszuwendungen                               | -5.892,00                    | -5.892          | -5.892          | -5.892          | -5.892          | -5.892          |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-239.471,70</b>           | <b>-245.892</b> | <b>-247.892</b> | <b>-248.892</b> | <b>-254.892</b> | <b>-254.892</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -345.332,35                  | -349.493        | -358.892        | -360.952        | -368.021        | -369.101        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-345.332,35</b>           | <b>-349.493</b> | <b>-358.892</b> | <b>-360.952</b> | <b>-368.021</b> | <b>-369.101</b> |

## 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

Prozentuale Erhöhung gem. § 45 Abs. 7 GO NRW zu Beginn der Wahlperiode 2020.

## Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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, 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Kommunalrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Christa Schuppler, Helmut Eich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 2,17 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Teilergebnisplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -96.980,64                   | -96.031         | -98.750         | -99.738         | -100.735        | -101.742        |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -47.432,18                   | -50.006         | -53.007         | -53.537         | -54.072         | -54.613         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -3.741,69                    | -4.030          | -4.236          | -4.278          | -4.321          | -4.364          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -9.664,30                    | -10.399         | -11.020         | -11.130         | -11.241         | -11.353         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -22.432,00                   | -23.938         | -28.070         | -25.496         | -26.656         | -27.829         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-180.250,81</b>           | <b>-184.404</b> | <b>-195.083</b> | <b>-194.179</b> | <b>-197.025</b> | <b>-199.901</b> |
| 5421  | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | -6.257,54                    | -6.381          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -4.882,50                    | -6.000          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -2.179,71                    | -3.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 5491  | Verfüngungsmittel                                         | -184,40                      | -600            | -600            | -606            | -612            | -618            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-13.504,15</b>            | <b>-15.981</b>  | <b>-15.600</b>  | <b>-15.756</b>  | <b>-15.914</b>  | <b>-16.073</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-193.754,96</b>           | <b>-200.385</b> | <b>-210.683</b> | <b>-209.935</b> | <b>-212.939</b> | <b>-215.974</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-193.754,96</b>           | <b>-200.385</b> | <b>-210.683</b> | <b>-209.935</b> | <b>-212.939</b> | <b>-215.974</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-193.754,96</b>           | <b>-200.385</b> | <b>-210.683</b> | <b>-209.935</b> | <b>-212.939</b> | <b>-215.974</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-193.754,96</b>           | <b>-200.385</b> | <b>-210.683</b> | <b>-209.935</b> | <b>-212.939</b> | <b>-215.974</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -4.923,00                    | -5.398          | -5.765          | -5.752          | -5.798          | -5.851          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-4.923,00</b>             | <b>-5.398</b>   | <b>-5.765</b>   | <b>-5.752</b>   | <b>-5.798</b>   | <b>-5.851</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-198.677,96</b>           | <b>-205.783</b> | <b>-216.448</b> | <b>-215.687</b> | <b>-218.737</b> | <b>-221.825</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                             | -96.980,64                   | -96.031     | -98.750     | -99.738   | -100.735  | -101.742  |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                  | -47.432,18                   | -50.006     | -53.007     | -53.537   | -54.072   | -54.613   |

## Teilfinanzplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -3.741,69                    | -4.030          | -4.236          | -4.278          | -4.321          | -4.364          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -9.664,30                    | -10.399         | -11.020         | -11.130         | -11.241         | -11.353         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-157.818,81</b>           | <b>-160.466</b> | <b>-167.013</b> | <b>-168.683</b> | <b>-170.369</b> | <b>-172.072</b> |
| 7421  | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    | -6.257,54                    | -6.381          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -4.882,50                    | -6.000          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                    | -2.179,71                    | -3.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 7491  | Verfügun gsmittel                                 | -184,40                      | -600            | -600            | -606            | -612            | -618            |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-13.504,15</b>            | <b>-15.981</b>  | <b>-15.600</b>  | <b>-15.756</b>  | <b>-15.914</b>  | <b>-16.073</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -171.322,96                  | -176.447        | -182.613        | -184.439        | -186.283        | -188.145        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-171.322,96</b>           | <b>-176.447</b> | <b>-182.613</b> | <b>-184.439</b> | <b>-186.283</b> | <b>-188.145</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5421

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

### Konto 5431

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

### Konto 5439

Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen gemäß der Ratsbeschlüsse vom 25.06.1969 und 16.12.2004

### Konto 5491

§ 15 GemHVO NRW: "Verfügun gsmittel 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Datenschutz |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht                                                                                          |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Helmut Eich                                                                                                                                    |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,01 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                        |

### Teilergebnisplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                         | -837,99                      | -863           | -883           | -892           | -901           | -910           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                         | -8,32                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                         | -1,64                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                        | -204,00                      | -215           | -251           | -228           | -238           | -249           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                       | <b>-1.051,95</b>             | <b>-1.078</b>  | <b>-1.134</b>  | <b>-1.120</b>  | <b>-1.139</b>  | <b>-1.159</b>  |
| 5443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -11.948,01                   | -14.400        | -14.900        | -15.049        | -15.199        | -15.351        |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>-11.948,01</b>            | <b>-14.400</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.049</b> | <b>-15.199</b> | <b>-15.351</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>-12.999,96</b>            | <b>-15.478</b> | <b>-16.034</b> | <b>-16.169</b> | <b>-16.338</b> | <b>-16.510</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                     | <b>-12.999,96</b>            | <b>-15.478</b> | <b>-16.034</b> | <b>-16.169</b> | <b>-16.338</b> | <b>-16.510</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.999,96</b>            | <b>-15.478</b> | <b>-16.034</b> | <b>-16.169</b> | <b>-16.338</b> | <b>-16.510</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b>             | <b>-12.999,96</b>            | <b>-15.478</b> | <b>-16.034</b> | <b>-16.169</b> | <b>-16.338</b> | <b>-16.510</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                             | <b>-12.999,96</b>            | <b>-15.478</b> | <b>-16.034</b> | <b>-16.169</b> | <b>-16.338</b> | <b>-16.510</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                           | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                                 | -837,99                      | -863           | -883           | -892           | -901           | -910           |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                      | -8,32                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                                | -1,64                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                         | <b>-847,95</b>               | <b>-863</b>    | <b>-883</b>    | <b>-892</b>    | <b>-901</b>    | <b>-910</b>    |
| 7443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen | -11.948,01                   | -14.400        | -14.900        | -15.049        | -15.199        | -15.351        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                        | <b>-11.948,01</b>            | <b>-14.400</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.049</b> | <b>-15.199</b> | <b>-15.351</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | -12.795,96                   | -15.263        | -15.783        | -15.941        | -16.100        | -16.261        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-12.795,96</b>            | <b>-15.263</b> | <b>-15.783</b> | <b>-15.941</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.261</b> |

## 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.<br>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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Uta Dornseifer-Windorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Teilergebnisplan Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -273,00                      | -500        | -500        | -505        | -510        | -515        |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -273,00                      | -500        | -500        | -505        | -510        | -515        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -273,00                      | -500        | -500        | -505        | -510        | -515        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-273,00</b>               | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-505</b> | <b>-510</b> | <b>-515</b> |

### Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

#### Konto 5431

Allgemeine Sachaufwendungen und Fortbildungskosten

## Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragte                                                                                                                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                  |

### Teilergebnisplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -12.713,07                   | -11.860        | -12.227        | -12.349        | -12.472        | -12.597        |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -2.929,26                    | -6.115         | -7.314         | -7.387         | -7.461         | -7.536         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -544,82                      | -503           | -603           | -609           | -615           | -621           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -572,11                      | -1.287         | -1.445         | -1.459         | -1.474         | -1.489         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -2.910,00                    | -2.956         | -3.475         | -3.157         | -3.300         | -3.446         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-19.669,26</b>            | <b>-22.721</b> | <b>-25.064</b> | <b>-24.961</b> | <b>-25.322</b> | <b>-25.689</b> |
| 5411  | Aus- und Fortbildungskosten                               | -80,40                       | -600           | -600           | -606           | -612           | -618           |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -215,30                      | -200           | -200           | -202           | -204           | -206           |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-295,70</b>               | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-808</b>    | <b>-816</b>    | <b>-824</b>    |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-19.964,96</b>            | <b>-23.521</b> | <b>-25.864</b> | <b>-25.769</b> | <b>-26.138</b> | <b>-26.513</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-19.964,96</b>            | <b>-23.521</b> | <b>-25.864</b> | <b>-25.769</b> | <b>-26.138</b> | <b>-26.513</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-19.964,96</b>            | <b>-23.521</b> | <b>-25.864</b> | <b>-25.769</b> | <b>-26.138</b> | <b>-26.513</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-19.964,96</b>            | <b>-23.521</b> | <b>-25.864</b> | <b>-25.769</b> | <b>-26.138</b> | <b>-26.513</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-19.964,96</b>            | <b>-23.521</b> | <b>-25.864</b> | <b>-25.769</b> | <b>-26.138</b> | <b>-26.513</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | -12.713,07                   | -11.860        | -12.227        | -12.349        | -12.472        | -12.597        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -2.929,26                    | -6.115         | -7.314         | -7.387         | -7.461         | -7.536         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -544,82                      | -503           | -603           | -609           | -615           | -621           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -572,11                      | -1.287         | -1.445         | -1.459         | -1.474         | -1.489         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-16.759,26</b>            | <b>-19.765</b> | <b>-21.589</b> | <b>-21.804</b> | <b>-22.022</b> | <b>-22.243</b> |
| 7411  | Aus- und Fortbildungskosten                       | -80,40                       | -600           | -600           | -606           | -612           | -618           |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -215,30                      | -200           | -200           | -202           | -204           | -206           |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-295,70</b>               | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-808</b>    | <b>-816</b>    | <b>-824</b>    |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -17.054,96                   | -20.565        | -22.389        | -22.612        | -22.838        | -23.067        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.054,96</b>            | <b>-20.565</b> | <b>-22.389</b> | <b>-22.612</b> | <b>-22.838</b> | <b>-23.067</b> |

## Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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<br><b>Pflichtaufgabe</b> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Henning Ax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,96 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 4.294,43                     | 10.000          | 5.000           | 5.050           | 5.101           | 5.152           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 4.368,00                     | 4.367           | 7.148           | 5.019           | 1.589           | 678             |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 3.476,00                     | 3.475           | 3.475           | 3.475           | 3.475           | 2.896           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>12.138,43</b>             | <b>17.842</b>   | <b>15.623</b>   | <b>13.544</b>   | <b>10.165</b>   | <b>8.726</b>    |
| 4485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen                                     | 143.392,00                   | 146.296         | 198.396         | 200.380         | 202.384         | 204.408         |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                                 | 6.486,35                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>149.878,35</b>            | <b>148.296</b>  | <b>200.396</b>  | <b>202.380</b>  | <b>204.384</b>  | <b>206.408</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>162.016,78</b>            | <b>166.138</b>  | <b>216.019</b>  | <b>215.924</b>  | <b>214.549</b>  | <b>215.134</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -5.027,76                    | -5.175          | -5.298          | -5.351          | -5.405          | -5.459          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -67.008,03                   | -79.146         | -82.871         | -83.700         | -84.537         | -85.382         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -5.481,03                    | -6.550          | -6.860          | -6.929          | -6.998          | -7.068          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -13.175,40                   | -15.853         | -16.615         | -16.781         | -16.949         | -17.118         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -1.223,00                    | -1.290          | -1.506          | -1.368          | -1.430          | -1.493          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-91.915,22</b>            | <b>-108.014</b> | <b>-113.150</b> | <b>-114.129</b> | <b>-115.319</b> | <b>-116.520</b> |
| 5251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                                        | -15.546,25                   | -15.000         | -14.000         | -14.140         | -14.281         | -14.424         |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | -12.418,11                   | -13.000         | -13.000         | -13.130         | -13.261         | -13.394         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -4.294,43                    | -10.000         | -5.000          | -5.050          | -5.101          | -5.152          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-32.258,79</b>            | <b>-38.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.320</b>  | <b>-32.643</b>  | <b>-32.970</b>  |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -2.209,00                    | -2.045          | -3.231          | -3.060          | -2.184          | -1.849          |
| 5718  | Afa auf Fahrzeuge                                                                  | -7.392,00                    | -7.392          | -7.392          | -5.434          | -3.476          | -2.897          |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-9.601,00</b>             | <b>-9.437</b>   | <b>-10.623</b>  | <b>-8.494</b>   | <b>-5.660</b>   | <b>-4.746</b>   |
| 5412  | Personalnebenkosten                                                                | -6.225,80                    | -6.000          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          |
| 5423  | Leasingaufwendungen                                                                | -6.215,40                    | -7.000          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                              | -26.453,68                   | -30.000         | -30.000         | -30.300         | -30.603         | -30.909         |
| 5432  | Bürobedarf                                                                         | -10.363,12                   | -11.000         | -11.000         | -11.110         | -11.221         | -11.333         |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                                        | -28.862,90                   | -36.000         | -36.000         | -36.360         | -36.724         | -37.091         |
| 5435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                                               | -12.585,89                   | -5.000          | -5.000          | -5.050          | -5.101          | -5.152          |
| 5437  | Aufwendungen für E-Government                                                      | 0,00                         | -8.000          | -11.500         | -11.615         | -11.731         | -11.848         |
| 5438  | Überörtliche Prüfung                                                               | -1.645,35                    | -67.000         | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                     | -410,12                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                                        | -114.614,04                  | -118.000        | -112.000        | -113.120        | -114.251        | -115.394        |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-207.376,30</b>           | <b>-288.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-224.220</b> | <b>-226.463</b> | <b>-228.728</b> |



## Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-341.151,31</b>           | <b>-443.451</b> | <b>-377.773</b> | <b>-379.163</b> | <b>-380.085</b> | <b>-382.964</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-179.134,53</b>           | <b>-277.313</b> | <b>-161.754</b> | <b>-163.239</b> | <b>-165.536</b> | <b>-167.830</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-179.134,53</b>           | <b>-277.313</b> | <b>-161.754</b> | <b>-163.239</b> | <b>-165.536</b> | <b>-167.830</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-179.134,53</b>           | <b>-277.313</b> | <b>-161.754</b> | <b>-163.239</b> | <b>-165.536</b> | <b>-167.830</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -21.638,00                   | -25.482         | -27.215         | -27.153         | -27.369         | -27.621         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -185.622,00                  | -191.205        | -184.617        | -177.262        | -179.243        | -181.291        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -7.201,00                    | -6.931          | -106.406        | -102.167        | -103.308        | -104.489        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-214.461,00</b>           | <b>-223.618</b> | <b>-318.238</b> | <b>-306.582</b> | <b>-309.920</b> | <b>-313.401</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-393.595,53</b>           | <b>-500.931</b> | <b>-479.992</b> | <b>-469.821</b> | <b>-475.456</b> | <b>-481.231</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen     | 143.392,00                   | 146.296         | 198.396         | 200.380         | 202.384         | 204.408         |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                 | 6.486,35                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>149.878,35</b>            | <b>148.296</b>  | <b>200.396</b>  | <b>202.380</b>  | <b>204.384</b>  | <b>206.408</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 149.878,35                   | 148.296         | 200.396         | 202.380         | 204.384         | 206.408         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -5.027,76                    | -5.175          | -5.298          | -5.351          | -5.405          | -5.459          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -67.008,03                   | -79.146         | -82.871         | -83.700         | -84.537         | -85.382         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -5.481,03                    | -6.550          | -6.860          | -6.929          | -6.998          | -7.068          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -13.175,40                   | -15.853         | -16.615         | -16.781         | -16.949         | -17.118         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-90.692,22</b>            | <b>-106.724</b> | <b>-111.644</b> | <b>-112.761</b> | <b>-113.889</b> | <b>-115.027</b> |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | -15.546,25                   | -15.000         | -14.000         | -14.140         | -14.281         | -14.424         |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen        | -12.418,11                   | -13.000         | -13.000         | -13.130         | -13.261         | -13.394         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-27.964,36</b>            | <b>-28.000</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.270</b>  | <b>-27.542</b>  | <b>-27.818</b>  |
| 7412  | Personalnebenkosten                                | -6.225,80                    | -6.000          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -26.453,68                   | -30.000         | -30.000         | -30.300         | -30.603         | -30.909         |
| 7432  | Bürobedarf                                         | -10.363,12                   | -11.000         | -11.000         | -11.110         | -11.221         | -11.333         |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                        | -28.862,90                   | -36.000         | -36.000         | -36.360         | -36.724         | -37.091         |
| 7435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten               | -12.585,89                   | -5.000          | -5.000          | -5.050          | -5.101          | -5.152          |
| 7437  | Auszahlungen für E-Government                      | 0,00                         | -8.000          | -11.500         | -11.615         | -11.731         | -11.848         |
| 7438  | Überörtliche Prüfung                               | -1.645,35                    | -67.000         | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                     | -410,12                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                        | -114.614,04                  | -118.000        | -112.000        | -113.120        | -114.251        | -115.394        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-207.376,30</b>           | <b>-288.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-224.220</b> | <b>-226.463</b> | <b>-228.728</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -326.032,88                  | -422.724        | -360.644        | -364.251        | -367.894        | -371.573        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-176.154,53</b>           | <b>-274.428</b> | <b>-160.248</b> | <b>-161.871</b> | <b>-163.510</b> | <b>-165.165</b> |
| 6818  | Investitionszuwendungen übrige Bereiche            | 0,00                         | 0               | 13.200          | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>13.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>13.200</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -52.384,49                   | -114.000        | -130.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -4.294,43                    | -10.000         | -5.000          | -5.050         | -5.101         | -5.152         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-56.678,92</b>            | <b>-124.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-45.050</b> | <b>-45.101</b> | <b>-45.152</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-56.678,92</b>            | <b>-124.000</b> | <b>-135.000</b> | <b>-45.050</b> | <b>-45.101</b> | <b>-45.152</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-56.678,92</b>            | <b>-124.000</b> | <b>-121.800</b> | <b>-45.050</b> | <b>-45.101</b> | <b>-45.152</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I15000007 Anschaffung Dienstfahrzeuge

|      |                                                |          |          |                |          |          |          |          |
|------|------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 6818 | Investitionszuwendungen übrige Bereiche        | 0        | 0        | 13.200         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0        | 0        | -26.000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 410 € E-Government

|      |                                                |                |                |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -21.670        | -88.500        | -71.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-21.670</b> | <b>-88.500</b> | <b>-71.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |                |                |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -30.715        | -25.500        | -33.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-30.715</b> | <b>-25.500</b> | <b>-33.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> |

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

Kosten für die Nutzung der VoIP-Telefonie (VoIP-Anlage der KDZ-WS), weitere Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

Konto 5259

Ansatz für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung bis zu einem Anschaffungswert von netto 410 € (insbesondere notwendige Bürostühle)

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 5438

Aufwendungen für die Gemeindeprüfung

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 diesen 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

I15000007 - 7831

Ersatz eines Dienstwagens durch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb. Förderung des Landes in Höhe von 40% auf den Kaufpreis.

I16000001 - 7831

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

I80200800 - 7831

Jährlicher Investitionsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattung.

## Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Leistungen des Bauhofes werden für folgende Bereiche erbracht:<br>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 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. |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Christian Rogalski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 20,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 2.973,35                     | 5.000             | 5.000             | 5.050             | 5.101             | 5.152             |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land | 100.072,00                   | 90.799            | 84.426            | 65.384            | 62.299            | 59.520            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>103.045,35</b>            | <b>95.799</b>     | <b>89.426</b>     | <b>70.434</b>     | <b>67.400</b>     | <b>64.672</b>     |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                     | 66.000,00                    | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>66.000,00</b>             | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>169.045,35</b>            | <b>165.799</b>    | <b>159.426</b>    | <b>140.434</b>    | <b>137.400</b>    | <b>134.672</b>    |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | -2.847,75                    | -3.045            | -3.043            | -3.073            | -3.104            | -3.135            |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                              | -763.450,81                  | -825.160          | -849.943          | -858.442          | -867.026          | -875.696          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -61.816,44                   | -66.035           | -67.913           | -68.592           | -69.278           | -69.971           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                              | -155.022,89                  | -169.942          | -174.440          | -176.184          | -177.946          | -179.725          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                             | -664,00                      | -759              | -865              | -786              | -821              | -857              |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-983.801,89</b>           | <b>-1.064.941</b> | <b>-1.096.204</b> | <b>-1.107.077</b> | <b>-1.118.175</b> | <b>-1.129.384</b> |
| 5215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen                     | -277,03                      | -1.000            | -1.000            | -1.010            | -1.020            | -1.030            |
| 5216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | -3.656,04                    | -1.000            | -1.000            | -1.010            | -1.020            | -1.030            |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | -56.455,09                   | -35.000           | -45.000           | -45.450           | -45.905           | -46.364           |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                | -57.141,67                   | -65.000           | -60.000           | -60.600           | -61.206           | -61.818           |
| 5251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                            | -108.921,63                  | -89.000           | -95.000           | -95.951           | -96.909           | -97.879           |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                            | -23.737,42                   | -22.000           | -22.000           | -22.222           | -22.446           | -22.672           |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                       | -2.973,35                    | -5.000            | -5.000            | -5.050            | -5.101            | -5.152            |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                   | -10.296,98                   | -6.000            | -6.000            | -6.060            | -6.121            | -6.182            |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-263.459,21</b>           | <b>-224.000</b>   | <b>-235.000</b>   | <b>-237.353</b>   | <b>-239.728</b>   | <b>-242.127</b>   |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | -1.921,00                    | -1.922            | -3.467            | -3.243            | -3.000            | -2.371            |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                      | -32.276,00                   | -26.778           | -21.588           | -16.984           | -16.423           | -15.092           |
| 5718  | Afa auf Fahrzeuge                                                      | -85.084,00                   | -77.353           | -70.993           | -58.206           | -46.153           | -44.094           |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>-119.281,00</b>           | <b>-106.053</b>   | <b>-96.048</b>    | <b>-78.433</b>    | <b>-65.576</b>    | <b>-61.557</b>    |
| 5412  | Personalnebenkosten                                                    | -16.101,74                   | -15.000           | -16.000           | -16.160           | -16.322           | -16.485           |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                  | -10.548,39                   | -6.000            | -6.000            | -6.060            | -6.121            | -6.182            |

## Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -43,32                       | -25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                               | -717,20                      | -12.000           | -12.500           | -12.625           | -12.751           | -12.879           |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-27.410,65</b>            | <b>-58.000</b>    | <b>-34.500</b>    | <b>-34.845</b>    | <b>-35.194</b>    | <b>-35.546</b>    |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-1.393.952,75</b>         | <b>-1.452.994</b> | <b>-1.461.752</b> | <b>-1.457.708</b> | <b>-1.458.673</b> | <b>-1.468.614</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-1.224.907,40</b>         | <b>-1.287.195</b> | <b>-1.302.326</b> | <b>-1.317.274</b> | <b>-1.321.273</b> | <b>-1.333.942</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.224.907,40</b>         | <b>-1.287.195</b> | <b>-1.302.326</b> | <b>-1.317.274</b> | <b>-1.321.273</b> | <b>-1.333.942</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-1.224.907,40</b>         | <b>-1.287.195</b> | <b>-1.302.326</b> | <b>-1.317.274</b> | <b>-1.321.273</b> | <b>-1.333.942</b> |
| 4812  | Erträge aus ILB Bauhof                                    | 1.323.708,00                 | 1.373.407         | 1.404.468         | 1.415.997         | 1.421.043         | 1.434.814         |
|       | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>1.323.708,00</b>          | <b>1.373.407</b>  | <b>1.404.468</b>  | <b>1.415.997</b>  | <b>1.421.043</b>  | <b>1.434.814</b>  |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -14.768,00                   | -16.195           | -17.296           | -17.257           | -17.394           | -17.554           |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -41.447,00                   | -46.018           | -52.352           | -50.267           | -50.828           | -51.409           |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -16.825,00                   | -23.999           | -32.494           | -31.199           | -31.548           | -31.909           |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-73.040,00</b>            | <b>-86.212</b>    | <b>-102.142</b>   | <b>-98.723</b>    | <b>-99.770</b>    | <b>-100.872</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>25.760,60</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                 | 66.000,00                    | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>66.000,00</b>             | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     | <b>70.000</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 66.000,00                    | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -2.847,75                    | -3.045            | -3.043            | -3.073            | -3.104            | -3.135            |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -763.450,81                  | -825.160          | -849.943          | -858.442          | -867.026          | -875.696          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -61.816,44                   | -66.035           | -67.913           | -68.592           | -69.278           | -69.971           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -155.022,89                  | -169.942          | -174.440          | -176.184          | -177.946          | -179.725          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-983.137,89</b>           | <b>-1.064.182</b> | <b>-1.095.339</b> | <b>-1.106.291</b> | <b>-1.117.354</b> | <b>-1.128.527</b> |
| 7215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen | -277,03                      | -1.000            | -1.000            | -1.010            | -1.020            | -1.030            |
| 7216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | -3.656,04                    | -1.000            | -1.000            | -1.010            | -1.020            | -1.030            |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -56.455,09                   | -35.000           | -45.000           | -45.450           | -45.905           | -46.364           |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -57.141,67                   | -65.000           | -60.000           | -60.600           | -61.206           | -61.818           |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | -108.921,63                  | -89.000           | -95.000           | -95.951           | -96.909           | -97.879           |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen        | -23.737,42                   | -22.000           | -22.000           | -22.222           | -22.446           | -22.672           |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen               | -10.296,98                   | -6.000            | -6.000            | -6.060            | -6.121            | -6.182            |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-260.485,86</b>           | <b>-219.000</b>   | <b>-230.000</b>   | <b>-232.303</b>   | <b>-234.627</b>   | <b>-236.975</b>   |
| 7412  | Personalnebenkosten                                | -16.101,74                   | -15.000           | -16.000           | -16.160           | -16.322           | -16.485           |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -10.548,39                   | -6.000            | -6.000            | -6.060            | -6.121            | -6.182            |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                     | -43,32                       | -25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                        | -717,20                      | -12.000           | -12.500           | -12.625           | -12.751           | -12.879           |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-27.410,65</b>            | <b>-58.000</b>    | <b>-34.500</b>    | <b>-34.845</b>    | <b>-35.194</b>    | <b>-35.546</b>    |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.271.034,40                | -1.341.182        | -1.359.839        | -1.373.439        | -1.387.175        | -1.401.048        |

## Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.205.034,40</b>         | <b>-1.271.182</b> | <b>-1.289.839</b> | <b>-1.303.439</b> | <b>-1.317.175</b> | <b>-1.331.048</b> |
| 6831  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen        | 10.050,00                    | 10.000            | 14.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|       | <b>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>             | <b>10.050,00</b>             | <b>10.000</b>     | <b>14.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>10.050,00</b>             | <b>10.000</b>     | <b>14.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                 | 0,00                         | -137.000          | -88.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>-137.000</b>   | <b>-88.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -197.825,16                  | -172.400          | -109.850          | -70.000           | -70.000           | -70.000           |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -2.973,35                    | -5.000            | -5.000            | -5.050            | -5.101            | -5.152            |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-200.798,51</b>           | <b>-177.400</b>   | <b>-114.850</b>   | <b>-75.050</b>    | <b>-75.101</b>    | <b>-75.152</b>    |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-200.798,51</b>           | <b>-314.400</b>   | <b>-202.850</b>   | <b>-75.050</b>    | <b>-75.101</b>    | <b>-75.152</b>    |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-190.748,51</b>           | <b>-304.400</b>   | <b>-188.850</b>   | <b>-65.050</b>    | <b>-65.101</b>    | <b>-65.152</b>    |

## Investitionen Produkt Kostenträger 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                      | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019    | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt</b> |                                          |                              |                 |                |              |              |              |                   |
| 7852                                                                       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | -137.000        | -88.000        | 0            | 0            | 0            | -225.000          |
|                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>-137.000</b> | <b>-88.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-225.000</b>   |

|                                                    |                                                            |                 |                 |                |                |                |                |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge</b> |                                                            |                 |                 |                |                |                |                |          |
| 6831                                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 10.050          | 10.000          | 14.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0        |
| 7831                                               | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -163.144        | -160.000        | -63.300        | -50.000        | -50.000        | -50.000        | 0        |
|                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-153.094</b> | <b>-150.000</b> | <b>-49.300</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> |

|                                                              |                                                |                |                |                |                |                |                |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 410 €</b> |                                                |                |                |                |                |                |                |          |
| 7831                                                         | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -34.681        | -12.400        | -46.550        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0        |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-34.681</b> | <b>-12.400</b> | <b>-46.550</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> |

### 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 5431

Verbrauchsartikel für die Werkstatt z. B. Schrauben, Schleifscheiben, Reinigungsmittel, Schmierstoffe usw.

#### I18000005 - 7852

Erneuerung Ölabscheider und Waschplatz, Abbiegespur von der Landstraße sowie Erstellung einer Einfriedung und einer Toranlage

#### I80201300 - 7831

- Transporter für die Spielplatzkolonne (Ersatzbeschaffung) = 35.000 €
- Fahrzeug für Hausmeister ZGM (Ersatzbeschaffung - Elektrofahrzeug) = 27.000 € abzgl. 40% Landesförderung auf den Kaufpreis
- PKW-Anhänger (Ersatzbeschaffung) = 1.300 €

#### I80202600 - 7831

- zwei Streuautomaten für den Winterdienst (Ersatzbeschaffungen) = 30.000 €
- Schneepflug für Eigenfahrzeug (Ersatzbeschaffung) = 10.000 €
- Bewässerungssystem (Grünpflege) = 3.000 €
- Heckenschere (Ersatzbeschaffung) = 1.400 €
- Blasgerät (Ersatzbeschaffung) = 900 €
- Rasenwalze = 700 €
- Motorsäge (Ersatzbeschaffung) = 550 €

## Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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 |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Stefanie Gowik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,95 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Teilergebnisplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro             | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                             | -5.027,76                    | -5.175         | -5.298         | -5.351          | -5.405          | -5.459          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte             | -38.996,26                   | -45.996        | -47.314        | -47.787         | -48.265         | -48.748         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte      | -3.084,05                    | -3.709         | -3.827         | -3.865          | -3.904          | -3.943          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte             | -7.929,18                    | -9.463         | -9.715         | -9.812          | -9.910          | -10.009         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte            | -1.223,00                    | -1.290         | -1.506         | -1.368          | -1.430          | -1.493          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                           | <b>-56.260,25</b>            | <b>-65.633</b> | <b>-67.660</b> | <b>-68.183</b>  | <b>-68.914</b>  | <b>-69.652</b>  |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -2.081,33                    | -2.500         | -5.500         | -5.555          | -5.611          | -5.667          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-2.081,33</b>             | <b>-2.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.555</b>   | <b>-5.611</b>   | <b>-5.667</b>   |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                 | -6.436,43                    | -23.200        | -21.000        | -21.210         | -21.422         | -21.636         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>-6.436,43</b>             | <b>-23.200</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.210</b>  | <b>-21.422</b>  | <b>-21.636</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-64.778,01</b>            | <b>-91.333</b> | <b>-94.160</b> | <b>-94.948</b>  | <b>-95.947</b>  | <b>-96.955</b>  |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                         | <b>-64.778,01</b>            | <b>-91.333</b> | <b>-94.160</b> | <b>-94.948</b>  | <b>-95.947</b>  | <b>-96.955</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-64.778,01</b>            | <b>-91.333</b> | <b>-94.160</b> | <b>-94.948</b>  | <b>-95.947</b>  | <b>-96.955</b>  |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-64.778,01</b>            | <b>-91.333</b> | <b>-94.160</b> | <b>-94.948</b>  | <b>-95.947</b>  | <b>-96.955</b>  |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT          | -4.923,00                    | -5.398         | -5.765         | -5.752          | -5.798          | -5.851          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.923,00</b>             | <b>-5.398</b>  | <b>-5.765</b>  | <b>-5.752</b>   | <b>-5.798</b>   | <b>-5.851</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-69.701,01</b>            | <b>-96.731</b> | <b>-99.925</b> | <b>-100.700</b> | <b>-101.745</b> | <b>-102.806</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                             | -5.027,76                    | -5.175      | -5.298      | -5.351    | -5.405    | -5.459    |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                  | -38.996,26                   | -45.996     | -47.314     | -47.787   | -48.265   | -48.748   |



## Teilfinanzplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -3.084,05                    | -3.709         | -3.827         | -3.865         | -3.904         | -3.943         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -7.929,18                    | -9.463         | -9.715         | -9.812         | -9.910         | -10.009        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-55.037,25</b>            | <b>-64.343</b> | <b>-66.154</b> | <b>-66.815</b> | <b>-67.484</b> | <b>-68.159</b> |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -2.081,33                    | -2.500         | -5.500         | -5.555         | -5.611         | -5.667         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-2.081,33</b>             | <b>-2.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.555</b>  | <b>-5.611</b>  | <b>-5.667</b>  |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -6.436,43                    | -23.200        | -21.000        | -21.210        | -21.422        | -21.636        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-6.436,43</b>             | <b>-23.200</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.210</b> | <b>-21.422</b> | <b>-21.636</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -63.555,01                   | -90.043        | -92.654        | -93.580        | -94.517        | -95.462        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-63.555,01</b>            | <b>-90.043</b> | <b>-92.654</b> | <b>-93.580</b> | <b>-94.517</b> | <b>-95.462</b> |

### 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

### Produktinformation

**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**

**Produktverantwortliche/r** Henning Ax

**Stellenplanauszug** 2,51 vollzeitverrechnete Stellenanteile

### Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro            | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen       | 20.000,00                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>          | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 4582  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen         | 121.120,00                   | 120.290           | 126.042           | 127.917           | 128.899           | 129.880           |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                  | <b>121.120,00</b>            | <b>120.290</b>    | <b>126.042</b>    | <b>127.917</b>    | <b>128.899</b>    | <b>129.880</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>141.120,00</b>            | <b>140.290</b>    | <b>146.042</b>    | <b>147.917</b>    | <b>148.899</b>    | <b>149.880</b>    |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                            | -9.217,50                    | -39.994           | -22.712           | -22.939           | -23.168           | -23.400           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | -112.041,20                  | -204.323          | -204.159          | -206.201          | -208.263          | -210.346          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | -8.267,46                    | -10.412           | -10.729           | -10.836           | -10.944           | -11.053           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte            | -19.701,69                   | -27.732           | -27.141           | -27.412           | -27.686           | -27.963           |
| 5041  | Beihilfen für Beschäftigte                           | -50.243,12                   | -50.000           | -46.000           | -46.460           | -46.925           | -47.394           |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte           | -6.503,00                    | -6.850            | -15.663           | -14.227           | -14.875           | -15.529           |
| 5061  | Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte           | -43.362,00                   | -47.553           | -49.361           | -42.662           | -43.786           | -44.487           |
| 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           | -5.000,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                          | <b>-256.335,97</b>           | <b>-388.864</b>   | <b>-377.765</b>   | <b>-372.737</b>   | <b>-377.647</b>   | <b>-382.172</b>   |
| 5121  | Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger   | -462.007,09                  | -480.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
| 5141  | Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger       | -94.800,00                   | -96.500           | -96.500           | -97.465           | -98.440           | -99.424           |
|       | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>-556.807,09</b>           | <b>-576.500</b>   | <b>-596.500</b>   | <b>-602.465</b>   | <b>-608.490</b>   | <b>-614.575</b>   |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | -33.963,25                   | -35.000           | -36.000           | -36.360           | -36.724           | -37.091           |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>-33.963,25</b>            | <b>-35.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.360</b>    | <b>-36.724</b>    | <b>-37.091</b>    |
| 5411  | Aus- und Fortbildungskosten                          | -35.985,73                   | -40.000           | -49.000           | -49.490           | -49.985           | -50.485           |
| 5412  | Personalnebenkosten                                  | -14.184,18                   | -15.000           | -15.000           | -15.150           | -15.302           | -15.455           |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                | -7.551,33                    | -2.000            | -2.000            | -2.020            | -2.040            | -2.060            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-57.721,24</b>            | <b>-57.000</b>    | <b>-66.000</b>    | <b>-66.660</b>    | <b>-67.327</b>    | <b>-68.000</b>    |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-904.827,55</b>           | <b>-1.057.364</b> | <b>-1.076.265</b> | <b>-1.078.222</b> | <b>-1.090.188</b> | <b>-1.101.838</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                        | <b>-763.707,55</b>           | <b>-917.074</b>   | <b>-930.223</b>   | <b>-930.305</b>   | <b>-941.289</b>   | <b>-951.958</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-763.707,55</b>           | <b>-917.074</b>   | <b>-930.223</b>   | <b>-930.305</b>   | <b>-941.289</b>   | <b>-951.958</b>   |

## Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-763.707,55</b>           | <b>-917.074</b> | <b>-930.223</b> | <b>-930.305</b> | <b>-941.289</b> | <b>-951.958</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -9.845,00                    | -10.797         | -11.531         | -11.505         | -11.596         | -11.703         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-9.845,00</b>             | <b>-10.797</b>  | <b>-11.531</b>  | <b>-11.505</b>  | <b>-11.596</b>  | <b>-11.703</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-773.552,55</b>           | <b>-927.871</b> | <b>-941.754</b> | <b>-941.810</b> | <b>-952.885</b> | <b>-963.661</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen     | 20.000,00                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 20.000,00                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -9.217,50                    | -39.994           | -22.712           | -22.939           | -23.168           | -23.400           |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -112.041,20                  | -204.323          | -204.159          | -206.201          | -208.263          | -210.346          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -8.267,46                    | -10.412           | -10.729           | -10.836           | -10.944           | -11.053           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -19.701,69                   | -27.732           | -27.141           | -27.412           | -27.686           | -27.963           |
| 7041  | Beihilfen für Beschäftigte                         | -50.243,12                   | -50.000           | -46.000           | -46.460           | -46.925           | -47.394           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-199.470,97</b>           | <b>-332.461</b>   | <b>-310.741</b>   | <b>-313.848</b>   | <b>-316.986</b>   | <b>-320.156</b>   |
| 7121  | Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger | -462.007,09                  | -480.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
| 7141  | Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger    | -94.800,00                   | -96.500           | -96.500           | -97.465           | -98.440           | -99.424           |
| 7152  | Auszahlungen für Pensionsfonds                     | -29.755,25                   | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
|       | <b>Versorgungsauszahlungen</b>                     | <b>-586.562,34</b>           | <b>-611.500</b>   | <b>-631.500</b>   | <b>-637.465</b>   | <b>-643.490</b>   | <b>-649.575</b>   |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -33.963,25                   | -35.000           | -36.000           | -36.360           | -36.724           | -37.091           |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-33.963,25</b>            | <b>-35.000</b>    | <b>-36.000</b>    | <b>-36.360</b>    | <b>-36.724</b>    | <b>-37.091</b>    |
| 7411  | Aus- und Fortbildungskosten                        | -35.985,73                   | -40.000           | -49.000           | -49.490           | -49.985           | -50.485           |
| 7412  | Personalnebenkosten                                | -14.184,18                   | -15.000           | -15.000           | -15.150           | -15.302           | -15.455           |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -7.551,33                    | -2.000            | -2.000            | -2.020            | -2.040            | -2.060            |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-57.721,24</b>            | <b>-57.000</b>    | <b>-66.000</b>    | <b>-66.660</b>    | <b>-67.327</b>    | <b>-68.000</b>    |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -877.717,80                  | -1.035.961        | -1.044.241        | -1.054.333        | -1.064.527        | -1.074.822        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-857.717,80</b>           | <b>-1.015.961</b> | <b>-1.024.241</b> | <b>-1.034.333</b> | <b>-1.044.527</b> | <b>-1.054.822</b> |

## 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.

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Aktives Zins- und Schuldenmanagement, Steuerung des Kreditportfolios, Prüfung und Abschluss derivativer Finanzgeschäfte, Liquiditätsmanagement |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                                                 |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                        |

### Teilergebnisplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -11.391,17                   | -12.180         | -12.171         | -12.293         | -12.416         | -12.540         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -9.412,10                    | -9.330          | -9.624          | -9.720          | -9.817          | -9.915          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -776,39                      | -771            | -795            | -803            | -811            | -819            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -1.857,01                    | -1.842          | -1.909          | -1.928          | -1.947          | -1.966          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -2.658,00                    | -3.036          | -3.459          | -3.142          | -3.285          | -3.430          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-26.094,67</b>            | <b>-27.159</b>  | <b>-27.958</b>  | <b>-27.886</b>  | <b>-28.276</b>  | <b>-28.670</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-26.094,67</b>            | <b>-27.159</b>  | <b>-27.958</b>  | <b>-27.886</b>  | <b>-28.276</b>  | <b>-28.670</b>  |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-26.094,67</b>            | <b>-27.159</b>  | <b>-27.958</b>  | <b>-27.886</b>  | <b>-28.276</b>  | <b>-28.670</b>  |
| 4617  | Zinserträge Kreditinstitute                               | 22.455,72                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4691  | Sonstige Finanzerträge                                    | 8.740.307,73                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>8.762.763,45</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5517  | Zinsaufwendungen für Kreditinstitute                      | -85.324,75                   | -98.580         | -79.960         | -76.640         | -81.180         | -89.780         |
| 5518  | Zinsaufwendungen Liquiditätskredite                       | 0,00                         | -50.000         | -50.000         | -75.000         | -100.000        | -125.000        |
| 5599  | Sonstige Finanzaufwendungen                               | -7.823.994,36                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>-7.909.319,11</b>         | <b>-148.580</b> | <b>-129.960</b> | <b>-151.640</b> | <b>-181.180</b> | <b>-214.780</b> |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>853.444,34</b>            | <b>-148.580</b> | <b>-129.960</b> | <b>-151.640</b> | <b>-181.180</b> | <b>-214.780</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>827.349,67</b>            | <b>-175.739</b> | <b>-157.918</b> | <b>-179.526</b> | <b>-209.456</b> | <b>-243.450</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>827.349,67</b>            | <b>-175.739</b> | <b>-157.918</b> | <b>-179.526</b> | <b>-209.456</b> | <b>-243.450</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -4.923,00                    | -5.398          | -5.765          | -5.752          | -5.798          | -5.851          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-4.923,00</b>             | <b>-5.398</b>   | <b>-5.765</b>   | <b>-5.752</b>   | <b>-5.798</b>   | <b>-5.851</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>822.426,67</b>            | <b>-181.137</b> | <b>-163.683</b> | <b>-185.278</b> | <b>-215.254</b> | <b>-249.301</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6617  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                       | 22.455,72                    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6691  | Sonstige Finanzeinzahlungen                            | 25.961,29                    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>48.417,01</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>48.417,01</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | -11.391,17                   | -12.180           | -12.171           | -12.293           | -12.416         | -12.540         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -9.412,10                    | -9.330            | -9.624            | -9.720            | -9.817          | -9.915          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -776,39                      | -771              | -795              | -803              | -811            | -819            |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -1.857,01                    | -1.842            | -1.909            | -1.928            | -1.947          | -1.966          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-23.436,67</b>            | <b>-24.123</b>    | <b>-24.499</b>    | <b>-24.744</b>    | <b>-24.991</b>  | <b>-25.240</b>  |
| 7517  | Zinsauszahlungen für Kreditinstitute              | -85.324,75                   | -98.580           | -79.960           | -76.640           | -81.180         | -89.780         |
| 7518  | Zinsauszahlungen Liquiditätskredite               | 0,00                         | -50.000           | -50.000           | -75.000           | -100.000        | -125.000        |
| 7599  | Sonstige Finanzauszahlungen                       | -1.474.464,02                | -2.944.993        | -2.944.993        | -2.208.744        | 0               | 0               |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>     | <b>-1.559.788,77</b>         | <b>-3.093.573</b> | <b>-3.074.953</b> | <b>-2.360.384</b> | <b>-181.180</b> | <b>-214.780</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.583.225,44                | -3.117.696        | -3.099.452        | -2.385.128        | -206.171        | -240.020        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.534.808,43</b>         | <b>-3.117.696</b> | <b>-3.099.452</b> | <b>-2.385.128</b> | <b>-206.171</b> | <b>-240.020</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5517

Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (Investitionskredite).

### Konto 5518

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes ist ein Zinsanstieg nicht vorherzusehen. Zwecks vorsichtiger Einschätzung der zukünftigen Entwicklung werden geringfügige Anstiege im Haushaltsplan berücksichtigt.

## Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | <p>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.</p> <p>Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB, Anpassung bzw. Neuordnung des Satzungsrechtes, Einbindung in Bebauungsplanaufstellungen in beitragsrechtlicher Hinsicht, Anlieger- und InteressenteninformatioAuskunfterteilung, 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.</p> <p><b>Pflichtaufgabe</b></p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <p>Steuern: Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen</p> <p>Beiträge: Baugesetzbuch, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, Dienstanweisungen, Erlasse, Satzungen, Urteile OVG Münster und BVerwG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 2,36 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                       | 600,00                       | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>600,00</b>                | <b>300</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>600,00</b>                | <b>300</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -55.717,78                   | -59.712         | -57.956         | -58.536         | -59.121         | -59.712         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -51.051,27                   | -56.714         | -61.855         | -62.474         | -63.099         | -63.730         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -4.187,54                    | -4.664          | -5.086          | -5.137          | -5.188          | -5.240          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -10.120,89                   | -11.387         | -12.352         | -12.476         | -12.601         | -12.727         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -12.426,00                   | -14.884         | -16.474         | -14.963         | -15.644         | -16.333         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-133.503,48</b>           | <b>-147.361</b> | <b>-153.723</b> | <b>-153.586</b> | <b>-155.653</b> | <b>-157.742</b> |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                               | -3.558,00                    | -3.700          | -3.700          | -3.737          | -3.774          | -3.812          |
| 5435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                      | -6.342,70                    | 0               | -1.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-9.900,70</b>             | <b>-3.700</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.252</b>   | <b>-5.304</b>   | <b>-5.357</b>   |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-143.404,18</b>           | <b>-151.061</b> | <b>-158.923</b> | <b>-158.838</b> | <b>-160.957</b> | <b>-163.099</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-142.804,18</b>           | <b>-150.761</b> | <b>-158.523</b> | <b>-158.438</b> | <b>-160.557</b> | <b>-162.699</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-142.804,18</b>           | <b>-150.761</b> | <b>-158.523</b> | <b>-158.438</b> | <b>-160.557</b> | <b>-162.699</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-142.804,18</b>           | <b>-150.761</b> | <b>-158.523</b> | <b>-158.438</b> | <b>-160.557</b> | <b>-162.699</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -33.827,00                   | -40.659         | -43.424         | -43.325         | -43.670         | -44.072         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-33.827,00</b>            | <b>-40.659</b>  | <b>-43.424</b>  | <b>-43.325</b>  | <b>-43.670</b>  | <b>-44.072</b>  |

## Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Teilergebnis</b>                     | <b>-176.631,18</b>           | <b>-191.420</b> | <b>-201.947</b> | <b>-201.763</b> | <b>-204.227</b> | <b>-206.771</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                               | 600,00                       | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>600,00</b>                | <b>300</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 600,00                       | 300             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | -55.717,78                   | -59.712         | -57.956         | -58.536         | -59.121         | -59.712         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -51.051,27                   | -56.714         | -61.855         | -62.474         | -63.099         | -63.730         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -4.187,54                    | -4.664          | -5.086          | -5.137          | -5.188          | -5.240          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -10.120,89                   | -11.387         | -12.352         | -12.476         | -12.601         | -12.727         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-121.077,48</b>           | <b>-132.477</b> | <b>-137.249</b> | <b>-138.623</b> | <b>-140.009</b> | <b>-141.409</b> |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                       | -3.558,00                    | -3.700          | -3.700          | -3.737          | -3.774          | -3.812          |
| 7435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten              | -6.342,70                    | 0               | -1.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-9.900,70</b>             | <b>-3.700</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.252</b>   | <b>-5.304</b>   | <b>-5.357</b>   |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -130.978,18                  | -136.177        | -142.449        | -143.875        | -145.313        | -146.766        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-130.378,18</b>           | <b>-135.877</b> | <b>-142.049</b> | <b>-143.475</b> | <b>-144.913</b> | <b>-146.366</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5433

Aufwendungen für Druck und Versand Steuerbescheide



## Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | <p>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 Gesamtabchlüsse; Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung;</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p><b>Pflichtaufgabe</b></p> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,75 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro            | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen       | 34.008,00                    | 35.954          | 74.205          | 74.947          | 75.696          | 76.453          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>          | <b>34.008,00</b>             | <b>35.954</b>   | <b>74.205</b>   | <b>74.947</b>   | <b>75.696</b>   | <b>76.453</b>   |
| 4562  | Säumniszuschläge und Mahngebühren                    | 67.804,69                    | 60.000          | 62.500          | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                  | <b>67.804,69</b>             | <b>60.000</b>   | <b>62.500</b>   | <b>62.500</b>   | <b>62.500</b>   | <b>62.500</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>101.812,69</b>            | <b>95.954</b>   | <b>136.705</b>  | <b>137.447</b>  | <b>138.196</b>  | <b>138.953</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                            | -28.477,94                   | -21.314         | -21.299         | -21.512         | -21.727         | -21.944         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte            | -62.991,28                   | -62.858         | -68.263         | -68.946         | -69.635         | -70.331         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte     | -5.069,10                    | -5.081          | -5.571          | -5.627          | -5.683          | -5.740          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte            | -12.664,95                   | -12.690         | -13.852         | -13.991         | -14.131         | -14.272         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte           | -6.644,00                    | -7.590          | -6.054          | -5.499          | -5.749          | -6.002          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                          | <b>-115.847,27</b>           | <b>-109.533</b> | <b>-115.039</b> | <b>-115.575</b> | <b>-116.925</b> | <b>-118.289</b> |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | -201.019,01                  | -222.000        | -237.300        | -239.470        | -241.662        | -243.876        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>-201.019,01</b>           | <b>-222.000</b> | <b>-237.300</b> | <b>-239.470</b> | <b>-241.662</b> | <b>-243.876</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                | -916,00                      | -1.000          | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-916,00</b>               | <b>-1.000</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.200</b>  | <b>-20.402</b>  | <b>-20.606</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>-317.782,28</b>           | <b>-332.533</b> | <b>-372.339</b> | <b>-375.245</b> | <b>-378.989</b> | <b>-382.771</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                        | <b>-215.969,59</b>           | <b>-236.579</b> | <b>-235.634</b> | <b>-237.798</b> | <b>-240.793</b> | <b>-243.818</b> |
| 4619  | Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.        | 1.211,25                     | 500             | 750             | 750             | 750             | 750             |
|       | <b>Finanzerträge</b>                                 | <b>1.211,25</b>              | <b>500</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.211,25</b>              | <b>500</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-214.758,34</b>           | <b>-236.079</b> | <b>-234.884</b> | <b>-237.048</b> | <b>-240.043</b> | <b>-243.068</b> |

## Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-214.758,34</b>           | <b>-236.079</b> | <b>-234.884</b> | <b>-237.048</b> | <b>-240.043</b> | <b>-243.068</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -53.594,00                   | -57.800         | -61.731         | -61.591         | -62.081         | -62.652         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-53.594,00</b>            | <b>-57.800</b>  | <b>-61.731</b>  | <b>-61.591</b>  | <b>-62.081</b>  | <b>-62.652</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-268.352,34</b>           | <b>-293.879</b> | <b>-296.615</b> | <b>-298.639</b> | <b>-302.124</b> | <b>-305.720</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen     | 34.008,00                    | 35.954          | 74.205          | 74.947          | 75.696          | 76.453          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>34.008,00</b>             | <b>35.954</b>   | <b>74.205</b>   | <b>74.947</b>   | <b>75.696</b>   | <b>76.453</b>   |
| 6562  | Säumniszuschläge und Mahngebühren                  | 67.804,69                    | 60.000          | 62.500          | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                       | <b>67.804,69</b>             | <b>60.000</b>   | <b>62.500</b>   | <b>62.500</b>   | <b>62.500</b>   | <b>62.500</b>   |
| 6619  | Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.      | 1.211,25                     | 500             | 750             | 750             | 750             | 750             |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>      | <b>1.211,25</b>              | <b>500</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 103.023,94                   | 96.454          | 137.455         | 138.197         | 138.946         | 139.703         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -28.477,94                   | -21.314         | -21.299         | -21.512         | -21.727         | -21.944         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -62.991,28                   | -62.858         | -68.263         | -68.946         | -69.635         | -70.331         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -5.069,10                    | -5.081          | -5.571          | -5.627          | -5.683          | -5.740          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -12.664,95                   | -12.690         | -13.852         | -13.991         | -14.131         | -14.272         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-109.203,27</b>           | <b>-101.943</b> | <b>-108.985</b> | <b>-110.076</b> | <b>-111.176</b> | <b>-112.287</b> |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -201.019,01                  | -222.000        | -237.300        | -239.470        | -241.662        | -243.876        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-201.019,01</b>           | <b>-222.000</b> | <b>-237.300</b> | <b>-239.470</b> | <b>-241.662</b> | <b>-243.876</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -916,00                      | -1.000          | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-916,00</b>               | <b>-1.000</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.200</b>  | <b>-20.402</b>  | <b>-20.606</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -311.138,28                  | -324.943        | -366.285        | -369.746        | -373.240        | -376.769        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-208.114,34</b>           | <b>-228.489</b> | <b>-228.830</b> | <b>-231.549</b> | <b>-234.294</b> | <b>-237.066</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Kosten der Finanzservicestelle Freudenberg)

### Konto 5291

Aufwendungen für die Prüfungen des Jahres- und Gesamtabchlusses in Höhe von 20.300 €. Des Weiteren sind Aufwendungen an die Finanzservicestelle Freudenberg für die Erledigung der Finanzbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungstätigkeiten in Höhe von 217.000 € enthalten. Die Erstattung an die Finanzservicestelle Freudenberg beinhaltet Personal- und Sachkosten.

## Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), strategische Fragen der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns, Projektmanagement<br>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 |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Henning Ax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 3,48 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 7.955,35                     | 24.875          | 20.000          | 20.200          | 20.402          | 20.606          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 13.427,00                    | 12.365          | 18.756          | 13.610          | 6.859           | 2.076           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 405,00                       | 404             | 404             | 92              | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>21.787,35</b>             | <b>37.644</b>   | <b>39.160</b>   | <b>33.902</b>   | <b>27.261</b>   | <b>22.682</b>   |
| 4485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen                                     | 47.000,00                    | 48.015          | 83.999          | 84.839          | 85.687          | 86.544          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>47.000,00</b>             | <b>48.015</b>   | <b>83.999</b>   | <b>84.839</b>   | <b>85.687</b>   | <b>86.544</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>68.787,35</b>             | <b>85.659</b>   | <b>123.159</b>  | <b>118.741</b>  | <b>112.948</b>  | <b>109.226</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -6.703,62                    | -6.900          | -7.064          | -7.135          | -7.206          | -7.278          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -148.705,22                  | -160.235        | -167.901        | -169.580        | -171.276        | -172.989        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -12.036,16                   | -13.138         | -13.737         | -13.874         | -14.013         | -14.153         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -29.372,23                   | -32.140         | -33.724         | -34.061         | -34.402         | -34.746         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -1.630,00                    | -1.720          | -2.008          | -1.824          | -1.907          | -1.991          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-198.447,23</b>           | <b>-214.133</b> | <b>-224.434</b> | <b>-226.474</b> | <b>-228.804</b> | <b>-231.157</b> |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | 0,00                         | -1.000          | -1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -7.955,35                    | -24.875         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-7.955,35</b>             | <b>-25.875</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-20.200</b>  | <b>-20.402</b>  | <b>-20.606</b>  |
| 5712  | Abschreibungen Software                                                            | -4.591,00                    | -3.831          | -5.934          | -4.846          | -873            | 0               |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -10.206,00                   | -9.893          | -15.633         | -10.811         | -6.562          | -2.076          |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-14.797,00</b>            | <b>-13.724</b>  | <b>-21.567</b>  | <b>-15.657</b>  | <b>-7.435</b>   | <b>-2.076</b>   |
| 5423  | Leasingaufwendungen                                                                | 0,00                         | -725            | -725            | -732            | -739            | -746            |
| 5429  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten          | -303.002,97                  | -388.500        | -414.000        | -418.140        | -422.321        | -426.544        |
| 5436  | Aufwendungen für die EDV                                                           | -26.384,08                   | -52.200         | -91.000         | -85.610         | -86.466         | -87.331         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>-329.387,05</b>           | <b>-441.425</b> | <b>-505.725</b> | <b>-504.482</b> | <b>-509.526</b> | <b>-514.621</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-550.586,63</b>           | <b>-695.157</b> | <b>-772.726</b> | <b>-766.813</b> | <b>-766.167</b> | <b>-768.460</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                      | <b>-481.799,28</b>           | <b>-609.498</b> | <b>-649.567</b> | <b>-648.072</b> | <b>-653.219</b> | <b>-659.234</b> |

## Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-481.799,28</b>           | <b>-609.498</b> | <b>-649.567</b> | <b>-648.072</b> | <b>-653.219</b> | <b>-659.234</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-481.799,28</b>           | <b>-609.498</b> | <b>-649.567</b> | <b>-648.072</b> | <b>-653.219</b> | <b>-659.234</b> |
| 4813  | Erträge aus ILB IT                                        | 545.358,00                   | 609.498         | 649.567         | 648.072         | 653.219         | 659.234         |
|       | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>545.358,00</b>            | <b>609.498</b>  | <b>649.567</b>  | <b>648.072</b>  | <b>653.219</b>  | <b>659.234</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>63.558,72</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilfinanzplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6485  | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen                         | 47.000,00                    | 48.015          | 83.999          | 84.839          | 85.687          | 86.544          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                               | <b>47.000,00</b>             | <b>48.015</b>   | <b>83.999</b>   | <b>84.839</b>   | <b>85.687</b>   | <b>86.544</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 47.000,00                    | 48.015          | 83.999          | 84.839          | 85.687          | 86.544          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                                    | -6.703,62                    | -6.900          | -7.064          | -7.135          | -7.206          | -7.278          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                         | -148.705,22                  | -160.235        | -167.901        | -169.580        | -171.276        | -172.989        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -12.036,16                   | -13.138         | -13.737         | -13.874         | -14.013         | -14.153         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                                   | -29.372,23                   | -32.140         | -33.724         | -34.061         | -34.402         | -34.746         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                            | <b>-196.817,23</b>           | <b>-212.413</b> | <b>-222.426</b> | <b>-224.650</b> | <b>-226.897</b> | <b>-229.166</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                            | 0,00                         | -1.000          | -1.000          | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7429  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -303.002,97                  | -388.500        | -414.000        | -418.140        | -422.321        | -426.544        |
| 7436  | Auszahlungen für die EDV                                               | -26.384,08                   | -52.200         | -91.000         | -85.610         | -86.466         | -87.331         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                           | <b>-329.387,05</b>           | <b>-441.425</b> | <b>-505.725</b> | <b>-504.482</b> | <b>-509.526</b> | <b>-514.621</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -526.204,28                  | -654.838        | -729.151        | -729.132        | -736.423        | -743.787        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-479.204,28</b>           | <b>-606.823</b> | <b>-645.152</b> | <b>-644.293</b> | <b>-650.736</b> | <b>-657.243</b> |
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen                            | 17.100,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           | <b>17.100,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>17.100,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                         | -133.851,80                  | -224.200        | -296.500        | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                          | -7.955,35                    | -24.875         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>      | <b>-141.807,15</b>           | <b>-249.075</b> | <b>-316.500</b> | <b>-60.200</b>  | <b>-60.402</b>  | <b>-60.606</b>  |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-141.807,15</b>           | <b>-249.075</b> | <b>-316.500</b> | <b>-60.200</b>  | <b>-60.402</b>  | <b>-60.606</b>  |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-124.707,15</b>           | <b>-249.075</b> | <b>-316.500</b> | <b>-60.200</b>  | <b>-60.402</b>  | <b>-60.606</b>  |

## Investitionen Produkt Kostenträger 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                            | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition I16000002 Anschaffung Hard- &amp; Software über 410 € Schulen</b> |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 6817                                                                             | Investitionszuwendungen private Unternehmen    | 17.100                       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -20.932                      | -42.000         | -40.000         | -25.000        | -25.000        | -25.000        | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-3.832</b>                | <b>-42.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I17000008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma</b>       |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -79.177                      | -10.000         | -10.000         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-79.177</b>               | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Investition I18000001 Erweiterung Medienausstattung u. Installation WLAN</b>  |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0                            | -127.000        | -215.500        | 0              | 0              | 0              | -531.500          |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-127.000</b> | <b>-215.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-531.500</b>   |
| <b>Investition I80202000 Anschaffung Hard- &amp; Software über 410 €</b>         |                                                |                              |                 |                 |                |                |                |                   |
| 7831                                                                             | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -33.742                      | -45.200         | -31.000         | -15.000        | -15.000        | -15.000        | 0                 |
|                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-33.742</b>               | <b>-45.200</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>          |

### 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 5423

Leasingaufwendungen an die KDZ für die Nutzung von MapInfo

#### Konto 5429

Umlage für die kommunale Datenzentrale

Mehraufwendungen durch Finanzbuchhaltungssoftware Infoma und neue Produkte im Bereich E-Government

#### 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

Erneuerung der Multimedia Ausstattungen in allen Schulformen sowie externe Erstellung eines Medienentwicklungsplans

## **Erläuterungen**

Gemeinde Wilnsdorf

### I17000008 - 7831

Ergänzende Module in den Bereichen Bauhof und ZGM

### I18000001 - 7831

Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" des Landes NRW (Erläuterung s. Vorbericht)

## Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Bodenordnung, insbesondere Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren, Grundstücksan- und verkäufe.<br><b>freiwillige Aufgabe</b> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                 |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,45 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                         |

### Teilergebnisplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                                    | 0,00                         | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>500</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>                  | <b>500</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | -23.834,89                   | -36.015         | -25.670         | -25.927         | -26.186         | -26.448         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                              | -19.203,80                   | -26.855         | -47.728         | -48.205         | -48.687         | -49.174         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -1.485,37                    | -2.134          | -3.779          | -3.817          | -3.855          | -3.894          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                              | -3.938,53                    | -5.518          | -9.778          | -9.876          | -9.975          | -10.075         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                             | -8.000,00                    | -5.526          | -7.297          | -6.628          | -6.929          | -7.234          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-56.462,59</b>            | <b>-76.048</b>  | <b>-94.252</b>  | <b>-94.453</b>  | <b>-95.632</b>  | <b>-96.825</b>  |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | -39.869,06                   | -80.000         | -50.000         | -50.500         | -51.005         | -51.515         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-39.869,06</b>            | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.500</b>  | <b>-51.005</b>  | <b>-51.515</b>  |
| 5421  | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                         | -1.175,94                    | -3.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 5429  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.460,62                    | -500            | -1.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                  | -60,00                       | -7.500          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-2.696,56</b>             | <b>-11.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.120</b>  | <b>-12.241</b>  | <b>-12.364</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-99.028,21</b>            | <b>-167.048</b> | <b>-156.252</b> | <b>-157.073</b> | <b>-158.878</b> | <b>-160.704</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                          | <b>-99.028,21</b>            | <b>-166.548</b> | <b>-156.252</b> | <b>-157.073</b> | <b>-158.878</b> | <b>-160.704</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-99.028,21</b>            | <b>-166.548</b> | <b>-156.252</b> | <b>-157.073</b> | <b>-158.878</b> | <b>-160.704</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>              | <b>-99.028,21</b>            | <b>-166.548</b> | <b>-156.252</b> | <b>-157.073</b> | <b>-158.878</b> | <b>-160.704</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                           | -4.923,00                    | -5.398          | -5.765          | -5.752          | -5.798          | -5.851          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-4.923,00</b>             | <b>-5.398</b>   | <b>-5.765</b>   | <b>-5.752</b>   | <b>-5.798</b>   | <b>-5.851</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                                  | <b>-103.951,21</b>           | <b>-171.946</b> | <b>-162.017</b> | <b>-162.825</b> | <b>-164.676</b> | <b>-166.555</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich       | 0,00                         | 500         | 0           | 0         | 0         | 0         |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>500</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                         | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                                    | -23.834,89                   | -36.015         | -25.670         | -25.927         | -26.186         | -26.448         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                         | -19.203,80                   | -26.855         | -47.728         | -48.205         | -48.687         | -49.174         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -1.485,37                    | -2.134          | -3.779          | -3.817          | -3.855          | -3.894          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                                   | -3.938,53                    | -5.518          | -9.778          | -9.876          | -9.975          | -10.075         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                            | <b>-48.462,59</b>            | <b>-70.522</b>  | <b>-86.955</b>  | <b>-87.825</b>  | <b>-88.703</b>  | <b>-89.591</b>  |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                       | -39.869,06                   | -80.000         | -50.000         | -50.500         | -51.005         | -51.515         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-39.869,06</b>            | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.500</b>  | <b>-51.005</b>  | <b>-51.515</b>  |
| 7421  | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                         | -1.175,94                    | -3.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 7429  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.460,62                    | -500            | -1.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                                  | -60,00                       | -7.500          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                           | <b>-2.696,56</b>             | <b>-11.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.120</b>  | <b>-12.241</b>  | <b>-12.364</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -91.028,21                   | -161.522        | -148.955        | -150.445        | -151.949        | -153.470        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-91.028,21</b>            | <b>-161.022</b> | <b>-148.955</b> | <b>-150.445</b> | <b>-151.949</b> | <b>-153.470</b> |
| 6821  | Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/<br>Gebäude               | 475.690,30                   | 500.000         | 750.000         | 750.000         | 750.000         | 750.000         |
|       | <b>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                  | <b>475.690,30</b>            | <b>500.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>475.690,30</b>            | <b>500.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  |
| 7821  | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden                               | -6.347,14                    | -500.000        | -750.000        | -750.000        | -750.000        | -750.000        |
|       | <b>Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden</b>                        | <b>-6.347,14</b>             | <b>-500.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-6.347,14</b>             | <b>-500.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>469.343,16</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Investitionen Produkt Kostenträger 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten

|      |                                                       |                |          |          |          |          |          |          |
|------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6821 | Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude | 475.690        | 250.000  | 500.000  | 500.000  | 500.000  | 500.000  | 0        |
| 7821 | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden              | -6.347         | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>469.343</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken

|      |                                                       |   |          |          |          |          |          |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 6821 | Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude | 0 | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 0 |
| 7821 | Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden              | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 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

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

#### I80400100 - 6821

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

#### I80400100 - 7821

Entschädigungszahlungen an Umlegungsbeteiligte für die Zuteilung von Minderflächen (Minderwertausgleich)

## Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Überlassung der gemeindlichen Gebäude und Räume, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung, Wasser- und Abwassergebühren) und laufende bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude. |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 18,29 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                              |

### Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 3.997,12                     | 3.500             | 4.000             | 4.040             | 4.080             | 4.121             |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 601.534,00                   | 600.937           | 599.551           | 598.103           | 598.082           | 597.979           |
| 4162  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen von Gemeinden        | 5.764,00                     | 5.763             | 5.763             | 5.763             | 5.763             | 5.763             |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 3.000,00                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>614.295,12</b>            | <b>613.200</b>    | <b>612.314</b>    | <b>610.906</b>    | <b>610.925</b>    | <b>610.863</b>    |
| 4231  | Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"                                 | 0,00                         | 0                 | 77.000            | 112.000           | 0                 | 0                 |
| 4291  | Andere sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                         | 49.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Sonstige Transfererträge</b>                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>49.200</b>     | <b>77.000</b>     | <b>112.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 20.997,11                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>20.997,11</b>             | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 4411  | Mieten und Pachten                                                                 | 35.883,27                    | 36.500            | 36.500            | 36.500            | 36.500            | 36.500            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>35.883,27</b>             | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                                 | 21.500,00                    | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>21.500,00</b>             | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>692.675,50</b>            | <b>740.400</b>    | <b>767.314</b>    | <b>800.906</b>    | <b>688.925</b>    | <b>688.863</b>    |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -66.526,30                   | -44.065           | -45.380           | -45.834           | -46.292           | -46.755           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -418.455,59                  | -664.671          | -725.555          | -732.811          | -740.139          | -747.540          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -38.162,64                   | -52.494           | -57.180           | -57.752           | -58.330           | -58.913           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -85.618,65                   | -137.875          | -150.980          | -152.490          | -154.015          | -155.555          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -15.485,00                   | -16.393           | -12.899           | -11.716           | -12.250           | -12.789           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-624.248,18</b>           | <b>-915.498</b>   | <b>-991.994</b>   | <b>-1.000.603</b> | <b>-1.011.026</b> | <b>-1.021.552</b> |
| 5215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen                                 | -491.620,45                  | -800.700          | -1.050.500        | -712.000          | -606.000          | -612.060          |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                                   | -1.413.720,71                | -1.450.000        | -1.485.000        | -1.509.850        | -1.535.249        | -1.561.210        |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -3.997,12                    | -3.500            | -4.000            | -4.040            | -4.080            | -4.121            |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-1.909.338,28</b>         | <b>-2.254.200</b> | <b>-2.539.500</b> | <b>-2.225.890</b> | <b>-2.145.329</b> | <b>-2.177.391</b> |
| 5711  | Abschreibungen auf Gebäude                                                         | -1.248.599,00                | -1.226.071        | -1.226.071        | -1.226.071        | -1.226.071        | -1.226.071        |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -5.866,00                    | -5.133            | -2.608            | -2.126            | -2.126            | -2.126            |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                                  | -896,00                      | -896              | -1.207            | -1.207            | -1.186            | -1.083            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-1.255.361,00</b>         | <b>-1.232.100</b> | <b>-1.229.886</b> | <b>-1.229.404</b> | <b>-1.229.383</b> | <b>-1.229.280</b> |
| 5412  | Personalnebenkosten                                                                | -4.849,47                    | -6.500            | -5.000            | -5.050            | -5.101            | -5.152            |

## Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5422  | Mieten und Pachten                                        | -1.980,00                    | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -25.927,87                   | -10.000           | -10.000           | -10.100           | -10.201           | -10.303           |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-32.757,34</b>            | <b>-18.500</b>    | <b>-17.000</b>    | <b>-17.150</b>    | <b>-17.302</b>    | <b>-17.455</b>    |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-3.821.704,80</b>         | <b>-4.420.298</b> | <b>-4.778.380</b> | <b>-4.473.047</b> | <b>-4.403.040</b> | <b>-4.445.678</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-3.129.029,30</b>         | <b>-3.679.898</b> | <b>-4.011.066</b> | <b>-3.672.141</b> | <b>-3.714.115</b> | <b>-3.756.815</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.129.029,30</b>         | <b>-3.679.898</b> | <b>-4.011.066</b> | <b>-3.672.141</b> | <b>-3.714.115</b> | <b>-3.756.815</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-3.129.029,30</b>         | <b>-3.679.898</b> | <b>-4.011.066</b> | <b>-3.672.141</b> | <b>-3.714.115</b> | <b>-3.756.815</b> |
| 4814  | Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung                        | 2.566.586,00                 | 2.916.700         | 2.720.965         | 2.612.572         | 2.641.765         | 2.671.957         |
| 4815  | Erträge ILB Bauunterhaltung                               | 1.029.869,00                 | 845.806           | 1.426.710         | 1.197.044         | 1.210.421         | 1.224.256         |
|       | <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>3.596.455,00</b>          | <b>3.762.506</b>  | <b>4.147.675</b>  | <b>3.809.616</b>  | <b>3.852.186</b>  | <b>3.896.213</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -149.965,00                  | -149.865          | -112.319          | -113.241          | -113.644          | -114.746          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -20.613,00                   | -22.743           | -24.290           | -24.234           | -24.427           | -24.652           |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-170.578,00</b>           | <b>-172.608</b>   | <b>-136.609</b>   | <b>-137.475</b>   | <b>-138.071</b>   | <b>-139.398</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>296.847,70</b>            | <b>-90.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6291  | Andere sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                         | 49.200            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>49.200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 20.997,11                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>20.997,11</b>             | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 6411  | Mieten und Pachten                                 | 35.883,27                    | 36.500            | 36.500            | 36.500            | 36.500            | 36.500            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>35.883,27</b>             | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     | <b>36.500</b>     |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                 | 21.500,00                    | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>21.500,00</b>             | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     | <b>21.500</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 78.380,38                    | 127.200           | 78.000            | 78.000            | 78.000            | 78.000            |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -66.526,30                   | -44.065           | -45.380           | -45.834           | -46.292           | -46.755           |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -418.455,59                  | -664.671          | -725.555          | -732.811          | -740.139          | -747.540          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -38.162,64                   | -52.494           | -57.180           | -57.752           | -58.330           | -58.913           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -85.618,65                   | -137.875          | -150.980          | -152.490          | -154.015          | -155.555          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-608.763,18</b>           | <b>-899.105</b>   | <b>-979.095</b>   | <b>-988.887</b>   | <b>-998.776</b>   | <b>-1.008.763</b> |
| 7215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen | -491.620,45                  | -800.700          | -1.050.500        | -712.000          | -606.000          | -612.060          |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | -1.413.720,71                | -1.450.000        | -1.485.000        | -1.509.850        | -1.535.249        | -1.561.210        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.905.341,16</b>         | <b>-2.250.700</b> | <b>-2.535.500</b> | <b>-2.221.850</b> | <b>-2.141.249</b> | <b>-2.173.270</b> |
| 7412  | Personalnebenkosten                                | -4.849,47                    | -6.500            | -5.000            | -5.050            | -5.101            | -5.152            |
| 7422  | Mieten und Pachten                                 | -1.980,00                    | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -25.927,87                   | -10.000           | -10.000           | -10.100           | -10.201           | -10.303           |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-32.757,34</b>            | <b>-18.500</b>    | <b>-17.000</b>    | <b>-17.150</b>    | <b>-17.302</b>    | <b>-17.455</b>    |

## Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -2.546.861,68                | -3.168.305        | -3.531.595        | -3.227.887        | -3.157.327        | -3.199.488        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.468.481,30</b>         | <b>-3.041.105</b> | <b>-3.453.595</b> | <b>-3.149.887</b> | <b>-3.079.327</b> | <b>-3.121.488</b> |
| 6810  | Investitionszuwendungen Bund                                      | 0,00                         | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7851  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                 | -643.510,61                  | -1.305.000        | -2.337.500        | -480.000          | -480.000          | -480.000          |
| 7853  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                            | -87.062,78                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-730.573,39</b>           | <b>-1.305.000</b> | <b>-2.337.500</b> | <b>-480.000</b>   | <b>-480.000</b>   | <b>-480.000</b>   |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -2.673,90                    | -11.300           | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -3.997,12                    | -3.500            | -4.000            | -4.040            | -4.080            | -4.121            |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-6.671,02</b>             | <b>-14.800</b>    | <b>-11.500</b>    | <b>-11.540</b>    | <b>-11.580</b>    | <b>-11.621</b>    |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-737.244,41</b>           | <b>-1.319.800</b> | <b>-2.349.000</b> | <b>-491.540</b>   | <b>-491.580</b>   | <b>-491.621</b>   |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-737.244,41</b>           | <b>-1.119.800</b> | <b>-2.349.000</b> | <b>-491.540</b>   | <b>-491.580</b>   | <b>-491.621</b>   |

## Investitionen Produkt Kostenträger 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I16000005 Ersatzbau Übergangswohnheim

|      |                                          |                 |          |          |          |          |          |          |
|------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen        | -180.261        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-180.261</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Investition I17000009 Erneuerung Heizung - Realschule Niederdielfen

|      |                                          |                 |          |          |          |          |          |          |
|------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen        | -463.250        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-463.250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Investition I17000013 Erneuerung Heizungsanlage Oranienstr. 6, O-dielfen

|      |                                          |                |          |          |          |          |          |          |
|------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7853 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | -87.063        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-87.063</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Investition I18000002 Energetische Sanierung Rathaus I

|      |                                          |          |                 |          |          |          |          |                 |
|------|------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 6810 | Investitionszuwendungen Bund             | 0        | 200.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 200.000         |
| 7851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen        | 0        | -443.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -443.000        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-243.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-243.000</b> |

### Investition I18000004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern

|      |                                          |          |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|------|------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 7851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen        | 0        | -280.000        | -672.000        | -280.000        | -280.000        | -280.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-280.000</b> | <b>-672.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I18000008 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II

|      |                                   |   |         |          |   |   |   |          |
|------|-----------------------------------|---|---------|----------|---|---|---|----------|
| 7851 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | -10.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
|------|-----------------------------------|---|---------|----------|---|---|---|----------|

## Investitionen Produkt Kostenträger 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                              | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>  | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>   |
| <b>Investition I18000009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum</b>            |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | -20.000         | -320.000        | 0               | 0               | 0               | -340.000          |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b>  | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-340.000</b>   |
| <b>Investition I18000010 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf</b>      |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | -270.000        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-270.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Investition I18000015 Erneuerung Elektro- &amp; Netzwerkverkabelung Rathaus</b> |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | -282.000        | -70.000         | 0               | 0               | 0               | -352.000          |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>-282.000</b> | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-352.000</b>   |
| <b>Investition I19000001 Dachsanierung Rathaus I</b>                               |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | -640.000        | 0               | 0               | 0               | -640.000          |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>-640.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-640.000</b>   |
| <b>Investition I19000002 Dachsanierung Rathaus II</b>                              |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | -250.000        | 0               | 0               | 0               | -250.000          |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-250.000</b>   |
| <b>Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I</b>                        |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | -45.500         | 0               | 0               | 0               | -45.500           |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>-45.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-45.500</b>    |
| <b>Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen &lt; 25.000 €</b>                        |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7851                                                                               | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | 0                 |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 410 €</b>                       |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7831                                                                               | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -2.674                       | -11.300         | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | 0                 |
|                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-2.674</b>                | <b>-11.300</b>  | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>0</b>          |

Konto 4231

Erträge aus der konsumtiven Verwendung des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" (Aufwendungen der gefördertern Maßnahme sim im Ansatz Bauunterhaltung veranschlagt)

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 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 5431

Ingenieurleistungen z. B. für externe Prüfungen und Untersuchungen

I18000002 - 7851

Austausch aller Fenster im Westflügel des Rathauses I (50% Förderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative bis zu einer Höhe von 200.000 €) - Fortsetzung der Maßnahme im Ostflügel des Rathauses I

I18000004 - 7851

Bauliche Veränderungen an Feuerwehrrätehäusern zur Beseitigung des Handlungsbedarfes aus der im Jahr 2017 erstellten Gefährdungsbeurteilung

I18000015 - 7851

Fortsetzung der Maßnahme im Ostflügel des Rathauses I

I19000003 - 7851

Installation einer Brandmeldeanlage und Schaffung eines 2. Rettungsweges im großen Ratssaal

I80502000 - 7851

Sonstige investive Hochbaumaßnahmen

## Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Regelmäßige Pflege und bauliche Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke ohne öffentlich rechtliche Zweckbindung.<br><b>freiwillige Aufgabe</b> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                               |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                       |

### Teilergebnisplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4411  | Mieten und Pachten                                        | 7.319,37                     | 2.900          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>7.319,37</b>              | <b>2.900</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                        | 8.409,36                     | 9.250          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>8.409,36</b>              | <b>9.250</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>15.728,73</b>             | <b>12.150</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -2.969,35                    | -9.694         | -3.209         | -3.241         | -3.273         | -3.306         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -2.400,49                    | -8.075         | -12.042        | -12.162        | -12.284        | -12.407        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -185,68                      | -626           | -943           | -952           | -962           | -972           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -492,33                      | -1.618         | -2.435         | -2.459         | -2.484         | -2.509         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -568,00                      | -691           | -912           | -828           | -866           | -904           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-6.615,85</b>             | <b>-20.704</b> | <b>-19.541</b> | <b>-19.642</b> | <b>-19.869</b> | <b>-20.098</b> |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen          | 0,00                         | -3.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.030</b>  | <b>-3.060</b>  | <b>-3.091</b>  |
| 5422  | Mieten und Pachten                                        | -1.523,39                    | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-1.523,39</b>             | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-8.139,24</b>             | <b>-25.304</b> | <b>-24.141</b> | <b>-24.272</b> | <b>-24.529</b> | <b>-24.789</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>7.589,49</b>              | <b>-13.154</b> | <b>-11.641</b> | <b>-11.772</b> | <b>-12.029</b> | <b>-12.289</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>7.589,49</b>              | <b>-13.154</b> | <b>-11.641</b> | <b>-11.772</b> | <b>-12.029</b> | <b>-12.289</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>7.589,49</b>              | <b>-13.154</b> | <b>-11.641</b> | <b>-11.772</b> | <b>-12.029</b> | <b>-12.289</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -7.466,00                    | -8.635         | -6.085         | -6.135         | -6.157         | -6.217         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -4.923,00                    | -5.398         | -5.765         | -5.752         | -5.798         | -5.851         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -57.760,00                   | -46.533        | -45.598        | -43.782        | -44.271        | -44.777        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -8.001,00                    | -23.986        | -24.520        | -23.543        | -23.807        | -24.079        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-78.150,00</b>            | <b>-84.552</b> | <b>-81.968</b> | <b>-79.212</b> | <b>-80.033</b> | <b>-80.924</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-70.560,51</b>            | <b>-97.706</b> | <b>-93.609</b> | <b>-90.984</b> | <b>-92.062</b> | <b>-93.213</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6411  | Mieten und Pachten                                 | 7.319,37                     | 2.900          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>7.319,37</b>              | <b>2.900</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                 | 8.409,36                     | 9.250          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>8.409,36</b>              | <b>9.250</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 15.728,73                    | 12.150         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -2.969,35                    | -9.694         | -3.209         | -3.241         | -3.273         | -3.306         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -2.400,49                    | -8.075         | -12.042        | -12.162        | -12.284        | -12.407        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -185,68                      | -626           | -943           | -952           | -962           | -972           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -492,33                      | -1.618         | -2.435         | -2.459         | -2.484         | -2.509         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-6.047,85</b>             | <b>-20.013</b> | <b>-18.629</b> | <b>-18.814</b> | <b>-19.003</b> | <b>-19.194</b> |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0,00                         | -3.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.030</b>  | <b>-3.060</b>  | <b>-3.091</b>  |
| 7422  | Mieten und Pachten                                 | -1.523,39                    | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-1.523,39</b>             | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -7.571,24                    | -24.613        | -23.229        | -23.444        | -23.663        | -23.885        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.157,49</b>              | <b>-12.463</b> | <b>-10.729</b> | <b>-10.944</b> | <b>-11.163</b> | <b>-11.385</b> |

### 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 Aufwand der Gemeinde Wilnsdorf im Einkaufszentrum Wilnsdorf

#### Konto 5241

Grundbesitzabgaben für noch unbebaute gemeindeeigene Baugrundstücke



## Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Friedhelm Hoffmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,57 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Teilergebnisplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                        | 651,00                       | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>651,00</b>                | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 4561  | Buß- und Verwarnungsgelder                                 | 785,50                       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                        | <b>785,50</b>                | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>1.436,50</b>              | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                  | -26.556,75                   | -68.833         | -73.389         | -74.123         | -74.864         | -75.613         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                  | -25.910,14                   | -10.945         | -6.166          | -6.228          | -6.290          | -6.353          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -2.172,39                    | -889            | -502            | -507            | -512            | -517            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | -5.212,36                    | -2.165          | -1.178          | -1.190          | -1.202          | -1.214          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | -6.213,00                    | -8.553          | -20.861         | -18.948         | -19.810         | -20.682         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                | <b>-66.064,64</b>            | <b>-91.385</b>  | <b>-102.096</b> | <b>-100.996</b> | <b>-102.678</b> | <b>-104.379</b> |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche | -12.387,00                   | -12.600         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                | <b>-12.387,00</b>            | <b>-12.600</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                      | -7.307,50                    | -2.500          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-7.307,50</b>             | <b>-2.500</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.020</b>   | <b>-2.040</b>   | <b>-2.060</b>   |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-85.759,14</b>            | <b>-106.485</b> | <b>-116.596</b> | <b>-115.516</b> | <b>-117.218</b> | <b>-118.939</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                              | <b>-84.322,64</b>            | <b>-104.885</b> | <b>-114.996</b> | <b>-113.916</b> | <b>-115.618</b> | <b>-117.339</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-84.322,64</b>            | <b>-104.885</b> | <b>-114.996</b> | <b>-113.916</b> | <b>-115.618</b> | <b>-117.339</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>  | <b>-84.322,64</b>            | <b>-104.885</b> | <b>-114.996</b> | <b>-113.916</b> | <b>-115.618</b> | <b>-117.339</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof           | -17.440,00                   | -9.560          | -34.291         | -34.572         | -34.695         | -35.032         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT               | -9.845,00                    | -10.797         | -11.531         | -11.505         | -11.596         | -11.703         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-27.285,00</b>            | <b>-20.357</b>  | <b>-45.822</b>  | <b>-46.077</b>  | <b>-46.291</b>  | <b>-46.735</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                      | <b>-111.607,64</b>           | <b>-125.242</b> | <b>-160.818</b> | <b>-159.993</b> | <b>-161.909</b> | <b>-164.074</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                                        | 651,00                       | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>651,00</b>                | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 6561  | Buß- und Verwarnungsgelder                                 | 785,50                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                               | <b>785,50</b>                | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 1.436,50                     | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                        | -26.556,75                   | -68.833        | -73.389        | -74.123        | -74.864        | -75.613        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                             | -25.910,14                   | -10.945        | -6.166         | -6.228         | -6.290         | -6.353         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -2.172,39                    | -889           | -502           | -507           | -512           | -517           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                       | -5.212,36                    | -2.165         | -1.178         | -1.190         | -1.202         | -1.214         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                | <b>-59.851,64</b>            | <b>-82.832</b> | <b>-81.235</b> | <b>-82.048</b> | <b>-82.868</b> | <b>-83.697</b> |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche | -12.387,00                   | -12.600        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                | <b>-12.387,00</b>            | <b>-12.600</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                      | -7.307,50                    | -2.500         | -2.000         | -2.020         | -2.040         | -2.060         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                               | <b>-7.307,50</b>             | <b>-2.500</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.020</b>  | <b>-2.040</b>  | <b>-2.060</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -79.546,14                   | -97.932        | -95.735        | -96.568        | -97.408        | -98.257        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-78.109,64</b>            | <b>-96.332</b> | <b>-94.135</b> | <b>-94.968</b> | <b>-95.808</b> | <b>-96.657</b> |

## 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Erteilung von Erlaubnissen für Gewerbe-, Gaststätten- und Reisegewerbebetrieb, Führung des Gewerberegisters, Kontrolle der Gewerbe und Gaststätteninhaber, Marktwesen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondervorschriften                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>               | Gewerbetreibende                                                                                                                                                      |
| <b>Zuständiges Gremium</b>      | Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Marco Michel                                                                                                                                                          |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                               |

### Teilergebnisplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro             | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                   | 11.352,50                    | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>11.352,50</b>             | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>11.352,50</b>             | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                             | -3.109,10                    | -6.189         | -6.278         | -6.341         | -6.404         | -6.468         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte             | -12.084,60                   | -17.742        | -18.497        | -18.682        | -18.869        | -19.058        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte      | -974,93                      | -1.456         | -1.505         | -1.520         | -1.535         | -1.550         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte             | -2.290,43                    | -3.419         | -3.535         | -3.570         | -3.606         | -3.642         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte            | -726,00                      | -771           | -1.785         | -1.621         | -1.695         | -1.769         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                           | <b>-19.185,06</b>            | <b>-29.577</b> | <b>-31.600</b> | <b>-31.734</b> | <b>-32.109</b> | <b>-32.487</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-19.185,06</b>            | <b>-29.577</b> | <b>-31.600</b> | <b>-31.734</b> | <b>-32.109</b> | <b>-32.487</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                         | <b>-7.832,56</b>             | <b>-19.577</b> | <b>-21.600</b> | <b>-21.734</b> | <b>-22.109</b> | <b>-22.487</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-7.832,56</b>             | <b>-19.577</b> | <b>-21.600</b> | <b>-21.734</b> | <b>-22.109</b> | <b>-22.487</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-7.832,56</b>             | <b>-19.577</b> | <b>-21.600</b> | <b>-21.734</b> | <b>-22.109</b> | <b>-22.487</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT          | -6.049,00                    | -6.800         | -7.262         | -7.246         | -7.303         | -7.371         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.049,00</b>             | <b>-6.800</b>  | <b>-7.262</b>  | <b>-7.246</b>  | <b>-7.303</b>  | <b>-7.371</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-13.881,56</b>            | <b>-26.377</b> | <b>-28.862</b> | <b>-28.980</b> | <b>-29.412</b> | <b>-29.858</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                              | 11.352,50                    | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>11.352,50</b>             | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11.352,50                    | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                              | -3.109,10                    | -6.189        | -6.278        | -6.341        | -6.404        | -6.468        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                   | -12.084,60                   | -17.742       | -18.497       | -18.682       | -18.869       | -19.058       |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | -974,93                      | -1.456        | -1.505        | -1.520        | -1.535        | -1.550        |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte             | -2.290,43                    | -3.419        | -3.535        | -3.570        | -3.606        | -3.642        |

## Teilfinanzplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-18.459,06</b>            | <b>-28.806</b> | <b>-29.815</b> | <b>-30.113</b> | <b>-30.414</b> | <b>-30.718</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -18.459,06                   | -28.806        | -29.815        | -30.113        | -30.414        | -30.718        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.106,56</b>             | <b>-18.806</b> | <b>-19.815</b> | <b>-20.113</b> | <b>-20.414</b> | <b>-20.718</b> |

## Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsplanung, Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Friedhelm Hoffmann                                                                          |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,76 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                     |

### Teilergebnisplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 2.106,57                     | 5.000          | 5.000          | 5.050          | 5.101          | 5.152          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land | 473,10                       | 245            | 246            | 246            | 246            | 246            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>2.579,67</b>              | <b>5.245</b>   | <b>5.246</b>   | <b>5.296</b>   | <b>5.347</b>   | <b>5.398</b>   |
| 4561  | Buß- und Verwarnungsgelder                                             | 5.320,50                     | 2.500          | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>5.320,50</b>              | <b>2.500</b>   | <b>5.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>7.900,17</b>              | <b>7.745</b>   | <b>10.246</b>  | <b>7.796</b>   | <b>7.847</b>   | <b>7.898</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | -7.054,76                    | -38.652        | -40.350        | -40.754        | -41.162        | -41.574        |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                              | -19.064,74                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -1.538,80                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                              | -3.845,01                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                             | -1.655,00                    | -1.758         | -11.469        | -10.418        | -10.892        | -11.371        |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-33.158,31</b>            | <b>-40.410</b> | <b>-51.819</b> | <b>-51.172</b> | <b>-52.054</b> | <b>-52.945</b> |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                       | -2.106,57                    | -5.000         | -5.000         | -5.050         | -5.101         | -5.152         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-2.106,57</b>             | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.101</b>  | <b>-5.152</b>  |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | -246,00                      | -246           | -246           | -246           | -246           | -246           |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>-246,00</b>               | <b>-246</b>    | <b>-246</b>    | <b>-246</b>    | <b>-246</b>    | <b>-246</b>    |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                  | -1.432,98                    | -1.500         | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-1.432,98</b>             | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.515</b>  | <b>-1.530</b>  | <b>-1.545</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-36.943,86</b>            | <b>-47.156</b> | <b>-58.565</b> | <b>-57.983</b> | <b>-58.931</b> | <b>-59.888</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                          | <b>-29.043,69</b>            | <b>-39.411</b> | <b>-48.319</b> | <b>-50.187</b> | <b>-51.084</b> | <b>-51.990</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-29.043,69</b>            | <b>-39.411</b> | <b>-48.319</b> | <b>-50.187</b> | <b>-51.084</b> | <b>-51.990</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>              | <b>-29.043,69</b>            | <b>-39.411</b> | <b>-48.319</b> | <b>-50.187</b> | <b>-51.084</b> | <b>-51.990</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                       | -8.272,00                    | -5.118         | -2.609         | -2.630         | -2.640         | -2.665         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                           | -7.389,00                    | -8.469         | -9.045         | -9.024         | -9.096         | -9.180         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-15.661,00</b>            | <b>-13.587</b> | <b>-11.654</b> | <b>-11.654</b> | <b>-11.736</b> | <b>-11.845</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                                  | <b>-44.704,69</b>            | <b>-52.998</b> | <b>-59.973</b> | <b>-61.841</b> | <b>-62.820</b> | <b>-63.835</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6561  | Buß- und Verwarnungsgelder                                        | 5.320,50                     | 2.500          | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                                      | <b>5.320,50</b>              | <b>2.500</b>   | <b>5.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 5.320,50                     | 2.500          | 5.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -7.054,76                    | -38.652        | -40.350        | -40.754        | -41.162        | -41.574        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -19.064,74                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -1.538,80                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -3.845,01                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-31.503,31</b>            | <b>-38.652</b> | <b>-40.350</b> | <b>-40.754</b> | <b>-41.162</b> | <b>-41.574</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -1.432,98                    | -1.500         | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-1.432,98</b>             | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.515</b>  | <b>-1.530</b>  | <b>-1.545</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -32.936,29                   | -40.152        | -41.850        | -42.269        | -42.692        | -43.119        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-27.615,79</b>            | <b>-37.652</b> | <b>-36.850</b> | <b>-39.769</b> | <b>-40.192</b> | <b>-40.619</b> |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -2.106,57                    | -5.000         | -5.000         | -5.050         | -5.101         | -5.152         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-2.106,57</b>             | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.101</b>  | <b>-5.152</b>  |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.106,57</b>             | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.101</b>  | <b>-5.152</b>  |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-2.106,57</b>             | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.101</b>  | <b>-5.152</b>  |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5259

Anschaffung und Austausch von Verkehrsschildern

## Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Verwaltungsverfahrensgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeordnung, Sozialgesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gaststättengesetz u. a.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Marco Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 5,31 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Teilergebnisplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                       | 133.008,70                   | 117.500         | 128.000         | 128.000         | 128.000         | 128.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>133.008,70</b>            | <b>117.500</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>133.008,70</b>            | <b>117.500</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.000</b>  | <b>128.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -65.694,70                   | -40.649         | -41.729         | -42.146         | -42.567         | -42.993         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -108.726,34                  | -146.286        | -124.524        | -125.769        | -127.027        | -128.297        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -9.302,93                    | -11.729         | -9.901          | -10.000         | -10.100         | -10.201         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -21.937,40                   | -30.156         | -25.460         | -25.715         | -25.972         | -26.232         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -15.001,00                   | -16.614         | -11.862         | -10.774         | -11.264         | -11.760         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-220.662,37</b>           | <b>-245.434</b> | <b>-213.476</b> | <b>-214.404</b> | <b>-216.930</b> | <b>-219.483</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -87.889,18                   | -80.000         | -90.000         | -90.900         | -91.809         | -92.727         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-87.889,18</b>            | <b>-80.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.900</b>  | <b>-91.809</b>  | <b>-92.727</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-308.551,55</b>           | <b>-325.434</b> | <b>-303.476</b> | <b>-305.304</b> | <b>-308.739</b> | <b>-312.210</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-175.542,85</b>           | <b>-207.934</b> | <b>-175.476</b> | <b>-177.304</b> | <b>-180.739</b> | <b>-184.210</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-175.542,85</b>           | <b>-207.934</b> | <b>-175.476</b> | <b>-177.304</b> | <b>-180.739</b> | <b>-184.210</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-175.542,85</b>           | <b>-207.934</b> | <b>-175.476</b> | <b>-177.304</b> | <b>-180.739</b> | <b>-184.210</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -51.615,00                   | -61.347         | -65.519         | -65.370         | -65.889         | -66.496         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-51.615,00</b>            | <b>-61.347</b>  | <b>-65.519</b>  | <b>-65.370</b>  | <b>-65.889</b>  | <b>-66.496</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-227.157,85</b>           | <b>-269.281</b> | <b>-240.995</b> | <b>-242.674</b> | <b>-246.628</b> | <b>-250.706</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                             | 133.008,70                   | 117.500        | 128.000        | 128.000        | 128.000        | 128.000        |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>133.008,70</b>            | <b>117.500</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.008,70                   | 117.500        | 128.000        | 128.000        | 128.000        | 128.000        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                             | -65.694,70                   | -40.649        | -41.729        | -42.146        | -42.567        | -42.993        |

## Teilfinanzplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -108.726,34                  | -146.286        | -124.524        | -125.769        | -127.027        | -128.297        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -9.302,93                    | -11.729         | -9.901          | -10.000         | -10.100         | -10.201         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -21.937,40                   | -30.156         | -25.460         | -25.715         | -25.972         | -26.232         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-205.661,37</b>           | <b>-228.820</b> | <b>-201.614</b> | <b>-203.630</b> | <b>-205.666</b> | <b>-207.723</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -87.889,18                   | -80.000         | -90.000         | -90.900         | -91.809         | -92.727         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-87.889,18</b>            | <b>-80.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.900</b>  | <b>-91.809</b>  | <b>-92.727</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -293.550,55                  | -308.820        | -291.614        | -294.530        | -297.475        | -300.450        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-160.541,85</b>           | <b>-191.320</b> | <b>-163.614</b> | <b>-166.530</b> | <b>-169.475</b> | <b>-172.450</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5431

Personalausweise, Reisepässe und Telecash-Gebühren



## Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Namensänderungen |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Carola Braun                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                     |

### Teilergebnisplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                       | 25.440,87                    | 18.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>25.440,87</b>             | <b>18.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>25.440,87</b>             | <b>18.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -12.440,50                   | -3.095         | -3.139         | -3.170         | -3.202         | -3.234         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -49.118,16                   | -52.147        | -55.149        | -55.700        | -56.257        | -56.820        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -3.897,89                    | -4.224         | -4.423         | -4.467         | -4.512         | -4.557         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -9.960,49                    | -10.680        | -11.294        | -11.407        | -11.521        | -11.636        |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -2.903,00                    | -3.085         | -892           | -810           | -847           | -885           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-78.320,04</b>            | <b>-73.231</b> | <b>-74.897</b> | <b>-75.554</b> | <b>-76.339</b> | <b>-77.132</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -3.344,16                    | -3.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-3.344,16</b>             | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.030</b>  | <b>-3.060</b>  | <b>-3.091</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-81.664,20</b>            | <b>-76.231</b> | <b>-77.897</b> | <b>-78.584</b> | <b>-79.399</b> | <b>-80.223</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-56.223,33</b>            | <b>-58.231</b> | <b>-49.897</b> | <b>-50.584</b> | <b>-51.399</b> | <b>-52.223</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-56.223,33</b>            | <b>-58.231</b> | <b>-49.897</b> | <b>-50.584</b> | <b>-51.399</b> | <b>-52.223</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-56.223,33</b>            | <b>-58.231</b> | <b>-49.897</b> | <b>-50.584</b> | <b>-51.399</b> | <b>-52.223</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -8.239,00                    | -9.527         | -10.175        | -10.152        | -10.232        | -10.327        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-8.239,00</b>             | <b>-9.527</b>  | <b>-10.175</b> | <b>-10.152</b> | <b>-10.232</b> | <b>-10.327</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-64.462,33</b>            | <b>-67.758</b> | <b>-60.072</b> | <b>-60.736</b> | <b>-61.631</b> | <b>-62.550</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                              | 25.440,87                    | 18.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>25.440,87</b>             | <b>18.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 25.440,87                    | 18.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                              | -12.440,50                   | -3.095        | -3.139        | -3.170        | -3.202        | -3.234        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                   | -49.118,16                   | -52.147       | -55.149       | -55.700       | -56.257       | -56.820       |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | -3.897,89                    | -4.224        | -4.423        | -4.467        | -4.512        | -4.557        |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte             | -9.960,49                    | -10.680       | -11.294       | -11.407       | -11.521       | -11.636       |

## Teilfinanzplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-75.417,04</b>            | <b>-70.146</b> | <b>-74.005</b> | <b>-74.744</b> | <b>-75.492</b> | <b>-76.247</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -3.344,16                    | -3.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-3.344,16</b>             | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.030</b>  | <b>-3.060</b>  | <b>-3.091</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -78.761,20                   | -73.146        | -77.005        | -77.774        | -78.552        | -79.338        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-53.320,33</b>            | <b>-55.146</b> | <b>-49.005</b> | <b>-49.774</b> | <b>-50.552</b> | <b>-51.338</b> |

## Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                              |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Helmut Eich                                                                                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,06 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                      |

### Teilergebnisplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                        | 7.687,86                     | 0              | 12.000         | 11.000         | 12.000         | 12.000         |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>7.687,86</b>              | <b>0</b>       | <b>12.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>7.687,86</b>              | <b>0</b>       | <b>12.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -837,99                      | -863           | -883           | -892           | -901           | -910           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -555,00                      | -1.621         | -1.998         | -2.018         | -2.038         | -2.058         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -56,77                       | -125           | -137           | -138           | -139           | -140           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -149,16                      | -334           | -407           | -411           | -415           | -419           |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -204,00                      | -215           | -251           | -228           | -238           | -249           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-1.802,92</b>             | <b>-3.158</b>  | <b>-3.676</b>  | <b>-3.687</b>  | <b>-3.731</b>  | <b>-3.776</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -14.145,19                   | 0              | -12.000        | -21.000        | -12.000        | -12.000        |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -1.555,01                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-15.700,20</b>            | <b>0</b>       | <b>-12.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-17.503,12</b>            | <b>-3.158</b>  | <b>-15.676</b> | <b>-24.687</b> | <b>-15.731</b> | <b>-15.776</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-9.815,26</b>             | <b>-3.158</b>  | <b>-3.676</b>  | <b>-13.687</b> | <b>-3.731</b>  | <b>-3.776</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-9.815,26</b>             | <b>-3.158</b>  | <b>-3.676</b>  | <b>-13.687</b> | <b>-3.731</b>  | <b>-3.776</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-9.815,26</b>             | <b>-3.158</b>  | <b>-3.676</b>  | <b>-13.687</b> | <b>-3.731</b>  | <b>-3.776</b>  |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -6.380,00                    | -7.212         | -7.702         | -7.685         | -7.746         | -7.817         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-6.380,00</b>             | <b>-7.212</b>  | <b>-7.702</b>  | <b>-7.685</b>  | <b>-7.746</b>  | <b>-7.817</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-16.195,26</b>            | <b>-10.370</b> | <b>-11.378</b> | <b>-21.372</b> | <b>-11.477</b> | <b>-11.593</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich               | 7.687,86                     | 0           | 12.000        | 11.000        | 12.000        | 12.000        |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>         | <b>7.687,86</b>              | <b>0</b>    | <b>12.000</b> | <b>11.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 7.687,86                     | 0           | 12.000        | 11.000        | 12.000        | 12.000        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                              | -837,99                      | -863        | -883          | -892          | -901          | -910          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                   | -555,00                      | -1.621      | -1.998        | -2.018        | -2.038        | -2.058        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | -56,77                       | -125        | -137          | -138          | -139          | -140          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte             | -149,16                      | -334        | -407          | -411          | -415          | -419          |

## Teilfinanzplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-1.598,92</b>             | <b>-2.943</b> | <b>-3.425</b>  | <b>-3.459</b>  | <b>-3.493</b>  | <b>-3.527</b>  |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -14.145,19                   | 0             | -12.000        | -21.000        | -12.000        | -12.000        |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                    | -1.555,01                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-15.700,20</b>            | <b>0</b>      | <b>-12.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -17.299,12                   | -2.943        | -15.425        | -24.459        | -15.493        | -15.527        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.611,26</b>             | <b>-2.943</b> | <b>-3.425</b>  | <b>-13.459</b> | <b>-3.493</b>  | <b>-3.527</b>  |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4488

Kostenerstattungen für die Wahlen

### Konto 5431

Aufwendungen für die Europawahl 2019, die Kommunalwahl 2020, die Bundestagswahl 2021 sowie für die Landtagswahl 2022.

**Produktinformation**

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Administrative Abwicklung aller Angelegenheiten im Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz                     |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Friedhelm Hoffmann                                                                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                  |

**Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                           | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen        | 1.660,00                     | 260             | 260             | 260             | 260             | 260             |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 14.393,72                    | 24.000          | 44.000          | 24.000          | 24.240          | 24.482          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 123.086,00                   | 124.946         | 128.986         | 109.311         | 104.983         | 104.851         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>139.139,72</b>            | <b>149.206</b>  | <b>173.246</b>  | <b>133.571</b>  | <b>129.483</b>  | <b>129.593</b>  |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 563,50                       | 45.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>563,50</b>                | <b>45.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
| 4481  | Erstattungen vom Land                                               | 9.426,45                     | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>9.426,45</b>              | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>149.129,67</b>            | <b>197.206</b>  | <b>211.246</b>  | <b>171.571</b>  | <b>167.483</b>  | <b>167.593</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                           | -9.328,64                    | -6.189          | -6.278          | -6.341          | -6.404          | -6.468          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | -46.084,40                   | -45.650         | -47.463         | -47.938         | -48.417         | -48.901         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                    | -3.710,12                    | -3.744          | -3.873          | -3.912          | -3.951          | -3.991          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                           | -8.892,95                    | -8.958          | -9.235          | -9.327          | -9.420          | -9.514          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | -2.177,00                    | -2.314          | -1.785          | -1.621          | -1.695          | -1.769          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                         | <b>-70.193,11</b>            | <b>-66.855</b>  | <b>-68.634</b>  | <b>-69.139</b>  | <b>-69.887</b>  | <b>-70.643</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder         | -4.542,74                    | -4.200          | -4.200          | -4.242          | -4.284          | -4.327          |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                    | -964,02                      | -2.000          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                             | -4.368,61                    | -4.500          | -4.500          | -4.545          | -4.590          | -4.636          |
| 5251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                         | -48.557,36                   | -66.000         | -40.000         | -40.400         | -40.804         | -41.212         |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                         | -23.519,66                   | -34.400         | -29.000         | -29.290         | -29.583         | -29.879         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                    | -14.393,72                   | -24.000         | -44.000         | -24.000         | -24.240         | -24.482         |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                | -7.152,95                    | -7.300          | -3.150          | -3.182          | -3.214          | -3.246          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>-103.499,06</b>           | <b>-142.400</b> | <b>-126.850</b> | <b>-107.679</b> | <b>-108.755</b> | <b>-109.842</b> |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                      | -261,00                      | -261            | -261            | -261            | -261            | -261            |
| 5715  | Afa auf Ingenieurbauwerke                                           | 0,00                         | 0               | -1.451          | -1.451          | -1.451          | -1.451          |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -47.514,00                   | -46.935         | -28.914         | -8.286          | -6.674          | -6.542          |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                   | -5.275,00                    | -4.482          | -4.382          | -4.319          | -3.954          | -3.954          |
| 5718  | Afa auf Fahrzeuge                                                   | -120.464,00                  | -121.170        | -133.571        | -133.571        | -107.865        | -107.865        |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                   | <b>-173.514,00</b>           | <b>-172.848</b> | <b>-168.579</b> | <b>-147.888</b> | <b>-120.205</b> | <b>-120.073</b> |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche          | -6.123,00                    | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |

## Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>-6.123,00</b>             | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| 5412  | Personalnebenkosten                                       | -26.577,90                   | -23.500         | -23.000         | -23.230         | -23.462         | -23.697         |
| 5421  | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | -8.894,00                    | -19.800         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -38.272,74                   | -29.000         | -34.000         | -34.340         | -34.683         | -35.030         |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                               | -3.402,06                    | -3.400          | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -10.015,90                   | -18.000         | -18.000         | -18.180         | -18.362         | -18.546         |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                               | -18.196,53                   | -18.400         | -21.500         | -21.715         | -21.932         | -22.151         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-105.359,13</b>           | <b>-112.100</b> | <b>-124.500</b> | <b>-125.745</b> | <b>-127.002</b> | <b>-128.273</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-458.688,30</b>           | <b>-501.203</b> | <b>-495.563</b> | <b>-457.451</b> | <b>-432.849</b> | <b>-435.831</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-309.558,63</b>           | <b>-303.997</b> | <b>-284.317</b> | <b>-285.880</b> | <b>-265.366</b> | <b>-268.238</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-309.558,63</b>           | <b>-303.997</b> | <b>-284.317</b> | <b>-285.880</b> | <b>-265.366</b> | <b>-268.238</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-309.558,63</b>           | <b>-303.997</b> | <b>-284.317</b> | <b>-285.880</b> | <b>-265.366</b> | <b>-268.238</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -791,00                      | -5.870          | -6.244          | -6.295          | -6.317          | -6.378          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -5.094,00                    | -5.569          | -5.948          | -5.934          | -5.981          | -6.036          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -68.363,00                   | -75.558         | -70.610         | -67.797         | -68.555         | -69.338         |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -31.787,00                   | -18.441         | -159.161        | -152.821        | -154.528        | -156.294        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-106.035,00</b>           | <b>-105.438</b> | <b>-241.963</b> | <b>-232.847</b> | <b>-235.381</b> | <b>-238.046</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-415.593,63</b>           | <b>-409.435</b> | <b>-526.280</b> | <b>-518.727</b> | <b>-500.747</b> | <b>-506.284</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | 1.660,00                     | 260            | 260            | 260            | 260            | 260            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>1.660,00</b>              | <b>260</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     | <b>260</b>     |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 563,50                       | 45.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>563,50</b>                | <b>45.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 6481  | Erstattungen vom Land                                        | 9.426,45                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                     | <b>9.426,45</b>              | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 11.649,95                    | 48.260         | 38.260         | 38.260         | 38.260         | 38.260         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                          | -9.328,64                    | -6.189         | -6.278         | -6.341         | -6.404         | -6.468         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                               | -46.084,40                   | -45.650        | -47.463        | -47.938        | -48.417        | -48.901        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte             | -3.710,12                    | -3.744         | -3.873         | -3.912         | -3.951         | -3.991         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                         | -8.892,95                    | -8.958         | -9.235         | -9.327         | -9.420         | -9.514         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-68.016,11</b>            | <b>-64.541</b> | <b>-66.849</b> | <b>-67.518</b> | <b>-68.192</b> | <b>-68.874</b> |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder  | -4.542,74                    | -4.200         | -4.200         | -4.242         | -4.284         | -4.327         |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen             | -964,02                      | -2.000         | -2.000         | -2.020         | -2.040         | -2.060         |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -4.368,61                    | -4.500         | -4.500         | -4.545         | -4.590         | -4.636         |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                  | -48.557,36                   | -66.000        | -40.000        | -40.400        | -40.804        | -41.212        |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                  | -23.519,66                   | -34.400        | -29.000        | -29.290        | -29.583        | -29.879        |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen                         | -7.152,95                    | -7.300         | -3.150         | -3.182         | -3.214         | -3.246         |

## Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-89.105,34</b>            | <b>-118.400</b> | <b>-82.850</b>  | <b>-83.679</b>  | <b>-84.515</b>  | <b>-85.360</b>  |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche        | -6.123,00                    | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                       | <b>-6.123,00</b>             | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| 7412  | Personalnebenkosten                                               | -26.577,90                   | -23.500         | -23.000         | -23.230         | -23.462         | -23.697         |
| 7421  | Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | -8.894,00                    | -19.800         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -38.272,74                   | -29.000         | -34.000         | -34.340         | -34.683         | -35.030         |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                       | -3.402,06                    | -3.400          | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                    | -10.015,90                   | -18.000         | -18.000         | -18.180         | -18.362         | -18.546         |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                       | -18.196,53                   | -18.400         | -21.500         | -21.715         | -21.932         | -22.151         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-105.359,13</b>           | <b>-112.100</b> | <b>-124.500</b> | <b>-125.745</b> | <b>-127.002</b> | <b>-128.273</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -268.603,58                  | -302.041        | -281.199        | -283.942        | -286.709        | -289.507        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-256.953,63</b>           | <b>-253.781</b> | <b>-242.939</b> | <b>-245.682</b> | <b>-248.449</b> | <b>-251.247</b> |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                                      | 54.654,83                    | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>54.654,83</b>             | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   | <b>54.000</b>   |
| 6831  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen        | 0,00                         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|       | <b>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>54.654,83</b>             | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                 | -710,63                      | -150.000        | -250.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-710,63</b>               | <b>-150.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -90.635,66                   | -438.800        | -68.000         | -310.000        | -360.000        | -260.000        |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -14.393,72                   | -24.000         | -44.000         | -24.000         | -24.240         | -24.482         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-105.029,38</b>           | <b>-462.800</b> | <b>-112.000</b> | <b>-334.000</b> | <b>-384.240</b> | <b>-284.482</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-105.740,01</b>           | <b>-612.800</b> | <b>-362.000</b> | <b>-434.000</b> | <b>-484.240</b> | <b>-384.482</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-51.085,18</b>            | <b>-548.800</b> | <b>-298.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-420.240</b> | <b>-320.482</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |               |                |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -5.894        | -38.800        | -18.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-5.894</b> | <b>-38.800</b> | <b>-18.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen

|      |                                                            |                |                 |               |                 |                 |                 |          |
|------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 6811 | Investitionszuwendungen Land                               | 54.655         | 54.000          | 54.000        | 54.000          | 54.000          | 54.000          | 0        |
| 6831 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0              | 10.000          | 10.000        | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0        |
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €             | -84.741        | -400.000        | -50.000       | -300.000        | -350.000        | -250.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-30.086</b> | <b>-336.000</b> | <b>14.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>-286.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b> |

### Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen

|      |                                          |             |                 |                 |                 |                 |                 |          |
|------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | -711        | -150.000        | -250.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-711</b> | <b>-150.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

#### Konto 4481

Erstattung von Lehrgangskosten der Feuerwehr

#### Konto 5232

Kreisanteil für die Funkrelais und den Notruf 112

#### Konto 5241

Unterhaltungsaufwand für die Sirenen

#### Konto 5242

Überprüfung und Verbesserung der Löschwasserentnahmestellen (Brandschutzbedarfsplanung) inkl. Hydrantendienst

#### Konto 5251

Unterhaltung eigener und der im Eigentum des Bundes stehender Löschfahrzeuge

#### Konto 5259

Mehraufwand aufgrund bevorstehender Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern

#### 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



## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5431

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und den Austausch von Einsatzkleidung

### Konto 5439

Aufwendungen für die Feuerwehreinsätze

### I80203000 - 7831

2019:

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze

Austausch von Atemschutzgeräten

### I80300200 - 7831

2019: Gerätewagen Absicherung für die Löschgruppe Wilden

2020: Löschfahrzeug LF 10 für die Löschgruppe Niederdielfen

2021: Löschfahrzeug LF 20 KatS für die Löschgruppe Wilden

2022: Gerätewagen Logistik für die Löschgruppe Flammersbach

### I80501700 - 7852

Bau eines Löschwasserbehälters (Lehnscheid)

Ausbau eines Löschwasserteiches (Bautenberg)

## Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen.<br>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, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,95 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                   | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land          | 44.228,36                    | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                   | <b>44.228,36</b>             | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 4481  | Erstattungen vom Land                                       | 28.800,78                    | 28.800          | 28.800          | 28.800          | 28.800          | 28.800          |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                          | 600,00                       | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                 | <b>29.400,78</b>             | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>73.629,14</b>             | <b>48.800</b>   | <b>48.800</b>   | <b>48.800</b>   | <b>48.800</b>   | <b>48.800</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                   | -26.716,50                   | -36.091         | -48.161         | -48.643         | -49.129         | -49.620         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                   | -20.383,88                   | -20.534         | -25.429         | -25.683         | -25.940         | -26.199         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte            | -1.648,67                    | -1.729          | -2.095          | -2.116          | -2.137          | -2.158          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                   | -3.937,80                    | -4.050          | -4.819          | -4.867          | -4.916          | -4.965          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                  | -6.721,00                    | -9.216          | -13.690         | -12.434         | -13.000         | -13.572         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                 | <b>-59.407,85</b>            | <b>-71.620</b>  | <b>-94.194</b>  | <b>-93.743</b>  | <b>-95.122</b>  | <b>-96.514</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder | -28.800,78                   | -28.800         | -28.800         | -28.800         | -28.800         | -28.800         |
| 5233  | Aufwendungen für die integrative Beschulung                 | -4.330,73                    | -19.000         | -19.000         | -19.190         | -19.382         | -19.576         |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                  | -8.831,95                    | -10.000         | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-41.963,46</b>            | <b>-57.800</b>  | <b>-55.800</b>  | <b>-56.070</b>  | <b>-56.343</b>  | <b>-56.619</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                       | -17.976,26                   | -100.000        | -30.000         | 0               | 0               | 0               |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                              | -2.829,11                    | -3.500          | -3.500          | -3.535          | -3.570          | -3.606          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-20.805,37</b>            | <b>-103.500</b> | <b>-33.500</b>  | <b>-3.535</b>   | <b>-3.570</b>   | <b>-3.606</b>   |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>-122.176,68</b>           | <b>-232.920</b> | <b>-183.494</b> | <b>-153.348</b> | <b>-155.035</b> | <b>-156.739</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                               | <b>-48.547,54</b>            | <b>-184.120</b> | <b>-134.694</b> | <b>-104.548</b> | <b>-106.235</b> | <b>-107.939</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-48.547,54</b>            | <b>-184.120</b> | <b>-134.694</b> | <b>-104.548</b> | <b>-106.235</b> | <b>-107.939</b> |

## Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-48.547,54</b>            | <b>-184.120</b> | <b>-134.694</b> | <b>-104.548</b> | <b>-106.235</b> | <b>-107.939</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -19.690,00                   | -21.594         | -23.063         | -23.010         | -23.193         | -23.407         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-19.690,00</b>            | <b>-21.594</b>  | <b>-23.063</b>  | <b>-23.010</b>  | <b>-23.193</b>  | <b>-23.407</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-68.237,54</b>            | <b>-205.714</b> | <b>-157.757</b> | <b>-127.558</b> | <b>-129.428</b> | <b>-131.346</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                | 44.228,36                    | 19.000          | 19.000          | 19.000         | 19.000         | 19.000         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>44.228,36</b>             | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| 6481  | Erstattungen vom Land                                             | 28.800,78                    | 28.800          | 28.800          | 28.800         | 28.800         | 28.800         |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                | 600,00                       | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                          | <b>29.400,78</b>             | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>  | <b>29.800</b>  | <b>29.800</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 73.629,14                    | 48.800          | 48.800          | 48.800         | 48.800         | 48.800         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -26.716,50                   | -36.091         | -48.161         | -48.643        | -49.129        | -49.620        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -20.383,88                   | -20.534         | -25.429         | -25.683        | -25.940        | -26.199        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -1.648,67                    | -1.729          | -2.095          | -2.116         | -2.137         | -2.158         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -3.937,80                    | -4.050          | -4.819          | -4.867         | -4.916         | -4.965         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-52.686,85</b>            | <b>-62.404</b>  | <b>-80.504</b>  | <b>-81.309</b> | <b>-82.122</b> | <b>-82.942</b> |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder       | -28.800,78                   | -28.800         | -28.800         | -28.800        | -28.800        | -28.800        |
| 7233  | Auszahlungen für die integrative Beschulung                       | -4.330,73                    | -19.000         | -19.000         | -19.190        | -19.382        | -19.576        |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        | -8.831,95                    | -10.000         | -8.000          | -8.080         | -8.161         | -8.243         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-41.963,46</b>            | <b>-57.800</b>  | <b>-55.800</b>  | <b>-56.070</b> | <b>-56.343</b> | <b>-56.619</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -17.976,26                   | -100.000        | -30.000         | 0              | 0              | 0              |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                    | -2.829,11                    | -3.500          | -3.500          | -3.535         | -3.570         | -3.606         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-20.805,37</b>            | <b>-103.500</b> | <b>-33.500</b>  | <b>-3.535</b>  | <b>-3.570</b>  | <b>-3.606</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -115.455,68                  | -223.704        | -169.804        | -140.914       | -142.035       | -143.167       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-41.826,54</b>            | <b>-174.904</b> | <b>-121.004</b> | <b>-92.114</b> | <b>-93.235</b> | <b>-94.367</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -10.080,49                   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-10.080,49</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-10.080,49</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-10.080,49</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Konto                                                                    | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Investition I17000014 Anschaffung Vermögen Integrative Beschulung</b> |                                                |                              |             |             |              |              |              |                   |
| 7831                                                                     | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -10.080                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                 |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-10.080</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          |

## 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. Die Landesförderung ist befristet bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020. Die Fortführung bleibt abzuwarten.

### Konto 4488

Sachkosten- und Fahrtkostenerstattungen für Schüler/innen aus auswärtigen Kommunen im gemeinsamen Lernen (GL) an Wilnsdorfer Schulen

### Konto 5232

Zuwendungen des Landes für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen (Schulsozialarbeit). Als Träger der Maßnahme müssen die Gelder an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." weitergeleitet werden (Gegenkonto 4481).

### 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. Reduzierung des Ansatzes aufgrund von verringerten Schülerzahlen.

### Konto 5431

Aufwendungen für externe Fachbüros im Zusammenhang mit der 360-Grad-Betrachtung an Wilnsdorfer Schulen

### Konto 5439

Aufwendungen für Lernmittel in Fremdsprachen

## Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen.<br>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, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte. |
| <b>Zielgruppe</b>               | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                 | 264.739,00                   | 177.500         | 190.000         | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 57.979,00                    | 83.570          | 329.109         | 143.443         | 145.040         | 146.690         |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 5.681,00                     | 4.496           | 6.157           | 3.731           | 3.390           | 3.201           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 9.074,00                     | 9.073           | 9.573           | 7.305           | 500             | 500             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>337.473,00</b>            | <b>274.639</b>  | <b>534.839</b>  | <b>344.479</b>  | <b>338.930</b>  | <b>340.391</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>337.473,00</b>            | <b>274.639</b>  | <b>534.839</b>  | <b>344.479</b>  | <b>338.930</b>  | <b>340.391</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -3.560,67                    | -6.507          | -10.027         | -10.127         | -10.228         | -10.330         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -36.164,17                   | -38.738         | -40.199         | -40.601         | -41.007         | -41.417         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -2.812,03                    | -3.053          | -3.174          | -3.206          | -3.238          | -3.270          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -7.260,07                    | -7.879          | -8.153          | -8.235          | -8.317          | -8.400          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -949,00                      | -1.622          | -2.850          | -2.589          | -2.707          | -2.826          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-50.745,94</b>            | <b>-57.799</b>  | <b>-64.403</b>  | <b>-64.758</b>  | <b>-65.497</b>  | <b>-66.243</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd.<br>Verwendungsgelder                     | -175.835,00                  | -177.500        | -190.000        | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | -3.804,96                    | -13.000         | -5.500          | -13.000         | -5.500          | -13.000         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -2.666,17                    | -4.000          | -5.500          | -5.555          | -5.611          | -5.667          |
| 5271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                                          | -13.949,11                   | -16.000         | -15.500         | -15.655         | -15.812         | -15.970         |
| 5273  | Aufwendungen für die offene Ganztagsgrundschule                                    | -6.215,06                    | -7.000          | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | -122.668,38                  | -135.000        | -146.000        | -147.110        | -148.581        | -150.067        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-325.138,68</b>           | <b>-352.500</b> | <b>-370.500</b> | <b>-379.400</b> | <b>-373.665</b> | <b>-382.947</b> |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | 0,00                         | 0               | -951            | -951            | -951            | -951            |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -17.316,00                   | -17.174         | -17.691         | -10.085         | -5.644          | -4.840          |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-17.316,00</b>            | <b>-17.174</b>  | <b>-18.642</b>  | <b>-11.036</b>  | <b>-6.595</b>   | <b>-5.791</b>   |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                              | -17.523,46                   | -25.000         | -25.000         | -25.250         | -25.503         | -25.758         |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                                        | -3.145,43                    | -2.800          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                     | 0,00                         | -6.500          | -5.000          | -5.050          | -5.101          | -5.152          |

## Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                               | -32.566,59                   | -35.700         | -36.300         | -36.663         | -37.030         | -37.400         |
| 5474  | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP                   | -2.800,00                    | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-56.035,48</b>            | <b>-72.800</b>  | <b>-72.100</b>  | <b>-72.793</b>  | <b>-73.494</b>  | <b>-74.201</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-449.236,10</b>           | <b>-500.273</b> | <b>-525.645</b> | <b>-527.987</b> | <b>-519.251</b> | <b>-529.182</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-111.763,10</b>           | <b>-225.634</b> | <b>9.194</b>    | <b>-183.508</b> | <b>-180.321</b> | <b>-188.791</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-111.763,10</b>           | <b>-225.634</b> | <b>9.194</b>    | <b>-183.508</b> | <b>-180.321</b> | <b>-188.791</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-111.763,10</b>           | <b>-225.634</b> | <b>9.194</b>    | <b>-183.508</b> | <b>-180.321</b> | <b>-188.791</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -27.179,00                   | -38.939         | -66.446         | -66.991         | -67.230         | -67.881         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -53.378,00                   | -57.197         | -61.087         | -60.948         | -61.432         | -61.998         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -394.840,00                  | -540.850        | -341.862        | -328.244        | -331.912        | -335.705        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -78.968,00                   | -79.570         | -323.609        | -137.888        | -139.429        | -141.023        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-554.365,00</b>           | <b>-716.556</b> | <b>-793.004</b> | <b>-594.071</b> | <b>-600.003</b> | <b>-606.607</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-666.128,10</b>           | <b>-942.190</b> | <b>-783.810</b> | <b>-777.579</b> | <b>-780.324</b> | <b>-795.398</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                   | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land          | 264.739,00                   | 177.500         | 190.000         | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                   | <b>264.739,00</b>            | <b>177.500</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 264.739,00                   | 177.500         | 190.000         | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                         | -3.560,67                    | -6.507          | -10.027         | -10.127         | -10.228         | -10.330         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                              | -36.164,17                   | -38.738         | -40.199         | -40.601         | -41.007         | -41.417         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte            | -2.812,03                    | -3.053          | -3.174          | -3.206          | -3.238          | -3.270          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                        | -7.260,07                    | -7.879          | -8.153          | -8.235          | -8.317          | -8.400          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                 | <b>-49.796,94</b>            | <b>-56.177</b>  | <b>-61.553</b>  | <b>-62.169</b>  | <b>-62.790</b>  | <b>-63.417</b>  |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder | -175.835,00                  | -177.500        | -190.000        | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                 | -3.804,96                    | -13.000         | -5.500          | -13.000         | -5.500          | -13.000         |
| 7271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                   | -13.949,11                   | -16.000         | -15.500         | -15.655         | -15.812         | -15.970         |
| 7273  | Auszahlungen für die offene Ganztagschule                   | -6.215,06                    | -7.000          | -8.000          | -8.080          | -8.161          | -8.243          |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                  | -122.668,38                  | -135.000        | -146.000        | -147.110        | -148.581        | -150.067        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-322.472,51</b>           | <b>-348.500</b> | <b>-365.000</b> | <b>-373.845</b> | <b>-368.054</b> | <b>-377.280</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                       | -17.523,46                   | -25.000         | -25.000         | -25.250         | -25.503         | -25.758         |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                 | -3.145,43                    | -2.800          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                              | 0,00                         | -6.500          | -5.000          | -5.050          | -5.101          | -5.152          |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                 | -32.566,59                   | -35.700         | -36.300         | -36.663         | -37.030         | -37.400         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                | <b>-53.235,48</b>            | <b>-70.000</b>  | <b>-69.300</b>  | <b>-69.993</b>  | <b>-70.694</b>  | <b>-71.401</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | -425.504,93                  | -474.677        | -495.853        | -506.007        | -501.538        | -512.098        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-160.765,93</b>           | <b>-297.177</b> | <b>-305.853</b> | <b>-316.007</b> | <b>-311.538</b> | <b>-322.098</b> |
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen                 | 12.900,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                | <b>12.900,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>12.900,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -37.808,90                   | -25.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -2.666,17                    | -4.000         | -5.500         | -5.555         | -5.611         | -5.667         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-40.475,07</b>            | <b>-29.000</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.555</b> | <b>-35.611</b> | <b>-35.667</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-40.475,07</b>            | <b>-29.000</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.555</b> | <b>-35.611</b> | <b>-35.667</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-27.575,07</b>            | <b>-29.000</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.555</b> | <b>-35.611</b> | <b>-35.667</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 410 €</b> |                                                |                              |                |                |                |                |                |                   |
| 6817                                                         | Investitionszuwendungen private Unternehmen    | 12.900                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 7831                                                         | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -37.809                      | -25.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-24.909</b>               | <b>-25.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>          |

### 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. Erhöhung des Ansatzes wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl.

#### Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung (OGS) 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 2019 ist bei einem geringeren Haushaltsansatz die Tafelrevision 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

Eigenanteil der Gemeinde Wilnsdorf im Rahmen des Programms "Kultur und Schule" sowie Kostenbeteiligung an den Betreuungsangeboten im Primarbereich. Erhöhung des Ansatzes wegen der Neueinrichtung einer Offenen Ganztagschule an der Grundschule Wilgersdorf.

#### Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Grundschüler/innen. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

#### Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand).

#### Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekom, QSC sowie Erstattung von Portokosten.

#### 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen<br>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, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>               | Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,66 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                 | 69.184,45                    | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 39.759,00                    | 51.070          | 120.570         | 115.971         | 117.262         | 118.596         |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 17.705,00                    | 17.113          | 13.739          | 12.249          | 11.175          | 10.745          |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 272,00                       | 182             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>126.920,45</b>            | <b>117.365</b>  | <b>183.309</b>  | <b>177.220</b>  | <b>177.437</b>  | <b>178.341</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>126.920,45</b>            | <b>117.365</b>  | <b>183.309</b>  | <b>177.220</b>  | <b>177.437</b>  | <b>178.341</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -3.083,43                    | -5.071          | -7.432          | -7.506          | -7.581          | -7.657          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -20.132,89                   | -18.784         | -23.006         | -23.236         | -23.468         | -23.703         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -1.570,15                    | -1.501          | -1.822          | -1.840          | -1.858          | -1.877          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -4.046,76                    | -3.850          | -4.670          | -4.717          | -4.764          | -4.812          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -789,00                      | -1.264          | -2.113          | -1.919          | -2.006          | -2.094          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-29.622,23</b>            | <b>-30.470</b>  | <b>-39.043</b>  | <b>-39.218</b>  | <b>-39.677</b>  | <b>-40.143</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd.<br>Verwendungsgelder                     | -47.034,75                   | -49.000         | -49.000         | -49.000         | -49.000         | -49.000         |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | -510,85                      | -14.200         | -3.000          | -14.200         | -3.000          | -14.200         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -3.322,90                    | -4.100          | -4.100          | -4.141          | -4.182          | -4.224          |
| 5271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                                          | -6.245,87                    | -10.500         | -10.000         | -10.100         | -10.201         | -10.303         |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | -92.316,23                   | -110.000        | -108.000        | -108.980        | -110.070        | -111.171        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-149.430,60</b>           | <b>-187.800</b> | <b>-174.100</b> | <b>-186.421</b> | <b>-176.453</b> | <b>-188.898</b> |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -18.248,00                   | -18.038         | -14.289         | -12.798         | -11.724         | -11.215         |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                                  | -272,00                      | -272            | -272            | -272            | -272            | -272            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-18.520,00</b>            | <b>-18.310</b>  | <b>-14.561</b>  | <b>-13.070</b>  | <b>-11.996</b>  | <b>-11.487</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                              | -8.277,22                    | -9.000          | -9.000          | -9.090          | -9.181          | -9.273          |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                                        | -1.790,09                    | -2.000          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                     | -19.582,43                   | -19.000         | -19.000         | -19.190         | -19.382         | -19.576         |

## Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                               | -10.773,17                   | -11.200         | -10.800         | -10.908         | -11.017         | -11.127         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-40.422,91</b>            | <b>-41.200</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-41.208</b>  | <b>-41.620</b>  | <b>-42.036</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-237.995,74</b>           | <b>-277.780</b> | <b>-268.504</b> | <b>-279.917</b> | <b>-269.746</b> | <b>-282.564</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-111.075,29</b>           | <b>-160.415</b> | <b>-85.195</b>  | <b>-102.697</b> | <b>-92.309</b>  | <b>-104.223</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-111.075,29</b>           | <b>-160.415</b> | <b>-85.195</b>  | <b>-102.697</b> | <b>-92.309</b>  | <b>-104.223</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-111.075,29</b>           | <b>-160.415</b> | <b>-85.195</b>  | <b>-102.697</b> | <b>-92.309</b>  | <b>-104.223</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -4.421,00                    | -6.666          | -20.601         | -20.770         | -20.844         | -21.046         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -26.690,00                   | -28.594         | -30.539         | -30.469         | -30.711         | -30.994         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -230.125,00                  | -241.585        | -227.638        | -218.569        | -221.012        | -223.538        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -52.167,00                   | -46.970         | -116.470        | -111.830        | -113.080        | -114.372        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-313.403,00</b>           | <b>-323.815</b> | <b>-395.248</b> | <b>-381.638</b> | <b>-385.647</b> | <b>-389.950</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-424.478,29</b>           | <b>-484.230</b> | <b>-480.443</b> | <b>-484.335</b> | <b>-477.956</b> | <b>-494.173</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                | 69.184,45                    | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>69.184,45</b>             | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 69.184,45                    | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -3.083,43                    | -5.071          | -7.432          | -7.506          | -7.581          | -7.657          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -20.132,89                   | -18.784         | -23.006         | -23.236         | -23.468         | -23.703         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -1.570,15                    | -1.501          | -1.822          | -1.840          | -1.858          | -1.877          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -4.046,76                    | -3.850          | -4.670          | -4.717          | -4.764          | -4.812          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-28.833,23</b>            | <b>-29.206</b>  | <b>-36.930</b>  | <b>-37.299</b>  | <b>-37.671</b>  | <b>-38.049</b>  |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder       | -47.034,75                   | -49.000         | -49.000         | -49.000         | -49.000         | -49.000         |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                       | -510,85                      | -14.200         | -3.000          | -14.200         | -3.000          | -14.200         |
| 7271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                         | -6.245,87                    | -10.500         | -10.000         | -10.100         | -10.201         | -10.303         |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        | -92.316,23                   | -110.000        | -108.000        | -108.980        | -110.070        | -111.171        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-146.107,70</b>           | <b>-183.700</b> | <b>-170.000</b> | <b>-182.280</b> | <b>-172.271</b> | <b>-184.674</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -8.277,22                    | -9.000          | -9.000          | -9.090          | -9.181          | -9.273          |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                       | -1.790,09                    | -2.000          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                    | -19.582,43                   | -19.000         | -19.000         | -19.190         | -19.382         | -19.576         |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                       | -10.773,17                   | -11.200         | -10.800         | -10.908         | -11.017         | -11.127         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-40.422,91</b>            | <b>-41.200</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-41.208</b>  | <b>-41.620</b>  | <b>-42.036</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -215.363,84                  | -254.106        | -247.730        | -260.787        | -251.562        | -264.759        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-146.179,39</b>           | <b>-205.106</b> | <b>-198.730</b> | <b>-211.787</b> | <b>-202.562</b> | <b>-215.759</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -6.102,03                    | -6.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -3.322,90                    | -4.100          | -4.100          | -4.141          | -4.182          | -4.224          |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-9.424,93</b>             | <b>-10.100</b>  | <b>-14.100</b>  | <b>-14.141</b>  | <b>-14.182</b>  | <b>-14.224</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro     | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-9.424,93</b>             | <b>-10.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.141</b> | <b>-14.182</b> | <b>-14.224</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-9.424,93</b>             | <b>-10.100</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.141</b> | <b>-14.182</b> | <b>-14.224</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -6.102                       | -6.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0                 |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-6.102</b>                | <b>-6.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>          |

### Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 410 €

## 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 2019 ist bei einem geringeren Haushaltsansatz die Tafelrevision 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 Telekom, QSC, Unity Media sowie Erstattung der Portokosten.

### Konto 5439

Betriebsaufwendungen für die Mensa und Personalkosten der Küchenkräfte.

### I80201700 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln.

## Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen<br>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, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", In-foveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>               | Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,73 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                 | 28.346,59                    | 21.220          | 24.300          | 24.300          | 24.300          | 24.300          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 48.683,00                    | 55.367          | 83.420          | 80.395          | 81.287          | 82.207          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 18.332,00                    | 16.743          | 12.880          | 12.393          | 12.254          | 11.975          |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 1.240,00                     | 1.400           | 466             | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>96.601,59</b>             | <b>94.730</b>   | <b>121.066</b>  | <b>117.088</b>  | <b>117.841</b>  | <b>118.482</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>96.601,59</b>             | <b>94.730</b>   | <b>121.066</b>  | <b>117.088</b>  | <b>117.841</b>  | <b>118.482</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -3.083,29                    | -5.071          | -7.432          | -7.506          | -7.581          | -7.657          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -23.225,23                   | -24.078         | -25.101         | -25.352         | -25.606         | -25.862         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -1.809,79                    | -1.919          | -1.989          | -2.009          | -2.029          | -2.049          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -4.671,67                    | -4.945          | -5.104          | -5.155          | -5.207          | -5.259          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -789,00                      | -1.264          | -2.113          | -1.919          | -2.006          | -2.094          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-33.578,98</b>            | <b>-37.277</b>  | <b>-41.739</b>  | <b>-41.941</b>  | <b>-42.429</b>  | <b>-42.921</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd.<br>Verwendungsgelder                     | -22.130,00                   | -21.220         | -24.300         | -24.300         | -24.300         | -24.300         |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | -1.386,32                    | -14.500         | -5.500          | -14.500         | -5.000          | -14.500         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -6.419,33                    | -5.500          | -6.000          | -6.060          | -6.121          | -6.182          |
| 5271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                                          | -19.471,73                   | -24.000         | -21.500         | -21.715         | -21.932         | -22.151         |
| 5274  | Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"                                   | -305,00                      | 0               | -610            | -616            | -622            | -628            |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | -181.631,00                  | -194.000        | -209.500        | -209.450        | -211.545        | -213.660        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-231.343,38</b>           | <b>-259.220</b> | <b>-267.410</b> | <b>-276.641</b> | <b>-269.520</b> | <b>-281.421</b> |
| 5712  | Abschreibungen Software                                                            | -1.240,00                    | -215            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -18.332,00                   | -17.928         | -15.684         | -14.618         | -14.479         | -13.768         |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-19.572,00</b>            | <b>-18.143</b>  | <b>-15.684</b>  | <b>-14.618</b>  | <b>-14.479</b>  | <b>-13.768</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                              | -3.434,92                    | -7.500          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                                        | -1.824,35                    | -2.400          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |

## Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -13.155,71                   | -19.500         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                               | -24.392,25                   | -24.900         | -23.800         | -24.038         | -24.278         | -24.521         |
| 5474  | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP                   | -1.760,00                    | -1.760          | -1.760          | -1.760          | -1.760          | -1.760          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-44.567,23</b>            | <b>-56.060</b>  | <b>-55.060</b>  | <b>-55.593</b>  | <b>-56.131</b>  | <b>-56.675</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-329.061,59</b>           | <b>-370.700</b> | <b>-379.893</b> | <b>-388.793</b> | <b>-382.559</b> | <b>-394.785</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-232.460,00</b>           | <b>-275.970</b> | <b>-258.827</b> | <b>-271.705</b> | <b>-264.718</b> | <b>-276.303</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-232.460,00</b>           | <b>-275.970</b> | <b>-258.827</b> | <b>-271.705</b> | <b>-264.718</b> | <b>-276.303</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-232.460,00</b>           | <b>-275.970</b> | <b>-258.827</b> | <b>-271.705</b> | <b>-264.718</b> | <b>-276.303</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -4.747,00                    | -3.561          | -4.478          | -4.515          | -4.531          | -4.575          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -21.768,00                   | -23.195         | -24.772         | -24.716         | -24.912         | -25.142         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -305.489,00                  | -325.484        | -316.998        | -304.370        | -307.771        | -311.289        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -63.175,00                   | -49.867         | -77.420         | -74.335         | -75.166         | -76.025         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-395.179,00</b>           | <b>-402.107</b> | <b>-423.668</b> | <b>-407.936</b> | <b>-412.380</b> | <b>-417.031</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-627.639,00</b>           | <b>-678.077</b> | <b>-682.495</b> | <b>-679.641</b> | <b>-677.098</b> | <b>-693.334</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                   | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land          | 28.346,59                    | 21.220          | 24.300          | 24.300          | 24.300          | 24.300          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                   | <b>28.346,59</b>             | <b>21.220</b>   | <b>24.300</b>   | <b>24.300</b>   | <b>24.300</b>   | <b>24.300</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 28.346,59                    | 21.220          | 24.300          | 24.300          | 24.300          | 24.300          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                         | -3.083,29                    | -5.071          | -7.432          | -7.506          | -7.581          | -7.657          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                              | -23.225,23                   | -24.078         | -25.101         | -25.352         | -25.606         | -25.862         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte            | -1.809,79                    | -1.919          | -1.989          | -2.009          | -2.029          | -2.049          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                        | -4.671,67                    | -4.945          | -5.104          | -5.155          | -5.207          | -5.259          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                 | <b>-32.789,98</b>            | <b>-36.013</b>  | <b>-39.626</b>  | <b>-40.022</b>  | <b>-40.423</b>  | <b>-40.827</b>  |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder | -22.130,00                   | -21.220         | -24.300         | -24.300         | -24.300         | -24.300         |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                 | -1.386,32                    | -14.500         | -5.500          | -14.500         | -5.000          | -14.500         |
| 7271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                   | -19.471,73                   | -24.000         | -21.500         | -21.715         | -21.932         | -22.151         |
| 7274  | Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"            | -305,00                      | 0               | -610            | -616            | -622            | -628            |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                  | -181.631,00                  | -194.000        | -209.500        | -209.450        | -211.545        | -213.660        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>-224.924,05</b>           | <b>-253.720</b> | <b>-261.410</b> | <b>-270.581</b> | <b>-263.399</b> | <b>-275.239</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                       | -3.434,92                    | -7.500          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                 | -1.824,35                    | -2.400          | -2.000          | -2.020          | -2.040          | -2.060          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                              | -13.155,71                   | -19.500         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                 | -24.392,25                   | -24.900         | -23.800         | -24.038         | -24.278         | -24.521         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                | <b>-42.807,23</b>            | <b>-54.300</b>  | <b>-53.300</b>  | <b>-53.833</b>  | <b>-54.371</b>  | <b>-54.915</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | -300.521,26                  | -344.033        | -354.336        | -364.436        | -358.193        | -370.981        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-272.174,67</b>           | <b>-322.813</b> | <b>-330.036</b> | <b>-340.136</b> | <b>-333.893</b> | <b>-346.681</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €              | -12.525,28                   | -7.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -6.419,33                    | -5.500         | -6.000         | -6.060         | -6.121         | -6.182         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-18.944,61</b>            | <b>-12.500</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.060</b> | <b>-21.121</b> | <b>-21.182</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-18.944,61</b>            | <b>-12.500</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.060</b> | <b>-21.121</b> | <b>-21.182</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-18.944,61</b>            | <b>-12.500</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.060</b> | <b>-21.121</b> | <b>-21.182</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 410 €</b> |                                                |                              |               |                |                |                |                |                   |
| 7831                                                         | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -12.525                      | -7.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-12.525</b>               | <b>-7.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>          |

### 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 2019 ist bei einem geringeren Haushaltsansatz die Tafelrevision 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 Realschüler mit Schülerticket.

#### Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand).

#### Konto 5433

Laufende Kosten für Telekom, QSC sowie Erstattung von Portokosten.

#### Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallsorgung 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.

## Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen<br>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, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte. |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           | Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,17 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                 | 22.011,39                    | 21.220          | 21.860          | 21.860          | 21.860          | 21.860          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 299.179,00                   | 261.211         | 288.961         | 277.774         | 280.870         | 284.070         |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 22.550,00                    | 22.599          | 20.216          | 19.212          | 18.588          | 18.178          |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 1.596,00                     | 1.531           | 815             | 815             | 804             | 772             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>345.336,39</b>            | <b>306.561</b>  | <b>331.852</b>  | <b>319.661</b>  | <b>322.122</b>  | <b>324.880</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>345.336,39</b>            | <b>306.561</b>  | <b>331.852</b>  | <b>319.661</b>  | <b>322.122</b>  | <b>324.880</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -3.560,67                    | -6.507          | -10.027         | -10.127         | -10.228         | -10.330         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -38.001,43                   | -40.496         | -40.665         | -41.072         | -41.483         | -41.898         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -2.951,69                    | -3.154          | -3.223          | -3.255          | -3.288          | -3.321          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -7.687,09                    | -8.209          | -8.322          | -8.405          | -8.489          | -8.574          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -949,00                      | -1.622          | -2.850          | -2.589          | -2.707          | -2.826          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-53.149,88</b>            | <b>-59.988</b>  | <b>-65.087</b>  | <b>-65.448</b>  | <b>-66.195</b>  | <b>-66.949</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd.<br>Verwendungsgelder                     | -20.910,00                   | -21.220         | -21.860         | -21.860         | -21.860         | -21.860         |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                        | -3.457,29                    | -18.000         | -9.000          | -18.000         | -9.000          | -18.000         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -2.673,05                    | -6.000          | -6.500          | -6.565          | -6.631          | -6.697          |
| 5271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                                          | -23.247,04                   | -31.000         | -30.000         | -30.300         | -30.603         | -30.909         |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | -304.753,55                  | -352.000        | -361.500        | -367.390        | -371.064        | -374.774        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-355.040,93</b>           | <b>-428.220</b> | <b>-428.860</b> | <b>-444.115</b> | <b>-439.158</b> | <b>-452.240</b> |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -27.720,00                   | -27.133         | -23.178         | -20.450         | -19.548         | -19.101         |
| 5717  | Afa auf Maschinen                                                                  | -285,00                      | -285            | -285            | -285            | -285            | -285            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-28.005,00</b>            | <b>-27.418</b>  | <b>-23.463</b>  | <b>-20.735</b>  | <b>-19.833</b>  | <b>-19.386</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                                              | -17.589,66                   | -23.000         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                                        | -3.404,20                    | -4.200          | -4.200          | -4.242          | -4.284          | -4.327          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                     | -6.769,03                    | -17.000         | -16.500         | -16.665         | -16.832         | -17.000         |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                                        | -38.430,11                   | -35.400         | -36.800         | -37.168         | -37.540         | -37.915         |



## Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-66.193,00</b>            | <b>-79.600</b>    | <b>-77.500</b>    | <b>-78.275</b>    | <b>-79.058</b>    | <b>-79.848</b>    |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-502.388,81</b>           | <b>-595.226</b>   | <b>-594.910</b>   | <b>-608.573</b>   | <b>-604.244</b>   | <b>-618.423</b>   |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-157.052,42</b>           | <b>-288.665</b>   | <b>-263.058</b>   | <b>-288.912</b>   | <b>-282.122</b>   | <b>-293.543</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-157.052,42</b>           | <b>-288.665</b>   | <b>-263.058</b>   | <b>-288.912</b>   | <b>-282.122</b>   | <b>-293.543</b>   |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-157.052,42</b>           | <b>-288.665</b>   | <b>-263.058</b>   | <b>-288.912</b>   | <b>-282.122</b>   | <b>-293.543</b>   |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -18.246,00                   | -13.341           | -21.053           | -21.225           | -21.301           | -21.508           |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -9.845,00                    | -10.797           | -11.531           | -11.505           | -11.596           | -11.703           |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -496.479,00                  | -502.682          | -505.763          | -485.615          | -491.042          | -496.654          |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -428.908,00                  | -255.211          | -282.461          | -271.209          | -274.239          | -277.373          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-953.478,00</b>           | <b>-782.031</b>   | <b>-820.808</b>   | <b>-789.554</b>   | <b>-798.178</b>   | <b>-807.238</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-1.110.530,42</b>         | <b>-1.070.696</b> | <b>-1.083.866</b> | <b>-1.078.466</b> | <b>-1.080.300</b> | <b>-1.100.781</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                | 22.011,39                    | 21.220          | 21.860          | 21.860          | 21.860          | 21.860          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>22.011,39</b>             | <b>21.220</b>   | <b>21.860</b>   | <b>21.860</b>   | <b>21.860</b>   | <b>21.860</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 22.011,39                    | 21.220          | 21.860          | 21.860          | 21.860          | 21.860          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -3.560,67                    | -6.507          | -10.027         | -10.127         | -10.228         | -10.330         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -38.001,43                   | -40.496         | -40.665         | -41.072         | -41.483         | -41.898         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -2.951,69                    | -3.154          | -3.223          | -3.255          | -3.288          | -3.321          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -7.687,09                    | -8.209          | -8.322          | -8.405          | -8.489          | -8.574          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-52.200,88</b>            | <b>-58.366</b>  | <b>-62.237</b>  | <b>-62.859</b>  | <b>-63.488</b>  | <b>-64.123</b>  |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder       | -20.910,00                   | -21.220         | -21.860         | -21.860         | -21.860         | -21.860         |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                       | -3.457,29                    | -18.000         | -9.000          | -18.000         | -9.000          | -18.000         |
| 7271  | Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz                         | -23.247,04                   | -31.000         | -30.000         | -30.300         | -30.603         | -30.909         |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        | -304.753,55                  | -352.000        | -361.500        | -367.390        | -371.064        | -374.774        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-352.367,88</b>           | <b>-422.220</b> | <b>-422.360</b> | <b>-437.550</b> | <b>-432.527</b> | <b>-445.543</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -17.589,66                   | -23.000         | -20.000         | -20.200         | -20.402         | -20.606         |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                       | -3.404,20                    | -4.200          | -4.200          | -4.242          | -4.284          | -4.327          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                    | -6.769,03                    | -17.000         | -16.500         | -16.665         | -16.832         | -17.000         |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                       | -38.430,11                   | -35.400         | -36.800         | -37.168         | -37.540         | -37.915         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-66.193,00</b>            | <b>-79.600</b>  | <b>-77.500</b>  | <b>-78.275</b>  | <b>-79.058</b>  | <b>-79.848</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -470.761,76                  | -560.186        | -562.097        | -578.684        | -575.073        | -589.514        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-448.750,37</b>           | <b>-538.966</b> | <b>-540.237</b> | <b>-556.824</b> | <b>-553.213</b> | <b>-567.654</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -15.372,36                   | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -2.673,05                    | -6.000          | -6.500          | -6.565          | -6.631          | -6.697          |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-18.045,41</b>            | <b>-26.000</b>  | <b>-26.500</b>  | <b>-26.565</b>  | <b>-26.631</b>  | <b>-26.697</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro     | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-18.045,41</b>            | <b>-26.000</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.565</b> | <b>-26.631</b> | <b>-26.697</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-18.045,41</b>            | <b>-26.000</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.565</b> | <b>-26.631</b> | <b>-26.697</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |                |                |                |                |                |                |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -15.372        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-15.372</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Maßnahme "Geld oder Stelle".

### 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 2019 ist bei einem geringeren Haushaltsansatz die Tafelrevision 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 Gymnasiasten mit Schülerticket und Schwimmfahrten.

### Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand).

### Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekom, QSC sowie Erstattung von Portokosten.

### Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallsorgung und Personalkosten der Küchenkräfte.

### I80201900 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln.

## Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>freiwillige Aufgabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>               | Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Verträge, Weiterbildungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Einwohner der Gemeinde, an kulturellen Veranstaltungen Interessierte, Vereine und Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | Michaela Diezemann<br>1,22 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche | 70.000,00                    | 81.500          | 81.500          | 81.500          | 81.500          | 81.500          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>70.000,00</b>             | <b>81.500</b>   | <b>81.500</b>   | <b>81.500</b>   | <b>81.500</b>   | <b>81.500</b>   |
| 4461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 31.184,00                    | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>31.184,00</b>             | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.000</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>101.184,00</b>            | <b>112.500</b>  | <b>112.500</b>  | <b>112.500</b>  | <b>112.500</b>  | <b>112.500</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                  | -10.585,09                   | -10.909         | -11.142         | -11.253         | -11.366         | -11.480         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                  | -48.047,89                   | -48.076         | -50.599         | -51.105         | -51.616         | -52.132         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -3.700,07                    | -3.920          | -4.091          | -4.132          | -4.173          | -4.215          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | -9.370,89                    | -9.768          | -10.094         | -10.195         | -10.297         | -10.400         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | -2.429,00                    | -2.719          | -3.167          | -2.877          | -3.007          | -3.140          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                | <b>-74.132,94</b>            | <b>-75.392</b>  | <b>-79.093</b>  | <b>-79.562</b>  | <b>-80.459</b>  | <b>-81.367</b>  |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung          | -2.025,00                    | -1.699          | -1.572          | -1.572          | -1.501          | -850            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                          | <b>-2.025,00</b>             | <b>-1.699</b>   | <b>-1.572</b>   | <b>-1.572</b>   | <b>-1.501</b>   | <b>-850</b>     |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche | -10.335,60                   | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                | <b>-10.335,60</b>            | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| 5428  | Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen         | -49.476,76                   | -57.000         | -59.000         | -59.590         | -60.186         | -60.788         |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                      | -618,88                      | -800            | -800            | -808            | -816            | -824            |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                             | 14,67                        | -1.500          | -1.500          | -1.515          | -1.530          | -1.545          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-50.080,97</b>            | <b>-59.300</b>  | <b>-61.300</b>  | <b>-61.913</b>  | <b>-62.532</b>  | <b>-63.157</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-136.574,51</b>           | <b>-147.391</b> | <b>-152.965</b> | <b>-154.047</b> | <b>-155.492</b> | <b>-156.374</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                              | <b>-35.390,51</b>            | <b>-34.891</b>  | <b>-40.465</b>  | <b>-41.547</b>  | <b>-42.992</b>  | <b>-43.874</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-35.390,51</b>            | <b>-34.891</b>  | <b>-40.465</b>  | <b>-41.547</b>  | <b>-42.992</b>  | <b>-43.874</b>  |
|       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>        | <b>-35.390,51</b>            | <b>-34.891</b>  | <b>-40.465</b>  | <b>-41.547</b>  | <b>-42.992</b>  | <b>-43.874</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof           | -3.704,00                    | -3.038          | -609            | -614            | -616            | -622            |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung         | -59.475,00                   | -66.673         | -48.535         | -46.601         | -47.122         | -47.661         |

## Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro             | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020      | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung    | -1.790,00                    | -1.643          | -10.626         | -10.203        | -10.317         | -10.435         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-64.969,00</b>            | <b>-71.354</b>  | <b>-59.770</b>  | <b>-57.418</b> | <b>-58.055</b>  | <b>-58.718</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-100.359,51</b>           | <b>-106.245</b> | <b>-100.235</b> | <b>-98.965</b> | <b>-101.047</b> | <b>-102.592</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche | 70.000,00                    | 81.500         | 81.500         | 81.500         | 81.500         | 81.500         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>70.000,00</b>             | <b>81.500</b>  | <b>81.500</b>  | <b>81.500</b>  | <b>81.500</b>  | <b>81.500</b>  |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 31.184,00                    | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>31.184,00</b>             | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.000</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 101.184,00                   | 112.500        | 112.500        | 112.500        | 112.500        | 112.500        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                        | -10.585,09                   | -10.909        | -11.142        | -11.253        | -11.366        | -11.480        |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                             | -48.047,89                   | -48.076        | -50.599        | -51.105        | -51.616        | -52.132        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -3.700,07                    | -3.920         | -4.091         | -4.132         | -4.173         | -4.215         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                       | -9.370,89                    | -9.768         | -10.094        | -10.195        | -10.297        | -10.400        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                | <b>-71.703,94</b>            | <b>-72.673</b> | <b>-75.926</b> | <b>-76.685</b> | <b>-77.452</b> | <b>-78.227</b> |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche | -10.335,60                   | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                | <b>-10.335,60</b>            | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| 7428  | Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen         | -49.476,76                   | -57.000        | -59.000        | -59.590        | -60.186        | -60.788        |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                      | -618,88                      | -800           | -800           | -808           | -816           | -824           |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                             | 14,67                        | -1.500         | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                               | <b>-50.080,97</b>            | <b>-59.300</b> | <b>-61.300</b> | <b>-61.913</b> | <b>-62.532</b> | <b>-63.157</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -132.120,51                  | -142.973       | -148.226       | -149.598       | -150.984       | -152.384       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-30.936,51</b>            | <b>-30.473</b> | <b>-35.726</b> | <b>-37.098</b> | <b>-38.484</b> | <b>-39.884</b> |

## 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

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5431

Aufwendungen für die Kinder- und Jugendkunstschule sowie die Aufwendungen für die Mitgliedsbeiträge an die Heimatvereine

### Konto 5439

Aufwendungen für Ferienspiele (Refinanzierung über Spenden)

## Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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<br><b>freiwillige Aufgabe</b> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | n.n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,84 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Teilergebnisplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | 25.050,19                    | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz           | 991,10                       | 1.000           | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>26.041,29</b>             | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.010</b>   | <b>26.020</b>   | <b>26.030</b>   |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 12.352,11                    | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>12.352,11</b>             | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>38.393,40</b>             | <b>40.500</b>   | <b>40.500</b>   | <b>40.510</b>   | <b>40.520</b>   | <b>40.530</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                    | -1.265,61                    | -1.303          | -1.332          | -1.345          | -1.358          | -1.372          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                    | -73.908,21                   | -75.460         | -78.816         | -79.604         | -80.400         | -81.204         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte             | -5.894,24                    | -6.245          | -6.474          | -6.539          | -6.604          | -6.670          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                    | 3.579,88                     | -15.844         | -16.421         | -16.585         | -16.751         | -16.919         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                   | -298,00                      | -325            | -378            | -344            | -359            | -375            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                  | <b>-77.786,18</b>            | <b>-99.177</b>  | <b>-103.421</b> | <b>-104.417</b> | <b>-105.472</b> | <b>-106.540</b> |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                  | -823,40                      | -1.000          | -1.000          | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto             | -991,10                      | -1.000          | -1.000          | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>-1.814,50</b>             | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.020</b>   | <b>-2.040</b>   | <b>-2.060</b>   |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                        | -12.219,60                   | -14.500         | -14.500         | -14.645         | -14.791         | -14.939         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-12.219,60</b>            | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.645</b>  | <b>-14.791</b>  | <b>-14.939</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-91.820,28</b>            | <b>-115.677</b> | <b>-119.921</b> | <b>-121.082</b> | <b>-122.303</b> | <b>-123.539</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                | <b>-53.426,88</b>            | <b>-75.177</b>  | <b>-79.421</b>  | <b>-80.572</b>  | <b>-81.783</b>  | <b>-83.009</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-53.426,88</b>            | <b>-75.177</b>  | <b>-79.421</b>  | <b>-80.572</b>  | <b>-81.783</b>  | <b>-83.009</b>  |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b>        | <b>-53.426,88</b>            | <b>-75.177</b>  | <b>-79.421</b>  | <b>-80.572</b>  | <b>-81.783</b>  | <b>-83.009</b>  |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                 | -14.883,00                   | -17.070         | -18.231         | -18.189         | -18.334         | -18.503         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung           | -17.628,00                   | -19.082         | -21.499         | -20.643         | -20.874         | -21.112         |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung           | -1.210,00                    | 0               | -387            | -372            | -376            | -380            |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-33.721,00</b>            | <b>-36.152</b>  | <b>-40.117</b>  | <b>-39.204</b>  | <b>-39.584</b>  | <b>-39.995</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                        | <b>-87.147,88</b>            | <b>-111.329</b> | <b>-119.538</b> | <b>-119.776</b> | <b>-121.367</b> | <b>-123.004</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen      | 25.050,19                    | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>25.050,19</b>             | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 12.352,11                    | 14.500         | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>12.352,11</b>             | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 37.402,30                    | 39.500         | 39.500          | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -1.265,61                    | -1.303         | -1.332          | -1.345          | -1.358          | -1.372          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -73.908,21                   | -75.460        | -78.816         | -79.604         | -80.400         | -81.204         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -5.894,24                    | -6.245         | -6.474          | -6.539          | -6.604          | -6.670          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | 3.579,88                     | -15.844        | -16.421         | -16.585         | -16.751         | -16.919         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-77.488,18</b>            | <b>-98.852</b> | <b>-103.043</b> | <b>-104.073</b> | <b>-105.113</b> | <b>-106.165</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                       | -823,40                      | -1.000         | -1.000          | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-823,40</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.010</b>   | <b>-1.020</b>   | <b>-1.030</b>   |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                             | -12.219,60                   | -14.500        | -14.500         | -14.645         | -14.791         | -14.939         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                      | <b>-12.219,60</b>            | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b>  | <b>-14.645</b>  | <b>-14.791</b>  | <b>-14.939</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -90.531,18                   | -114.352       | -118.543        | -119.728        | -120.924        | -122.134        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-53.128,88</b>            | <b>-74.852</b> | <b>-79.043</b>  | <b>-80.228</b>  | <b>-81.424</b>  | <b>-82.634</b>  |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -991,10                      | -1.000         | -1.000          | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-991,10</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.010</b>   | <b>-1.020</b>   | <b>-1.030</b>   |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-991,10</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.010</b>   | <b>-1.020</b>   | <b>-1.030</b>   |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-991,10</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.010</b>   | <b>-1.020</b>   | <b>-1.030</b>   |

## 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 5255

Technische Ausstattung Medien (u. a. Folieneinbände)

### 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | <p>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-Tène-Ofen Obersdorf" und "Arrestgebäude Wilnsdorf".</p> <p>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.</p> <p>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 näherbringen.</p> <p><b>freiwillige Aufgabe</b></p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Beschlussfassungen des Rates und des Ausschuss für Schule, Kultur und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Dr. Corinna Nauck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,65 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen                    | 50.000,00                    | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 189,93                       | 300             | 300             | 303             | 306             | 309             |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 193,00                       | 193             | 194             | 194             | 194             | 194             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                       | <b>50.382,93</b>             | <b>60.493</b>   | <b>60.494</b>   | <b>60.497</b>   | <b>60.500</b>   | <b>60.503</b>   |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 27.820,90                    | 25.000          | 28.000          | 30.000          | 25.000          | 25.000          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>27.820,90</b>             | <b>25.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 4401  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 12.769,11                    | 8.200           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                       | <b>12.769,11</b>             | <b>8.200</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                              | 31.246,00                    | 31.111          | 31.111          | 31.422          | 31.736          | 31.736          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                     | <b>31.246,00</b>             | <b>31.111</b>   | <b>31.111</b>   | <b>31.422</b>   | <b>31.736</b>   | <b>31.736</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>122.218,94</b>            | <b>124.804</b>  | <b>129.105</b>  | <b>131.419</b>  | <b>126.736</b>  | <b>126.739</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                       | -837,90                      | -863            | -883            | -892            | -901            | -910            |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                       | -99.001,99                   | -89.108         | -92.010         | -92.930         | -93.859         | -94.798         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                | -7.872,39                    | -7.228          | -7.448          | -7.522          | -7.597          | -7.673          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                       | -18.874,00                   | -17.120         | -17.543         | -17.718         | -17.895         | -18.074         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                      | -204,00                      | -215            | -251            | -228            | -238            | -249            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                     | <b>-126.790,28</b>           | <b>-114.534</b> | <b>-118.135</b> | <b>-119.290</b> | <b>-120.490</b> | <b>-121.704</b> |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                                     | -104,72                      | -800            | -800            | -808            | -816            | -824            |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                | -189,93                      | -300            | -300            | -303            | -306            | -309            |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                              | <b>-294,65</b>               | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.111</b>   | <b>-1.122</b>   | <b>-1.133</b>   |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | -193,00                      | -194            | -194            | -194            | -194            | -194            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                               | <b>-193,00</b>               | <b>-194</b>     | <b>-194</b>     | <b>-194</b>     | <b>-194</b>     | <b>-194</b>     |



## Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -5.965,47                    | -7.500          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                            | -6.808,39                    | -5.500          | -5.500          | -5.555          | -5.611          | -5.667          |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                               | -4.225,93                    | -4.400          | -4.300          | -4.343          | -4.386          | -4.430          |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-16.999,79</b>            | <b>-17.400</b>  | <b>-17.300</b>  | <b>-17.473</b>  | <b>-17.648</b>  | <b>-17.825</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-144.277,72</b>           | <b>-133.228</b> | <b>-136.729</b> | <b>-138.068</b> | <b>-139.454</b> | <b>-140.856</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-22.058,78</b>            | <b>-8.424</b>   | <b>-7.624</b>   | <b>-6.649</b>   | <b>-12.718</b>  | <b>-14.117</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-22.058,78</b>            | <b>-8.424</b>   | <b>-7.624</b>   | <b>-6.649</b>   | <b>-12.718</b>  | <b>-14.117</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-22.058,78</b>            | <b>-8.424</b>   | <b>-7.624</b>   | <b>-6.649</b>   | <b>-12.718</b>  | <b>-14.117</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -1.925,00                    | -1.929          | -1.242          | -1.252          | -1.256          | -1.268          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -9.845,00                    | -10.797         | -11.531         | -11.505         | -11.596         | -11.703         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -88.587,00                   | -100.618        | -98.959         | -95.017         | -96.079         | -97.177         |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -33.454,00                   | -37.075         | -29.730         | -28.546         | -28.865         | -29.195         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-133.811,00</b>           | <b>-150.419</b> | <b>-141.462</b> | <b>-136.320</b> | <b>-137.796</b> | <b>-139.343</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-155.869,78</b>           | <b>-158.843</b> | <b>-149.086</b> | <b>-142.969</b> | <b>-150.514</b> | <b>-153.460</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | 50.000,00                    | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>50.000,00</b>             | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 27.820,90                    | 25.000          | 28.000          | 30.000          | 25.000          | 25.000          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>27.820,90</b>             | <b>25.000</b>   | <b>28.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 6401  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 12.769,11                    | 8.200           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>12.769,11</b>             | <b>8.200</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                           | 31.246,00                    | 31.111          | 31.111          | 31.422          | 31.736          | 31.736          |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                     | <b>31.246,00</b>             | <b>31.111</b>   | <b>31.111</b>   | <b>31.422</b>   | <b>31.736</b>   | <b>31.736</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 121.836,01                   | 124.311         | 128.611         | 130.922         | 126.236         | 126.236         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                          | -837,90                      | -863            | -883            | -892            | -901            | -910            |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                               | -99.001,99                   | -89.108         | -92.010         | -92.930         | -93.859         | -94.798         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte             | -7.872,39                    | -7.228          | -7.448          | -7.522          | -7.597          | -7.673          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                         | -18.874,00                   | -17.120         | -17.543         | -17.718         | -17.895         | -18.074         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-126.586,28</b>           | <b>-114.319</b> | <b>-117.884</b> | <b>-119.062</b> | <b>-120.252</b> | <b>-121.455</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                  | -104,72                      | -800            | -800            | -808            | -816            | -824            |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>-104,72</b>               | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-808</b>     | <b>-816</b>     | <b>-824</b>     |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                        | -5.965,47                    | -7.500          | -7.500          | -7.575          | -7.651          | -7.728          |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                               | -6.808,39                    | -5.500          | -5.500          | -5.555          | -5.611          | -5.667          |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                  | -4.225,93                    | -4.400          | -4.300          | -4.343          | -4.386          | -4.430          |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                 | <b>-16.999,79</b>            | <b>-17.400</b>  | <b>-17.300</b>  | <b>-17.473</b>  | <b>-17.648</b>  | <b>-17.825</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | -143.690,79                  | -132.519        | -135.984        | -137.343        | -138.716        | -140.104        |

## Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-21.854,78</b>            | <b>-8.208</b> | <b>-7.373</b> | <b>-6.421</b> | <b>-12.480</b> | <b>-13.868</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | 0,00                         | -500          | -500          | -500          | -500           | -500           |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -189,93                      | -300          | -300          | -303          | -306           | -309           |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-189,93</b>               | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-803</b>   | <b>-806</b>    | <b>-809</b>    |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-189,93</b>               | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-803</b>   | <b>-806</b>    | <b>-809</b>    |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-189,93</b>               | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   | <b>-803</b>   | <b>-806</b>    | <b>-809</b>    |

## Investitionen Produkt Kostenträger 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |          |             |             |             |             |             |          |
|------|------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0        | -500        | -500        | -500        | -500        | -500        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4147

Erträge aus Sponsoring

### Konto 4401

Erträge aus Cafeteria und Museumsshop

### Konto 5439

Aufwendungen aus Cafeteria und Museumsshop

## Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Pflege der zahlreichen kulturellen- und Heimatpflegeeinrichtungen; Erschließung und der Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut. |
| <b>freiwillige Aufgabe</b>      |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                                                                                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                              |

### Teilergebnisplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | 2,79                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -1.728,00                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-1.725,21</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | 0,00                         | -1.000         | -1.000         | -1.010         | -1.020         | -1.030         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-1.020</b>  | <b>-1.030</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-1.725,21</b>             | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-1.020</b>  | <b>-1.030</b>  |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-1.725,21</b>             | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-1.020</b>  | <b>-1.030</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.725,21</b>             | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-1.020</b>  | <b>-1.030</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-1.725,21</b>             | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-1.020</b>  | <b>-1.030</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -7.786,00                    | -6.323         | -12.200        | -12.300        | -12.344        | -12.463        |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -37.454,00                   | -47.038        | -45.736        | -43.914        | -44.405        | -44.913        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -11.709,00                   | -3.289         | -2.862         | -2.748         | -2.779         | -2.811         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-56.949,00</b>            | <b>-56.650</b> | <b>-60.798</b> | <b>-58.962</b> | <b>-59.528</b> | <b>-60.187</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-58.674,21</b>            | <b>-57.650</b> | <b>-61.798</b> | <b>-59.972</b> | <b>-60.548</b> | <b>-61.217</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | 2,79                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>2,79</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | 0,00                         | -1.000        | -1.000        | -1.010        | -1.020        | -1.030        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.010</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.030</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2,79                         | -1.000        | -1.000        | -1.010        | -1.020        | -1.030        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2,79</b>                  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.010</b> | <b>-1.020</b> | <b>-1.030</b> |

### 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Anträge nach dem Sozialgesetzbuch, Renten- und Kurangelegenheiten, Fragen der Rentenversicherungs- und Kindererziehungszeiten, Schwerbehindertenausweise, Amtshilfe |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                             |

### Teilergebnisplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -22.188,54                   | -22.519        | -23.241        | -23.473        | -23.708        | -23.945        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -1.761,78                    | -1.805         | -1.862         | -1.881         | -1.900         | -1.919         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -4.515,04                    | -4.617         | -4.769         | -4.817         | -4.865         | -4.914         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -22.188,54                   | -22.519        | -23.241        | -23.473        | -23.708        | -23.945        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -1.761,78                    | -1.805         | -1.862         | -1.881         | -1.900         | -1.919         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -4.515,04                    | -4.617         | -4.769         | -4.817         | -4.865         | -4.914         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -28.465,36                   | -28.941        | -29.872        | -30.171        | -30.473        | -30.778        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-28.465,36</b>            | <b>-28.941</b> | <b>-29.872</b> | <b>-30.171</b> | <b>-30.473</b> | <b>-30.778</b> |

## Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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<br><b>freiwillige Aufgabe</b> |
| <b>Zielgruppe</b>               | Seniorinnen und Senioren aus dem Gemeindegebiet und deren Angehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhandener Gruppen im Gemeindegebiet, Verbände und Einrichtungen der Seniorenarbeit und Altenhilfe                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,10 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 3.011,89                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>13.011,89</b>             | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00                         | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>13.011,89</b>             | <b>13.500</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                  | -4.274,20                    | -4.398         | -4.485         | -4.530         | -4.575         | -4.621         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                  | -181,69                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -0,01                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | -36,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | -940,00                      | -1.096         | -1.275         | -1.158         | -1.211         | -1.264         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                | <b>-5.431,90</b>             | <b>-5.494</b>  | <b>-5.760</b>  | <b>-5.688</b>  | <b>-5.786</b>  | <b>-5.885</b>  |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                       | -440,52                      | -1.500         | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | -10.000,00                   | -10.000        | -10.000        | -10.100        | -10.201        | -10.303        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>-10.440,52</b>            | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.615</b> | <b>-11.731</b> | <b>-11.848</b> |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche | -1.679,94                    | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                | <b>-1.679,94</b>             | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                      | -6.490,14                    | -6.000         | -6.000         | -6.060         | -6.121         | -6.182         |
| 5439  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                             | -720,00                      | -720           | -720           | -727           | -734           | -741           |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-7.210,14</b>             | <b>-6.720</b>  | <b>-6.720</b>  | <b>-6.787</b>  | <b>-6.855</b>  | <b>-6.923</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-24.762,50</b>            | <b>-26.714</b> | <b>-26.980</b> | <b>-27.090</b> | <b>-27.372</b> | <b>-27.656</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                              | <b>-11.750,61</b>            | <b>-13.214</b> | <b>-13.980</b> | <b>-14.090</b> | <b>-14.372</b> | <b>-14.656</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-11.750,61</b>            | <b>-13.214</b> | <b>-13.980</b> | <b>-14.090</b> | <b>-14.372</b> | <b>-14.656</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-11.750,61</b>            | <b>-13.214</b> | <b>-13.980</b> | <b>-14.090</b> | <b>-14.372</b> | <b>-14.656</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof           | -715,00                      | -833           | -609           | -614           | -616           | -622           |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT               | -4.923,00                    | -5.398         | -5.765         | -5.752         | -5.798         | -5.851         |

## Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro             | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.638,00</b>             | <b>-6.231</b>  | <b>-6.374</b>  | <b>-6.366</b>  | <b>-6.414</b>  | <b>-6.473</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-17.388,61</b>            | <b>-19.445</b> | <b>-20.354</b> | <b>-20.456</b> | <b>-20.786</b> | <b>-21.129</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land         | 10.000,00                    | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 6148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche | 3.011,89                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>13.011,89</b>             | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 0,00                         | 500            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 13.011,89                    | 13.500         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                        | -4.274,20                    | -4.398         | -4.485         | -4.530         | -4.575         | -4.621         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                             | -181,69                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -0,01                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                       | -36,00                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                | <b>-4.491,90</b>             | <b>-4.398</b>  | <b>-4.485</b>  | <b>-4.530</b>  | <b>-4.575</b>  | <b>-4.621</b>  |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen                       | -440,52                      | -1.500         | -1.500         | -1.515         | -1.530         | -1.545         |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                 | -10.000,00                   | -10.000        | -10.000        | -10.100        | -10.201        | -10.303        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>-10.440,52</b>            | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.615</b> | <b>-11.731</b> | <b>-11.848</b> |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche | -1.679,94                    | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                | <b>-1.679,94</b>             | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                      | -6.490,14                    | -6.000         | -6.000         | -6.060         | -6.121         | -6.182         |
| 7439  | Sonstige Geschäftsauszahlungen                             | -720,00                      | -720           | -720           | -727           | -734           | -741           |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                               | <b>-7.210,14</b>             | <b>-6.720</b>  | <b>-6.720</b>  | <b>-6.787</b>  | <b>-6.855</b>  | <b>-6.923</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -23.822,50                   | -25.618        | -25.705        | -25.932        | -26.161        | -26.392        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-10.810,61</b>            | <b>-12.118</b> | <b>-12.705</b> | <b>-12.932</b> | <b>-13.161</b> | <b>-13.392</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4141

Die Personalauszahlungen 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.)

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5291

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

### Konto 5318

Zuschuss zu Seniorenfeiern in der Gemeinde

### Konto 5431

Aufwendungen für die Seniorenfeier der Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5439

Mitgliedsbeitrag der Gemeinde für den Pflegekreis Wilnsdorf e.V.



## Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII in den Bereichen:<br>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 |
| <b>Zielgruppe</b>               | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Einwohner, die durch Krankheit oder Behinderung eingeschränkt oder bedroht sind, Einwohner, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,12 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Teilergebnisplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -854,87                      | -880          | -897          | -906          | -915          | -924          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -5.480,10                    | -5.514        | -5.533        | -5.588        | -5.644        | -5.700        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -434,12                      | -457          | -457          | -462          | -467          | -472          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -1.082,27                    | -1.086        | -1.094        | -1.105        | -1.116        | -1.127        |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -188,00                      | -219          | -255          | -232          | -242          | -253          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-8.039,36</b>             | <b>-8.156</b> | <b>-8.236</b> | <b>-8.293</b> | <b>-8.384</b> | <b>-8.476</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-8.039,36</b>             | <b>-8.156</b> | <b>-8.236</b> | <b>-8.293</b> | <b>-8.384</b> | <b>-8.476</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-8.039,36</b>             | <b>-8.156</b> | <b>-8.236</b> | <b>-8.293</b> | <b>-8.384</b> | <b>-8.476</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-8.039,36</b>             | <b>-8.156</b> | <b>-8.236</b> | <b>-8.293</b> | <b>-8.384</b> | <b>-8.476</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-8.039,36</b>             | <b>-8.156</b> | <b>-8.236</b> | <b>-8.293</b> | <b>-8.384</b> | <b>-8.476</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-8.039,36</b>             | <b>-8.156</b> | <b>-8.236</b> | <b>-8.293</b> | <b>-8.384</b> | <b>-8.476</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | -854,87                      | -880          | -897          | -906          | -915          | -924          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -5.480,10                    | -5.514        | -5.533        | -5.588        | -5.644        | -5.700        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -434,12                      | -457          | -457          | -462          | -467          | -472          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -1.082,27                    | -1.086        | -1.094        | -1.105        | -1.116        | -1.127        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-7.851,36</b>             | <b>-7.937</b> | <b>-7.981</b> | <b>-8.061</b> | <b>-8.142</b> | <b>-8.223</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -7.851,36                    | -7.937        | -7.981        | -8.061        | -8.142        | -8.223        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.851,36</b>             | <b>-7.937</b> | <b>-7.981</b> | <b>-8.061</b> | <b>-8.142</b> | <b>-8.223</b> |

## Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art</p> <p><b>Pflichtaufgabe</b></p> |
| <b>Zielgruppe</b>               | Hilfebedürftige Einwohner, die leistungsrechtlich von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,32 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Teilergebnisplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                        | 32.462,41                    | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 4215  | Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII                            | 494,26                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 4216  | Zinsen und Tilgung Darlehen                               | 880,00                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 4217  | Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren                      | 2.028,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4218  | Kostenerstattung SLT SGB XII                              | 7.404,02                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 4291  | Andere sonstige Transfererträge                           | 0,00                         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|       | <b>Sonstige Transfererträge</b>                           | <b>43.268,69</b>             | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>43.268,69</b>             | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -854,87                      | -880           | -897           | -906           | -915           | -924           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -16.076,45                   | -16.543        | -16.599        | -16.765        | -16.933        | -17.102        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -1.302,48                    | -1.370         | -1.370         | -1.384         | -1.398         | -1.412         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -3.174,40                    | -3.259         | -3.283         | -3.316         | -3.349         | -3.382         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -188,00                      | -219           | -255           | -232           | -242           | -253           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-21.596,20</b>            | <b>-22.271</b> | <b>-22.404</b> | <b>-22.603</b> | <b>-22.837</b> | <b>-23.073</b> |
| 5320  | Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.        | -48.213,67                   | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                               | <b>-48.213,67</b>            | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-69.809,87</b>            | <b>-34.771</b> | <b>-34.904</b> | <b>-35.103</b> | <b>-35.337</b> | <b>-35.573</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-26.541,18</b>            | <b>-22.271</b> | <b>-22.404</b> | <b>-22.603</b> | <b>-22.837</b> | <b>-23.073</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-26.541,18</b>            | <b>-22.271</b> | <b>-22.404</b> | <b>-22.603</b> | <b>-22.837</b> | <b>-23.073</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-26.541,18</b>            | <b>-22.271</b> | <b>-22.404</b> | <b>-22.603</b> | <b>-22.837</b> | <b>-23.073</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -11.719,00                   | -13.860        | -14.803        | -14.769        | -14.886        | -15.023        |

## Teilergebnisplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro             | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.719,00</b>            | <b>-13.860</b> | <b>-14.803</b> | <b>-14.769</b> | <b>-14.886</b> | <b>-15.023</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-38.260,18</b>            | <b>-36.131</b> | <b>-37.207</b> | <b>-37.372</b> | <b>-37.723</b> | <b>-38.096</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                 | 32.462,41                    | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 6215  | Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII                     | 494,26                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6216  | Zinsen und Tilgung Darlehen                        | 880,00                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6217  | Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren               | 2.028,00                     | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 6218  | Kostenerstattung SLT SGB XII                       | 7.404,02                     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 6291  | Andere sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>               | <b>43.268,69</b>             | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 43.268,69                    | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -854,87                      | -880           | -897           | -906           | -915           | -924           |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -16.076,45                   | -16.543        | -16.599        | -16.765        | -16.933        | -17.102        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -1.302,48                    | -1.370         | -1.370         | -1.384         | -1.398         | -1.412         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -3.174,40                    | -3.259         | -3.283         | -3.316         | -3.349         | -3.382         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-21.408,20</b>            | <b>-22.052</b> | <b>-22.149</b> | <b>-22.371</b> | <b>-22.595</b> | <b>-22.820</b> |
| 7320  | Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W. | -48.213,67                   | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                        | <b>-48.213,67</b>            | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -69.621,87                   | -34.552        | -34.649        | -34.871        | -35.095        | -35.320        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-26.353,18</b>            | <b>-22.052</b> | <b>-22.149</b> | <b>-22.371</b> | <b>-22.595</b> | <b>-22.820</b> |

## Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | <p>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, Rückkehrberatung</p> <p>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.</p> <p>Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten</p> <p><b>Pflichtaufgabe</b></p> |
| <b>Zielgruppe</b>               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 5,80 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 14.889,89                    | 39.600           | 26.400           | 26.664           | 26.931           | 27.200           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land | 0,00                         | 0                | 268              | 268              | 268              | 223              |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>14.889,89</b>             | <b>39.600</b>    | <b>26.668</b>    | <b>26.932</b>    | <b>27.199</b>    | <b>27.423</b>    |
| 4211  | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                  | 1.568.935,82                 | 1.998.798        | 1.129.750        | 1.129.750        | 1.129.750        | 1.129.750        |
| 4219  | Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden                         | 58.441,67                    | 79.602           | 39.800           | 39.800           | 39.800           | 39.800           |
| 4221  | Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG                             | 28.315,67                    | 15.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|       | <b>Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>1.655.693,16</b>          | <b>2.093.400</b> | <b>1.181.550</b> | <b>1.181.550</b> | <b>1.181.550</b> | <b>1.181.550</b> |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 64.319,03                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>64.319,03</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4482  | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden                    | 489.701,24                   | 459.000          | 452.000          | 461.040          | 470.261          | 479.667          |
| 4484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche                       | 0,00                         | 159.200          | 79.560           | 79.560           | 79.560           | 79.560           |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>489.701,24</b>            | <b>618.200</b>   | <b>531.560</b>   | <b>540.600</b>   | <b>549.821</b>   | <b>559.227</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2.224.603,32</b>          | <b>2.751.200</b> | <b>1.739.778</b> | <b>1.749.082</b> | <b>1.758.570</b> | <b>1.768.200</b> |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | -8.548,46                    | -8.795           | -8.969           | -9.059           | -9.150           | -9.242           |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                              | -226.894,66                  | -229.608         | -218.021         | -220.201         | -222.403         | -224.627         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -17.822,36                   | -18.228          | -17.264          | -17.437          | -17.611          | -17.787          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                              | -45.645,87                   | -46.744          | -43.928          | -44.367          | -44.811          | -45.259          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                             | -1.881,00                    | -2.192           | -2.549           | -2.316           | -2.421           | -2.528           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-300.792,35</b>           | <b>-305.567</b>  | <b>-290.731</b>  | <b>-293.380</b>  | <b>-296.396</b>  | <b>-299.443</b>  |
| 5232  | Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd.<br>Verwendungsgelder         | -322.677,12                  | -456.000         | -342.000         | -345.420         | -348.874         | -352.363         |
| 5251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                            | -3.668,68                    | 0                | -3.700           | -3.737           | -3.774           | -3.812           |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                       | -14.889,89                   | -39.600          | -26.400          | -26.664          | -26.931          | -27.200          |

## Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>-341.235,69</b>           | <b>-495.600</b>   | <b>-372.100</b>   | <b>-375.821</b>   | <b>-379.579</b>   | <b>-383.375</b>   |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                         | 0                 | -268              | -268              | -268              | -223              |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>-268</b>       | <b>-268</b>       | <b>-268</b>       | <b>-223</b>       |
| 5360  | Bildung und Teilhabe AsylbLG                                       | -9.290,59                    | -10.000           | -5.000            | -5.100            | -5.202            | -5.306            |
| 5361  | Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG                               | -242.510,58                  | -337.600          | -135.038          | -137.739          | -140.494          | -143.304          |
| 5362  | Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG                              | -843.827,43                  | -400.000          | -174.356          | -174.488          | -174.623          | -174.760          |
| 5363  | Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge                | -672.207,94                  | -456.000          | -450.000          | -459.000          | -468.180          | -477.544          |
| 5364  | Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG          | -400.803,62                  | -388.600          | -434.280          | -442.966          | -451.825          | -460.862          |
| 5365  | Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG                                 | -164.915,07                  | -400.000          | -545.329          | -547.009          | -548.723          | -550.471          |
| 5366  | Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG | -1.220,61                    | -3.000            | -2.000            | -2.040            | -2.081            | -2.123            |
| 5367  | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG                              | -2.919,05                    | -3.000            | -3.000            | -3.060            | -3.121            | -3.183            |
| 5368  | Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG                               | -42.572,05                   | -36.000           | -19.200           | -19.584           | -19.976           | -20.376           |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>-2.380.266,94</b>         | <b>-2.034.200</b> | <b>-1.768.203</b> | <b>-1.790.986</b> | <b>-1.814.225</b> | <b>-1.837.929</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                              | -381,73                      | -1.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                               | 0,00                         | -3.500            | -3.500            | -3.535            | -3.570            | -3.606            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-381,73</b>               | <b>-5.000</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.535</b>     | <b>-3.570</b>     | <b>-3.606</b>     |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-3.022.676,71</b>         | <b>-2.840.367</b> | <b>-2.434.802</b> | <b>-2.463.990</b> | <b>-2.494.038</b> | <b>-2.524.576</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                      | <b>-798.073,39</b>           | <b>-89.167</b>    | <b>-695.024</b>   | <b>-714.908</b>   | <b>-735.468</b>   | <b>-756.376</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-798.073,39</b>           | <b>-89.167</b>    | <b>-695.024</b>   | <b>-714.908</b>   | <b>-735.468</b>   | <b>-756.376</b>   |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>          | <b>-798.073,39</b>           | <b>-89.167</b>    | <b>-695.024</b>   | <b>-714.908</b>   | <b>-735.468</b>   | <b>-756.376</b>   |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                   | -184.218,00                  | -39.276           | -18.905           | -19.060           | -19.128           | -19.314           |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT                       | -9.845,00                    | -10.797           | -11.531           | -11.505           | -11.596           | -11.703           |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                 | -90.249,00                   | 0                 | -2.614            | -2.510            | -2.538            | -2.567            |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                 | -90.249,00                   | -79.738           | -50.471           | -48.460           | -49.002           | -49.562           |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-374.561,00</b>           | <b>-129.811</b>   | <b>-83.521</b>    | <b>-81.535</b>    | <b>-82.264</b>    | <b>-83.146</b>    |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                              | <b>-1.172.634,39</b>         | <b>-218.978</b>   | <b>-778.545</b>   | <b>-796.443</b>   | <b>-817.732</b>   | <b>-839.522</b>   |

## Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6211  | Leistungen von Sozialleistungsträgern             | 1.568.935,82                 | 1.998.798        | 1.129.750        | 1.129.750        | 1.129.750        | 1.129.750        |
| 6219  | Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden    | 58.441,67                    | 79.602           | 39.800           | 39.800           | 39.800           | 39.800           |
| 6221  | Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG        | 28.315,67                    | 15.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>              | <b>1.655.693,16</b>          | <b>2.093.400</b> | <b>1.181.550</b> | <b>1.181.550</b> | <b>1.181.550</b> | <b>1.181.550</b> |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 64.319,03                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>64.319,03</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 6482  | Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden | 489.701,24                   | 459.000          | 452.000          | 461.040          | 470.261          | 479.667          |
| 6484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche  | 0,00                         | 159.200          | 79.560           | 79.560           | 79.560           | 79.560           |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>          | <b>489.701,24</b>            | <b>618.200</b>   | <b>531.560</b>   | <b>540.600</b>   | <b>549.821</b>   | <b>559.227</b>   |

## Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 2.209.713,43                 | 2.711.600         | 1.713.110         | 1.722.150         | 1.731.371         | 1.740.777         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                                | -8.548,46                    | -8.795            | -8.969            | -9.059            | -9.150            | -9.242            |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                     | -226.894,66                  | -229.608          | -218.021          | -220.201          | -222.403          | -224.627          |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                   | -17.822,36                   | -18.228           | -17.264           | -17.437           | -17.611           | -17.787           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                               | -45.645,87                   | -46.744           | -43.928           | -44.367           | -44.811           | -45.259           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                        | <b>-298.911,35</b>           | <b>-303.375</b>   | <b>-288.182</b>   | <b>-291.064</b>   | <b>-293.975</b>   | <b>-296.915</b>   |
| 7232  | Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder        | -322.677,12                  | -456.000          | -342.000          | -345.420          | -348.874          | -352.363          |
| 7251  | Unterhaltung von Fahrzeugen                                        | -3.668,68                    | 0                 | -3.700            | -3.737            | -3.774            | -3.812            |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>-326.345,80</b>           | <b>-456.000</b>   | <b>-345.700</b>   | <b>-349.157</b>   | <b>-352.648</b>   | <b>-356.175</b>   |
| 7360  | Bildung und Teilhabe AsylbLG                                       | -9.290,59                    | -10.000           | -5.000            | -5.100            | -5.202            | -5.306            |
| 7361  | Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG                               | -242.510,58                  | -337.600          | -135.038          | -137.739          | -140.494          | -143.304          |
| 7362  | Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG                             | -843.827,43                  | -400.000          | -174.356          | -174.488          | -174.623          | -174.760          |
| 7363  | Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber                    | -672.207,94                  | -456.000          | -450.000          | -459.000          | -468.180          | -477.544          |
| 7364  | Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG          | -400.803,62                  | -388.600          | -434.280          | -442.966          | -451.825          | -460.862          |
| 7365  | Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG                                 | -164.915,07                  | -400.000          | -545.329          | -547.009          | -548.723          | -550.471          |
| 7366  | Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG | -1.220,61                    | -3.000            | -2.000            | -2.040            | -2.081            | -2.123            |
| 7367  | Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG                              | -2.919,05                    | -3.000            | -3.000            | -3.060            | -3.121            | -3.183            |
| 7368  | Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG                               | -42.572,05                   | -36.000           | -19.200           | -19.584           | -19.976           | -20.376           |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                        | <b>-2.380.266,94</b>         | <b>-2.034.200</b> | <b>-1.768.203</b> | <b>-1.790.986</b> | <b>-1.814.225</b> | <b>-1.837.929</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                              | -381,73                      | -1.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7435  | Gerichts- und Sachverständigenkosten                               | 0,00                         | -3.500            | -3.500            | -3.535            | -3.570            | -3.606            |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>-381,73</b>               | <b>-5.000</b>     | <b>-3.500</b>     | <b>-3.535</b>     | <b>-3.570</b>     | <b>-3.606</b>     |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | -3.005.905,82                | -2.798.575        | -2.405.585        | -2.434.742        | -2.464.418        | -2.494.625        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-796.192,39</b>           | <b>-86.975</b>    | <b>-692.475</b>   | <b>-712.592</b>   | <b>-733.047</b>   | <b>-753.848</b>   |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                     | 0,00                         | -23.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                      | -14.889,89                   | -39.600           | -26.400           | -26.664           | -26.931           | -27.200           |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>  | <b>-14.889,89</b>            | <b>-62.600</b>    | <b>-31.400</b>    | <b>-31.664</b>    | <b>-31.931</b>    | <b>-32.200</b>    |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-14.889,89</b>            | <b>-62.600</b>    | <b>-31.400</b>    | <b>-31.664</b>    | <b>-31.931</b>    | <b>-32.200</b>    |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-14.889,89</b>            | <b>-62.600</b>    | <b>-31.400</b>    | <b>-31.664</b>    | <b>-31.931</b>    | <b>-32.200</b>    |

| Konto                                                                     | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | Gesamt-<br>bedarf |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 410 €</b> |                                                   |                              |                |               |               |               |               |                   |
| 7831                                                                      | Ausz. Erwerb von<br>Vermögensgegenständen > 410 € | 0                            | -23.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | 0                 |
|                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0</b>                     | <b>-23.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4211

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Integrationspauschale des Landes (130.360 €)

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

Bei der Kalkulation der Aufwendungen und Erträge in diesem Produkt wurde von einer Prognose von 100 Asylbewerbern ausgegangen.

### Konto 4219

Landesmittel für die Betreuung von Flüchtlingen (FLÜAG)

### Konto 4221

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

### Konto 4482

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

### 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

### Konto 5362

Mietkosten für gemeindliche Flüchtlingsunterkünfte für Personen, die sich unter 15 Monate in Deutschland aufhalten

### Konto 5363

Aufwendungen für die Krankenhilfe

### Konto 5364

Sozialleistungen für Lebensunterhalt für Personen, die sich bereits über 15 Monate in Deutschland aufhalten

### Konto 5365

Mietkosten für Personen, die sich bereits über 15 Monate in Deutschland aufhalten

### Konto 5366

Krankenversicherungsbeiträge für Personen, die sich bereits über 15 Monate in Deutschland aufhalten

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### 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 5369

Zahlung von Taschengeld bei freiwilliger Ausreise. Wird von der Internationalen Organisation für Migration erstattet (Konto 4211).

### I18000011 - 7831

Ausstattung von neu geschaffenem Wohnraum mit allen benötigten Einrichtungsgegenständen



## Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Bereitstellung und Abrechnung der Finanzmittel für die freiwilligen Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse an die Kindergartenträger sowie organisatorische Unterstützung des Kreisjugendamtes in Sachen Kindergärten |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Nicole Klein                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,27 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                 |

### Teilergebnisplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                  | -3.385,54                    | -3.484          | -3.560          | -3.596          | -3.632          | -3.668          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                  | -10.079,92                   | -10.374         | -10.638         | -10.744         | -10.851         | -10.960         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -779,64                      | -816            | -834            | -842            | -850            | -859            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | -2.026,68                    | -2.123          | -2.173          | -2.195          | -2.217          | -2.239          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | -784,00                      | -868            | -1.012          | -919            | -961            | -1.003          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                | <b>-17.055,78</b>            | <b>-17.665</b>  | <b>-18.217</b>  | <b>-18.296</b>  | <b>-18.511</b>  | <b>-18.729</b>  |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche | -448.949,74                  | -450.000        | -490.000        | -499.800        | -509.796        | -519.992        |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                | <b>-448.949,74</b>           | <b>-450.000</b> | <b>-490.000</b> | <b>-499.800</b> | <b>-509.796</b> | <b>-519.992</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-466.005,52</b>           | <b>-467.665</b> | <b>-508.217</b> | <b>-518.096</b> | <b>-528.307</b> | <b>-538.721</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                              | <b>-466.005,52</b>           | <b>-467.665</b> | <b>-508.217</b> | <b>-518.096</b> | <b>-528.307</b> | <b>-538.721</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-466.005,52</b>           | <b>-467.665</b> | <b>-508.217</b> | <b>-518.096</b> | <b>-528.307</b> | <b>-538.721</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b>      | <b>-466.005,52</b>           | <b>-467.665</b> | <b>-508.217</b> | <b>-518.096</b> | <b>-528.307</b> | <b>-538.721</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT               | -2.461,00                    | -2.699          | -2.883          | -2.876          | -2.899          | -2.926          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung         | -34.263,00                   | -37.688         | -37.652         | -36.152         | -36.556         | -36.974         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-36.724,00</b>            | <b>-40.387</b>  | <b>-40.535</b>  | <b>-39.028</b>  | <b>-39.455</b>  | <b>-39.900</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                      | <b>-502.729,52</b>           | <b>-508.052</b> | <b>-548.752</b> | <b>-557.124</b> | <b>-567.762</b> | <b>-578.621</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                        | -3.385,54                    | -3.484         | -3.560         | -3.596         | -3.632         | -3.668         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                             | -10.079,92                   | -10.374        | -10.638        | -10.744        | -10.851        | -10.960        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -779,64                      | -816           | -834           | -842           | -850           | -859           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                       | -2.026,68                    | -2.123         | -2.173         | -2.195         | -2.217         | -2.239         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                | <b>-16.271,78</b>            | <b>-16.797</b> | <b>-17.205</b> | <b>-17.377</b> | <b>-17.550</b> | <b>-17.726</b> |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche | -448.949,74                  | -450.000       | -490.000       | -499.800       | -509.796       | -519.992       |

## Teilfinanzplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                       | <b>-448.949,74</b>           | <b>-450.000</b> | <b>-490.000</b> | <b>-499.800</b> | <b>-509.796</b> | <b>-519.992</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -465.221,52                  | -466.797        | -507.205        | -517.177        | -527.346        | -537.718        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-465.221,52</b>           | <b>-466.797</b> | <b>-507.205</b> | <b>-517.177</b> | <b>-527.346</b> | <b>-537.718</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5318

Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

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

## Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Planung, Bau, Einrichtung und Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>freiwillige Aufgabe</b><br>Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Vorschriften |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                           |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,24 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                   |

### Teilergebnisplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 383,18                       | 1.000          | 1.000           | 1.010           | 1.020           | 1.030           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 10.167,00                    | 9.819          | 10.646          | 10.646          | 10.095          | 9.819           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 4.167,00                     | 4.166          | 4.166           | 4.166           | 4.166           | 4.166           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>14.717,18</b>             | <b>14.985</b>  | <b>15.812</b>   | <b>15.822</b>   | <b>15.281</b>   | <b>15.015</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>14.717,18</b>             | <b>14.985</b>  | <b>15.812</b>   | <b>15.822</b>   | <b>15.281</b>   | <b>15.015</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -2.830,59                    | -2.880         | -2.872          | -2.901          | -2.930          | -2.959          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -9.435,76                    | -8.177         | -8.442          | -8.526          | -8.611          | -8.697          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -753,75                      | -648           | -677            | -684            | -691            | -698            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -1.932,50                    | -1.676         | -1.745          | -1.762          | -1.780          | -1.798          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -682,00                      | -718           | -816            | -741            | -775            | -809            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-15.634,60</b>            | <b>-14.099</b> | <b>-14.552</b>  | <b>-14.614</b>  | <b>-14.787</b>  | <b>-14.961</b>  |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                                   | -1.934,94                    | -7.000         | -7.000          | -7.070          | -7.141          | -7.212          |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -383,18                      | -1.000         | -1.000          | -1.010          | -1.020          | -1.030          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-2.318,12</b>             | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>   | <b>-8.080</b>   | <b>-8.161</b>   | <b>-8.242</b>   |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -23.407,00                   | -20.661        | -20.401         | -20.401         | -19.850         | -16.963         |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-23.407,00</b>            | <b>-20.661</b> | <b>-20.401</b>  | <b>-20.401</b>  | <b>-19.850</b>  | <b>-16.963</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>-41.359,72</b>            | <b>-42.760</b> | <b>-42.953</b>  | <b>-43.095</b>  | <b>-42.798</b>  | <b>-40.166</b>  |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                      | <b>-26.642,54</b>            | <b>-27.775</b> | <b>-27.141</b>  | <b>-27.273</b>  | <b>-27.517</b>  | <b>-25.151</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-26.642,54</b>            | <b>-27.775</b> | <b>-27.141</b>  | <b>-27.273</b>  | <b>-27.517</b>  | <b>-25.151</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>                          | <b>-26.642,54</b>            | <b>-27.775</b> | <b>-27.141</b>  | <b>-27.273</b>  | <b>-27.517</b>  | <b>-25.151</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                                   | -56.590,00                   | -65.098        | -79.484         | -80.136         | -80.422         | -81.201         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                                 | 0,00                         | -2.666         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                                 | 0,00                         | -1.247         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>-56.590,00</b>            | <b>-69.011</b> | <b>-79.484</b>  | <b>-80.136</b>  | <b>-80.422</b>  | <b>-81.201</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                                              | <b>-83.232,54</b>            | <b>-96.786</b> | <b>-106.625</b> | <b>-107.409</b> | <b>-107.939</b> | <b>-106.352</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -2.830,59                    | -2.880         | -2.872         | -2.901         | -2.930         | -2.959         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -9.435,76                    | -8.177         | -8.442         | -8.526         | -8.611         | -8.697         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -753,75                      | -648           | -677           | -684           | -691           | -698           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -1.932,50                    | -1.676         | -1.745         | -1.762         | -1.780         | -1.798         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-14.952,60</b>            | <b>-13.381</b> | <b>-13.736</b> | <b>-13.873</b> | <b>-14.012</b> | <b>-14.152</b> |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                  | -1.934,94                    | -7.000         | -7.000         | -7.070         | -7.141         | -7.212         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-1.934,94</b>             | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.070</b>  | <b>-7.141</b>  | <b>-7.212</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -16.887,54                   | -20.381        | -20.736        | -20.943        | -21.153        | -21.364        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-16.887,54</b>            | <b>-20.381</b> | <b>-20.736</b> | <b>-20.943</b> | <b>-21.153</b> | <b>-21.364</b> |
| 6817  | Investitionszuwendungen private Unternehmen                       | 2.000,00                     | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      | <b>2.000,00</b>              | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>2.000,00</b>              | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 7853  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                            | -9.371,58                    | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                              | <b>-9.371,58</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -383,18                      | -1.000         | -1.000         | -1.010         | -1.020         | -1.030         |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-383,18</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.010</b>  | <b>-1.020</b>  | <b>-1.030</b>  |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-9.754,76</b>             | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.010</b> | <b>-21.020</b> | <b>-21.030</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-7.754,76</b>             | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.010</b> | <b>-11.020</b> | <b>-11.030</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 410 €</b> |                                             |                              |                |                |                |                |                |                   |
| 6817                                                         | Investitionszuwendungen private Unternehmen | 2.000                        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0                 |
| 7853                                                         | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen      | -9.372                       | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | 0                 |
|                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-7.372</b>                | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

I80501400 - 7853

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

## Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Eltern; Ferienspiele in den Oster- und Sommerferien; offene Kinder- und Jugendarbeit; spezielle Programmangebote; Serviceleistungen für Vereine und Verbände; Gelegenheitsstrukturen für junge Menschen und Familien; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Jugendschutzkontrollen; Führung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter; Finanzielle Förderung freier Träger: Jugendpflegestatistik und Zuschüsse für Vereine/Verbände für Freizeitmaßnahmen; Mädchenarbeit; 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>freiwillige Aufgabe</b><br>Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gemeindeordnung NRW, Jugendschutzgesetz, StGB, Landesjugendplan, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>               | Kinder, Jugendliche und (ihre) Erziehungsberechtigten aus dem Gemeindegebiet (und umliegender Ortschaften), Jugendliche und junge Erwachsene im Gemeindegebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindegebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit, Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Nicole Klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,05 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4142  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)    | 48.093,49                    | 44.500         | 51.500         | 51.500         | 51.500          | 51.500          |
| 4147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | 10.774,33                    | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>58.867,82</b>             | <b>57.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>   | <b>64.500</b>   |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 1.188,97                     | 500            | 500            | 500            | 500             | 500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>1.188,97</b>              | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>60.056,79</b>             | <b>58.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                    | -2.530,76                    | -2.605         | -2.663         | -2.690         | -2.717          | -2.744          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                    | -53.859,69                   | -53.711        | -56.917        | -57.486        | -58.061         | -58.642         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte             | -4.208,84                    | -4.210         | -4.478         | -4.523         | -4.568          | -4.614          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                    | -10.555,82                   | -11.406        | -12.057        | -12.178        | -12.300         | -12.423         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                   | -596,00                      | -649           | -757           | -687           | -719            | -750            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                  | <b>-71.751,11</b>            | <b>-72.581</b> | <b>-76.872</b> | <b>-77.564</b> | <b>-78.365</b>  | <b>-79.173</b>  |
| 5282  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                           | -9.435,76                    | -8.500         | -8.500         | -8.585         | -8.671          | -8.758          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>-9.435,76</b>             | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.585</b>  | <b>-8.671</b>   | <b>-8.758</b>   |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche   | -10.373,66                   | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000         | -13.000         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                  | <b>-10.373,66</b>            | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-91.560,53</b>            | <b>-94.081</b> | <b>-98.372</b> | <b>-99.149</b> | <b>-100.036</b> | <b>-100.931</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                | <b>-31.503,74</b>            | <b>-36.081</b> | <b>-33.372</b> | <b>-34.149</b> | <b>-35.036</b>  | <b>-35.931</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-31.503,74</b>            | <b>-36.081</b> | <b>-33.372</b> | <b>-34.149</b> | <b>-35.036</b>  | <b>-35.931</b>  |

## Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-31.503,74</b>            | <b>-36.081</b> | <b>-33.372</b> | <b>-34.149</b> | <b>-35.036</b> | <b>-35.931</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -472,00                      | -3.199         | -609           | -614           | -616           | -622           |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -4.923,00                    | -5.398         | -5.765         | -5.752         | -5.798         | -5.851         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -1.944,00                    | 0              | -4.799         | -4.608         | -4.659         | -4.713         |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | 0,00                         | 0              | -927           | -890           | -900           | -910           |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-7.339,00</b>             | <b>-8.597</b>  | <b>-12.100</b> | <b>-11.864</b> | <b>-11.973</b> | <b>-12.096</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-38.842,74</b>            | <b>-44.678</b> | <b>-45.472</b> | <b>-46.013</b> | <b>-47.009</b> | <b>-48.027</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6142  | Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden              | 48.093,49                    | 44.500         | 51.500         | 51.500         | 51.500         | 51.500         |
| 6147  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | 10.774,33                    | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>58.867,82</b>             | <b>57.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  | <b>64.500</b>  |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 1.188,97                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>1.188,97</b>              | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 60.056,79                    | 58.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                          | -2.530,76                    | -2.605         | -2.663         | -2.690         | -2.717         | -2.744         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                               | -53.859,69                   | -53.711        | -56.917        | -57.486        | -58.061        | -58.642        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte             | -4.208,84                    | -4.210         | -4.478         | -4.523         | -4.568         | -4.614         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                         | -10.555,82                   | -11.406        | -12.057        | -12.178        | -12.300        | -12.423        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-71.155,11</b>            | <b>-71.932</b> | <b>-76.115</b> | <b>-76.877</b> | <b>-77.646</b> | <b>-78.423</b> |
| 7282  | Sonstige betriebliche Auszahlungen                           | -9.435,76                    | -8.500         | -8.500         | -8.585         | -8.671         | -8.758         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>-9.435,76</b>             | <b>-8.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.585</b>  | <b>-8.671</b>  | <b>-8.758</b>  |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche   | -10.373,66                   | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                  | <b>-10.373,66</b>            | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | -90.964,53                   | -93.432        | -97.615        | -98.462        | -99.317        | -100.181       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-30.907,74</b>            | <b>-35.432</b> | <b>-32.615</b> | <b>-33.462</b> | <b>-34.317</b> | <b>-35.181</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4142

Zuschuss des Kreises Siegen Wittgenstein für die Kinder- und Jugendarbeit. Dabei wird ein Personalkostenzuschuss in Höhe 36.000 € und ein Sachkostenzuschuss in Höhe von 8.500 € angesetzt.

### Konto 4321

Erstattungen aus der Nutzung des Jugendtreffs, Teilnehmerbeiträge und Erträge für die Nutzung des Internet-PCs

### Konto 5282

Sachkostenanteil für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Der Planansatz erfolgt entsprechend der Höhe der Erstattung des Kreises Siegen-Wittgenstein.

## **Erläuterungen**

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5318

Förderung von Vereinen und Verbänden für Kinder- und Jugendarbeit

### Konto 5431

Aufwendungen für den Jugendtreff und den Internet-PC

## Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | <p>Sportförderung: Bau von Sportplätzen, -hallen, -heimen, Zuschüsse an Sportvereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Übungsleiterzuschüsse, Spendenbescheinigungen, Infobroschüre.</p> <p>Sportstättenverwaltung: Belegungspläne für Sporthallen und -plätze, Bearbeiten von Schadensfällen, Revision der Sporthallen durch Fachfirmen, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten</p> <p>Sportstättenleitplanung: Planerstellung, Vorbereitung und Durchführung der Sportlerehrung mit Gemeindesportverband, Unterstützung der Vereine bei Organisation und Durchführung der Gemeindemeisterschaften.</p> <p>Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Gemeindesportverband, Kreissportbund, Landessportbund, Fördervereine für Sportplätze</p> <p><b>freiwillige Aufgabe</b></p> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Michaela Diezemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,30 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                           | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche          | 3.900,00                     | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 58.710,00                    | 59.710         | 63.000         | 63.030         | 63.060         | 63.091         |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.041,00                     | 3.041          | 3.041          | 3.041          | 3.041          | 3.041          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>65.651,00</b>             | <b>67.251</b>  | <b>70.541</b>  | <b>70.571</b>  | <b>70.601</b>  | <b>70.632</b>  |
| 4371  | Erträge aus der Auflösung der passiven RAP                          | 21.690,00                    | 21.690         | 21.690         | 21.690         | 21.690         | 21.690         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>21.690,00</b>             | <b>21.690</b>  | <b>21.690</b>  | <b>21.690</b>  | <b>21.690</b>  | <b>21.690</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>87.341,00</b>             | <b>88.941</b>  | <b>92.231</b>  | <b>92.261</b>  | <b>92.291</b>  | <b>92.322</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                           | -5.748,24                    | -6.791         | -6.927         | -6.996         | -7.066         | -7.137         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | -12.109,88                   | -12.200        | -9.754         | -9.852         | -9.951         | -10.051        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                    | -979,82                      | -1.019         | -802           | -810           | -818           | -826           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                           | -2.306,13                    | -2.361         | -1.833         | -1.851         | -1.870         | -1.889         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | -1.377,00                    | -1.474         | -1.969         | -1.788         | -1.870         | -1.952         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                         | <b>-22.521,07</b>            | <b>-23.845</b> | <b>-21.285</b> | <b>-21.297</b> | <b>-21.575</b> | <b>-21.855</b> |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                         | 0,00                         | -4.500         | -2.500         | -4.500         | -2.500         | -2.550         |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                    | 0,00                         | -4.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>-8.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-7.530</b>  | <b>-5.560</b>  | <b>-5.641</b>  |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                      | -15.660,00                   | -15.661        | -15.661        | -15.661        | -15.661        | -15.661        |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | -54,00                       | -55            | -55            | -55            | -55            | -55            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                   | <b>-15.714,00</b>            | <b>-15.716</b> | <b>-15.716</b> | <b>-15.716</b> | <b>-15.716</b> | <b>-15.716</b> |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche          | -50.080,00                   | -60.000        | -60.000        | -61.200        | -62.424        | -63.672        |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                         | <b>-50.080,00</b>            | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-61.200</b> | <b>-62.424</b> | <b>-63.672</b> |
| 5422  | Mieten und Pachten                                                  | 0,00                         | -800           | -800           | -808           | -816           | -824           |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                               | -2.605,17                    | -4.500         | -4.500         | -4.545         | -4.590         | -4.636         |
| 5433  | Post- und Fernmeldegebühren                                         | -215,16                      | -250           | -250           | -253           | -256           | -259           |
| 5474  | Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP                             | -87.113,00                   | -87.113        | -87.113        | -87.113        | -87.113        | -79.815        |



## Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-89.933,33</b>            | <b>-92.663</b>  | <b>-92.663</b>  | <b>-92.719</b>  | <b>-92.775</b>  | <b>-85.534</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-178.248,40</b>           | <b>-200.724</b> | <b>-195.164</b> | <b>-198.462</b> | <b>-198.050</b> | <b>-192.418</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-90.907,40</b>            | <b>-111.783</b> | <b>-102.933</b> | <b>-106.201</b> | <b>-105.759</b> | <b>-100.096</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-90.907,40</b>            | <b>-111.783</b> | <b>-102.933</b> | <b>-106.201</b> | <b>-105.759</b> | <b>-100.096</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-90.907,40</b>            | <b>-111.783</b> | <b>-102.933</b> | <b>-106.201</b> | <b>-105.759</b> | <b>-100.096</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -9.771,00                    | -10.103         | -13.842         | -13.956         | -14.006         | -14.141         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -105.369,00                  | -107.979        | -119.322        | -114.569        | -115.849        | -117.173        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -53.798,00                   | -10.968         | -4.838          | -4.645          | -4.697          | -4.751          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-168.938,00</b>           | <b>-129.050</b> | <b>-138.002</b> | <b>-133.170</b> | <b>-134.552</b> | <b>-136.065</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-259.845,40</b>           | <b>-240.833</b> | <b>-240.935</b> | <b>-239.371</b> | <b>-240.311</b> | <b>-236.161</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6148  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche | 3.900,00                     | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>3.900,00</b>              | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 3.900,00                     | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                        | -5.748,24                    | -6.791         | -6.927         | -6.996         | -7.066         | -7.137         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                             | -12.109,88                   | -12.200        | -9.754         | -9.852         | -9.951         | -10.051        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -979,82                      | -1.019         | -802           | -810           | -818           | -826           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                       | -2.306,13                    | -2.361         | -1.833         | -1.851         | -1.870         | -1.889         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                | <b>-21.144,07</b>            | <b>-22.371</b> | <b>-19.316</b> | <b>-19.509</b> | <b>-19.705</b> | <b>-19.903</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                | 0,00                         | -4.500         | -2.500         | -4.500         | -2.500         | -2.550         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>-4.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.550</b>  |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche | -50.080,00                   | -60.000        | -60.000        | -61.200        | -62.424        | -63.672        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                | <b>-50.080,00</b>            | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-61.200</b> | <b>-62.424</b> | <b>-63.672</b> |
| 7422  | Mieten und Pachten                                         | 0,00                         | -800           | -800           | -808           | -816           | -824           |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                      | -2.605,17                    | -4.500         | -4.500         | -4.545         | -4.590         | -4.636         |
| 7433  | Post- und Fernmeldegebühren                                | -215,16                      | -250           | -250           | -253           | -256           | -259           |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                               | <b>-2.820,33</b>             | <b>-5.550</b>  | <b>-5.550</b>  | <b>-5.606</b>  | <b>-5.662</b>  | <b>-5.719</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -74.044,40                   | -92.421        | -87.366        | -90.815        | -90.291        | -91.844        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-70.144,40</b>            | <b>-87.921</b> | <b>-82.866</b> | <b>-86.315</b> | <b>-85.791</b> | <b>-87.344</b> |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                               | 55.710,00                    | 55.710         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>               | <b>55.710,00</b>             | <b>55.710</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>55.710,00</b>             | <b>55.710</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | 0,00                         | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | 0,00                         | -4.000        | -3.000        | -3.030        | -3.060        | -3.091        |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-6.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.591</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>-6.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.530</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.591</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>55.710,00</b>             | <b>49.210</b> | <b>54.500</b> | <b>54.470</b> | <b>54.440</b> | <b>54.409</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |          |               |               |               |               |               |          |
|------|------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b> |

### Investition I80700300 Sportpauschale

|      |                                          |               |               |               |               |               |               |          |
|------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 6811 | Investitionszuwendungen Land             | 55.710        | 55.710        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>55.710</b> | <b>55.710</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b> |

## 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 5422

Aufwendungen für die Nutzung der Sporthallen anderer Träger

### 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Strategische Analysen u. Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung, Landes- und Regionalplanung.<br>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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 2,16 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Teilergebnisplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 0,00                         | 29.000          | 6.500           | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>29.000</b>   | <b>6.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                       | 500,00                       | 5.000           | 5.000           | 9.000           | 84.000          | 100.000         |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>500,00</b>                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>84.000</b>   | <b>100.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>500,00</b>                | <b>34.000</b>   | <b>11.500</b>   | <b>9.000</b>    | <b>84.000</b>   | <b>100.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -7.048,66                    | -7.198          | -16.354         | -16.518         | -16.683         | -16.850         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -84.791,25                   | -113.127        | -133.915        | -135.254        | -136.607        | -137.973        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -6.782,04                    | -9.171          | -10.776         | -10.884         | -10.993         | -11.103         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -16.314,52                   | -22.089         | -26.422         | -26.686         | -26.953         | -27.223         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -5.160,00                    | -1.794          | -4.648          | -4.222          | -4.414          | -4.609          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-120.096,47</b>           | <b>-153.379</b> | <b>-192.115</b> | <b>-193.564</b> | <b>-195.650</b> | <b>-197.758</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -91.377,19                   | -332.000        | -232.000        | -152.000        | -152.000        | -152.000        |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-91.377,19</b>            | <b>-332.000</b> | <b>-232.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-211.473,66</b>           | <b>-485.379</b> | <b>-424.115</b> | <b>-345.564</b> | <b>-347.650</b> | <b>-349.758</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-210.973,66</b>           | <b>-451.379</b> | <b>-412.615</b> | <b>-336.564</b> | <b>-263.650</b> | <b>-249.758</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-210.973,66</b>           | <b>-451.379</b> | <b>-412.615</b> | <b>-336.564</b> | <b>-263.650</b> | <b>-249.758</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-210.973,66</b>           | <b>-451.379</b> | <b>-412.615</b> | <b>-336.564</b> | <b>-263.650</b> | <b>-249.758</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -9.845,00                    | -10.797         | -11.531         | -11.505         | -11.596         | -11.703         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-9.845,00</b>             | <b>-10.797</b>  | <b>-11.531</b>  | <b>-11.505</b>  | <b>-11.596</b>  | <b>-11.703</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-220.818,66</b>           | <b>-462.176</b> | <b>-424.146</b> | <b>-348.069</b> | <b>-275.246</b> | <b>-261.461</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00                         | 29.000          | 6.500           | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>29.000</b>   | <b>6.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich                | 500,00                       | 5.000           | 5.000           | 9.000           | 84.000          | 100.000         |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>500,00</b>                | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>84.000</b>   | <b>100.000</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 500,00                       | 34.000          | 11.500          | 9.000           | 84.000          | 100.000         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -7.048,66                    | -7.198          | -16.354         | -16.518         | -16.683         | -16.850         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -84.791,25                   | -113.127        | -133.915        | -135.254        | -136.607        | -137.973        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -6.782,04                    | -9.171          | -10.776         | -10.884         | -10.993         | -11.103         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -16.314,52                   | -22.089         | -26.422         | -26.686         | -26.953         | -27.223         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-114.936,47</b>           | <b>-151.585</b> | <b>-187.467</b> | <b>-189.342</b> | <b>-191.236</b> | <b>-193.149</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -91.377,19                   | -332.000        | -232.000        | -152.000        | -152.000        | -152.000        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-91.377,19</b>            | <b>-332.000</b> | <b>-232.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> | <b>-152.000</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -206.313,66                  | -483.585        | -419.467        | -341.342        | -343.236        | -345.149        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-205.813,66</b>           | <b>-449.585</b> | <b>-407.967</b> | <b>-332.342</b> | <b>-259.236</b> | <b>-245.149</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4141

Zuweisung des Landes für die Erstellung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes - IKEK

### 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

### Produktinformation

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

### Teilergebnisplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                       | 7.814,20                     | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>7.814,20</b>              | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>7.814,20</b>              | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -3.538,32                    | -3.599         | -3.590          | -3.626         | -3.662         | -3.699         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -49.871,36                   | -50.202        | -54.502         | -55.047        | -55.597        | -56.153        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -3.988,17                    | -4.077         | -4.410          | -4.454         | -4.499         | -4.544         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -9.891,59                    | -9.991         | -10.861         | -10.970        | -11.080        | -11.191        |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -852,00                      | -897           | -1.020          | -927           | -969           | -1.012         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-68.141,44</b>            | <b>-68.766</b> | <b>-74.383</b>  | <b>-75.024</b> | <b>-75.807</b> | <b>-76.599</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | 0,00                         | 0              | -90.000         | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-68.141,44</b>            | <b>-68.766</b> | <b>-164.383</b> | <b>-75.024</b> | <b>-75.807</b> | <b>-76.599</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-60.327,24</b>            | <b>-65.766</b> | <b>-161.383</b> | <b>-72.024</b> | <b>-72.807</b> | <b>-73.599</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-60.327,24</b>            | <b>-65.766</b> | <b>-161.383</b> | <b>-72.024</b> | <b>-72.807</b> | <b>-73.599</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-60.327,24</b>            | <b>-65.766</b> | <b>-161.383</b> | <b>-72.024</b> | <b>-72.807</b> | <b>-73.599</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -4.923,00                    | -5.398         | -5.765          | -5.752         | -5.798         | -5.851         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-4.923,00</b>             | <b>-5.398</b>  | <b>-5.765</b>   | <b>-5.752</b>  | <b>-5.798</b>  | <b>-5.851</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-65.250,24</b>            | <b>-71.164</b> | <b>-167.148</b> | <b>-77.776</b> | <b>-78.605</b> | <b>-79.450</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro       | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                             | 7.814,20                     | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>7.814,20</b>              | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.814,20                     | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |

## Teilfinanzplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | -3.538,32                    | -3.599         | -3.590          | -3.626         | -3.662         | -3.699         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -49.871,36                   | -50.202        | -54.502         | -55.047        | -55.597        | -56.153        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -3.988,17                    | -4.077         | -4.410          | -4.454         | -4.499         | -4.544         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -9.891,59                    | -9.991         | -10.861         | -10.970        | -11.080        | -11.191        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-67.289,44</b>            | <b>-67.869</b> | <b>-73.363</b>  | <b>-74.097</b> | <b>-74.838</b> | <b>-75.587</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | 0,00                         | 0              | -90.000         | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>-90.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -67.289,44                   | -67.869        | -163.363        | -74.097        | -74.838        | -75.587        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-59.475,24</b>            | <b>-64.869</b> | <b>-160.363</b> | <b>-71.097</b> | <b>-71.838</b> | <b>-72.587</b> |

## 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Sondergesetzliche Leistung zur Sicherung der Unterkunft: Ausgabe, Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Mietzuschuss oder Lastenzuschuss, Beratungstätigkeit in allen Wohngeldangelegenheiten. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Runderlasse des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes NRW                             |
| <b>Zielgruppe</b>               | Einwohner mit Einkommensdefiziten, soweit sie Mieter einer Wohnung, Bewohner eines Heimes oder Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung sind                                              |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Frank Lehmann                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,5 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                    |

### Teilergebnisplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -26.491,79                   | -27.571        | -27.664        | -27.941        | -28.220        | -28.502        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -2.170,88                    | -2.283         | -2.283         | -2.306         | -2.329         | -2.352         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -5.230,89                    | -5.432         | -5.471         | -5.526         | -5.581         | -5.637         |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-33.893,56</b>            | <b>-35.286</b> | <b>-35.418</b> | <b>-35.773</b> | <b>-36.130</b> | <b>-36.491</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-33.893,56</b>            | <b>-35.286</b> | <b>-35.418</b> | <b>-35.773</b> | <b>-36.130</b> | <b>-36.491</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-33.893,56</b>            | <b>-35.286</b> | <b>-35.418</b> | <b>-35.773</b> | <b>-36.130</b> | <b>-36.491</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-33.893,56</b>            | <b>-35.286</b> | <b>-35.418</b> | <b>-35.773</b> | <b>-36.130</b> | <b>-36.491</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-33.893,56</b>            | <b>-35.286</b> | <b>-35.418</b> | <b>-35.773</b> | <b>-36.130</b> | <b>-36.491</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -6.373,00                    | -7.204         | -7.694         | -7.676         | -7.737         | -7.809         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-6.373,00</b>             | <b>-7.204</b>  | <b>-7.694</b>  | <b>-7.676</b>  | <b>-7.737</b>  | <b>-7.809</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-40.266,56</b>            | <b>-42.490</b> | <b>-43.112</b> | <b>-43.449</b> | <b>-43.867</b> | <b>-44.300</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -26.491,79                   | -27.571        | -27.664        | -27.941        | -28.220        | -28.502        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -2.170,88                    | -2.283         | -2.283         | -2.306         | -2.329         | -2.352         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -5.230,89                    | -5.432         | -5.471         | -5.526         | -5.581         | -5.637         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-33.893,56</b>            | <b>-35.286</b> | <b>-35.418</b> | <b>-35.773</b> | <b>-36.130</b> | <b>-36.491</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -33.893,56                   | -35.286        | -35.418        | -35.773        | -36.130        | -36.491        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-33.893,56</b>            | <b>-35.286</b> | <b>-35.418</b> | <b>-35.773</b> | <b>-36.130</b> | <b>-36.491</b> |

### Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

## 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Bereitstellung von Wohnungen und Vorhalten von Wohnungen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose. |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                              |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                     |

### Teilergebnisplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                  | 727.500,00                   | 750.000         | 629.048         | 629.048         | 629.048         | 629.048         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>727.500,00</b>            | <b>750.000</b>  | <b>629.048</b>  | <b>629.048</b>  | <b>629.048</b>  | <b>629.048</b>  |
| 4411  | Mieten und Pachten                                        | 8.415,71                     | 4.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>8.415,71</b>              | <b>4.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>735.915,71</b>            | <b>754.000</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -2.541,79                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -582,00                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-3.123,79</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-3.123,79</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>732.791,92</b>            | <b>754.000</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>732.791,92</b>            | <b>754.000</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>732.791,92</b>            | <b>754.000</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  | <b>635.048</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -472,00                      | -2.291          | -609            | -614            | -616            | -622            |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -98.553,00                   | -295.877        | -338.927        | -325.424        | -329.059        | -332.819        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -66.101,00                   | -149.153        | -114.113        | -109.567        | -110.791        | -112.057        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-165.126,00</b>           | <b>-447.321</b> | <b>-453.649</b> | <b>-435.605</b> | <b>-440.466</b> | <b>-445.498</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>567.665,92</b>            | <b>306.679</b>  | <b>181.399</b>  | <b>199.443</b>  | <b>194.582</b>  | <b>189.550</b>  |

### Teilfinanzplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | 727.500,00                   | 750.000        | 629.048        | 629.048        | 629.048        | 629.048        |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>727.500,00</b>            | <b>750.000</b> | <b>629.048</b> | <b>629.048</b> | <b>629.048</b> | <b>629.048</b> |
| 6411  | Mieten und Pachten                                     | 8.415,71                     | 4.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>8.415,71</b>              | <b>4.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |
|       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>735.915,71</b>            | <b>754.000</b> | <b>635.048</b> | <b>635.048</b> | <b>635.048</b> | <b>635.048</b> |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                    | -2.541,79                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilfinanzplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-2.541,79</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.541,79                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>733.373,92</b>            | <b>754.000</b> | <b>635.048</b> | <b>635.048</b> | <b>635.048</b> | <b>635.048</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4321

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

### Konto 4411

Erträge aus Mieteinnahmen sowie Nebenkostenerstattungen

## Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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.<br>Die Aufgaben werden mit fachlicher Unterstützung 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.<br><b>Pflichtaufgabe</b> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>               | Allgemeinheit (Bevölkerung); Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zuständiges Gremium</b>      | Rat, Haupt- und Finanzausschuss als Denkmalausschuss, Bau- und Umweltausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,11 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Teilergebnisplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -2.395,61                    | -2.502        | -2.553        | -2.579        | -2.605        | -2.631        |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -2.228,36                    | -2.289        | -2.362        | -2.386        | -2.410        | -2.434        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -176,77                      | -184          | -191          | -193          | -195          | -197          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -442,59                      | -458          | -474          | -479          | -484          | -489          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -567,00                      | -624          | -726          | -659          | -689          | -719          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-5.810,33</b>             | <b>-6.057</b> | <b>-6.306</b> | <b>-6.296</b> | <b>-6.383</b> | <b>-6.470</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-5.810,33</b>             | <b>-6.057</b> | <b>-6.306</b> | <b>-6.296</b> | <b>-6.383</b> | <b>-6.470</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-5.810,33</b>             | <b>-6.057</b> | <b>-6.306</b> | <b>-6.296</b> | <b>-6.383</b> | <b>-6.470</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-5.810,33</b>             | <b>-6.057</b> | <b>-6.306</b> | <b>-6.296</b> | <b>-6.383</b> | <b>-6.470</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-5.810,33</b>             | <b>-6.057</b> | <b>-6.306</b> | <b>-6.296</b> | <b>-6.383</b> | <b>-6.470</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -472,00                      | -286          | -609          | -614          | -616          | -622          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-472,00</b>               | <b>-286</b>   | <b>-609</b>   | <b>-614</b>   | <b>-616</b>   | <b>-622</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-6.282,33</b>             | <b>-6.343</b> | <b>-6.915</b> | <b>-6.910</b> | <b>-6.999</b> | <b>-7.092</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                              | -2.395,61                    | -2.502      | -2.553      | -2.579    | -2.605    | -2.631    |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                   | -2.228,36                    | -2.289      | -2.362      | -2.386    | -2.410    | -2.434    |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | -176,77                      | -184        | -191        | -193      | -195      | -197      |

## Teilfinanzplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -442,59                      | -458          | -474          | -479          | -484          | -489          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-5.243,33</b>             | <b>-5.433</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.637</b> | <b>-5.694</b> | <b>-5.751</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -5.243,33                    | -5.433        | -5.580        | -5.637        | -5.694        | -5.751        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-5.243,33</b>             | <b>-5.433</b> | <b>-5.580</b> | <b>-5.637</b> | <b>-5.694</b> | <b>-5.751</b> |

## Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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, Online-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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,01 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 1.624.212,12                 | 1.752.860         | 1.909.800         | 1.928.900         | 1.948.190         | 1.967.670         |
| 4330  | Abfalltonnentauschgebühren                         | 2.588,00                     | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.626.800,12</b>          | <b>1.755.360</b>  | <b>1.912.300</b>  | <b>1.931.400</b>  | <b>1.950.690</b>  | <b>1.970.170</b>  |
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                | 34.763,93                    | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>34.763,93</b>             | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.661.564,05</b>          | <b>1.782.460</b>  | <b>1.939.400</b>  | <b>1.958.500</b>  | <b>1.977.790</b>  | <b>1.997.270</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                          | -26.271,46                   | -18.914           | -8.377            | -8.461            | -8.546            | -8.631            |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | -24.657,45                   | -22.383           | -45.210           | -45.662           | -46.119           | -46.580           |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -1.956,54                    | -1.813            | -3.556            | -3.592            | -3.628            | -3.664            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte          | -4.932,16                    | -4.556            | -9.211            | -9.303            | -9.396            | -9.490            |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte         | -6.316,00                    | -6.748            | -2.381            | -2.163            | -2.261            | -2.361            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>-64.133,61</b>            | <b>-54.414</b>    | <b>-68.735</b>    | <b>-69.181</b>    | <b>-69.950</b>    | <b>-70.726</b>    |
| 5241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0,00                         | -5.000            | -5.700            | -5.757            | -5.815            | -5.873            |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -3.170,22                    | -3.350            | -3.350            | -3.384            | -3.418            | -3.452            |
| 5292  | Abfallbeseitigung - Sondermüll                     | -13.933,88                   | -10.000           | -14.000           | -14.140           | -14.281           | -14.424           |
| 5293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken     | -10.296,85                   | -12.000           | -12.000           | -12.120           | -12.241           | -12.363           |
| 5294  | Astschnittabfuhr                                   | -9.129,68                    | -11.500           | -13.000           | -13.130           | -13.261           | -13.394           |
| 5295  | Entsorgung von Elektro-Altgeräten                  | -33.348,69                   | -34.700           | -35.400           | -35.754           | -36.112           | -36.473           |
| 5296  | Entsorg. Gebühren Bioabfall                        | -417.367,80                  | -432.800          | -432.800          | -437.128          | -441.499          | -445.914          |
| 5297  | Entsorg. Gebühren Sperrmüll                        | -120.987,83                  | -119.200          | -122.500          | -123.725          | -124.962          | -126.212          |
| 5298  | Entsorg. Gebühren Restabfall                       | -555.949,91                  | -601.200          | -601.200          | -607.212          | -613.284          | -619.417          |
| 5299  | Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr          | -427.272,36                  | -470.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.591.457,22</b>         | <b>-1.699.750</b> | <b>-1.739.950</b> | <b>-1.757.350</b> | <b>-1.774.923</b> | <b>-1.792.673</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.655.590,83</b>         | <b>-1.754.164</b> | <b>-1.808.685</b> | <b>-1.826.531</b> | <b>-1.844.873</b> | <b>-1.863.399</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                      | <b>5.973,22</b>              | <b>28.296</b>     | <b>130.715</b>    | <b>131.969</b>    | <b>132.917</b>    | <b>133.871</b>    |

## Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>5.973,22</b>              | <b>28.296</b>  | <b>130.715</b>  | <b>131.969</b>  | <b>132.917</b>  | <b>133.871</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>5.973,22</b>              | <b>28.296</b>  | <b>130.715</b>  | <b>131.969</b>  | <b>132.917</b>  | <b>133.871</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -57.660,00                   | -68.723        | -94.434         | -95.209         | -95.548         | -96.474         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -9.845,00                    | -10.797        | -11.531         | -11.505         | -11.596         | -11.703         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-67.505,00</b>            | <b>-79.520</b> | <b>-105.965</b> | <b>-106.714</b> | <b>-107.144</b> | <b>-108.177</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-61.531,78</b>            | <b>-51.224</b> | <b>24.750</b>   | <b>25.255</b>   | <b>25.773</b>   | <b>25.694</b>   |

## Teilfinanzplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 1.624.212,12                 | 1.752.860         | 1.909.800         | 1.928.900         | 1.948.190         | 1.967.670         |
| 6330  | Abfalltonnentauschgebühren                         | 2.588,00                     | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.626.800,12</b>          | <b>1.755.360</b>  | <b>1.912.300</b>  | <b>1.931.400</b>  | <b>1.950.690</b>  | <b>1.970.170</b>  |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich                | 34.763,93                    | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            | 27.100            |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>34.763,93</b>             | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     | <b>27.100</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 1.661.564,05                 | 1.782.460         | 1.939.400         | 1.958.500         | 1.977.790         | 1.997.270         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -26.271,46                   | -18.914           | -8.377            | -8.461            | -8.546            | -8.631            |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -24.657,45                   | -22.383           | -45.210           | -45.662           | -46.119           | -46.580           |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -1.956,54                    | -1.813            | -3.556            | -3.592            | -3.628            | -3.664            |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -4.932,16                    | -4.556            | -9.211            | -9.303            | -9.396            | -9.490            |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-57.817,61</b>            | <b>-47.666</b>    | <b>-66.354</b>    | <b>-67.018</b>    | <b>-67.689</b>    | <b>-68.365</b>    |
| 7241  | Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen   | 0,00                         | -5.000            | -5.700            | -5.757            | -5.815            | -5.873            |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -3.170,22                    | -3.350            | -3.350            | -3.384            | -3.418            | -3.452            |
| 7292  | Abfallbeseitigung - Sondermüll                     | -13.933,88                   | -10.000           | -14.000           | -14.140           | -14.281           | -14.424           |
| 7293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken     | -10.296,85                   | -12.000           | -12.000           | -12.120           | -12.241           | -12.363           |
| 7294  | Astschnittabfuhr                                   | -9.129,68                    | -11.500           | -13.000           | -13.130           | -13.261           | -13.394           |
| 7295  | Entsorgung von Elektro-Altgeräten                  | -33.348,69                   | -34.700           | -35.400           | -35.754           | -36.112           | -36.473           |
| 7296  | Entsorg. Gebühren Bioabfall                        | -417.367,80                  | -432.800          | -432.800          | -437.128          | -441.499          | -445.914          |
| 7297  | Entsorg. Gebühren Sperrmüll                        | -120.987,83                  | -119.200          | -122.500          | -123.725          | -124.962          | -126.212          |
| 7298  | Entsorg. Gebühren Restabfall                       | -555.949,91                  | -601.200          | -601.200          | -607.212          | -613.284          | -619.417          |
| 7299  | Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr          | -427.272,36                  | -470.000          | -500.000          | -505.000          | -510.050          | -515.151          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.591.457,22</b>         | <b>-1.699.750</b> | <b>-1.739.950</b> | <b>-1.757.350</b> | <b>-1.774.923</b> | <b>-1.792.673</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.649.274,83                | -1.747.416        | -1.806.304        | -1.824.368        | -1.842.612        | -1.861.038        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.289,22</b>             | <b>35.044</b>     | <b>133.096</b>    | <b>134.132</b>    | <b>135.178</b>    | <b>136.232</b>    |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4330

Abfalltonnentauschgebühren und Gebühren für zusätzliche Abfallsäcke

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4488

Erstattung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Glascontainerstellplätze. Die Höhe ist abhängig von der Einwohnerzahl.

### 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

### 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 2 x jährlich

### Konten 5296, 5297 und 5298

Entsorgungsgebühren für die Benutzung der Kreisabfallentsorgungsanlagen

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

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | <p>Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/ Unterhaltung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-öffentlichen Straßen und Plätzen (einschl. aller Bestandteile wie Fahrbahn, Entwässerungsanlagen, Bordsteinanlagen, Gehwege, Leiteinrichtungen, Geländer, Begleitgrün, Markierungen, Straßenbeleuchtung),</li> <li>-öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen</li> <li>-öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.),</li> <li>-Verkehrsanlagen für den ÖPNV (Buswendeanlagen, Haltestellen).</li> </ul> <p>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.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <p><b>Pflichtaufgabe</b></p> <p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 3,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                        | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land              | 421.922,00                   | 422.215          | 422.300          | 399.296          | 399.296          | 399.296          |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen  | 131.916,00                   | 131.916          | 131.916          | 130.597          | 130.597          | 130.597          |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                        | <b>553.838,00</b>            | <b>554.131</b>   | <b>554.216</b>   | <b>529.893</b>   | <b>529.893</b>   | <b>529.893</b>   |
| 4311  | Verwaltungsgebühren                                                              | 250,00                       | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 4372  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Bauges  | 649.594,00                   | 649.595          | 649.594          | 592.314          | 592.313          | 592.314          |
| 4373  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Kommuna | 86.469,00                    | 86.470           | 86.469           | 63.804           | 63.803           | 63.804           |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                   | <b>736.313,00</b>            | <b>736.565</b>   | <b>736.563</b>   | <b>656.618</b>   | <b>656.616</b>   | <b>656.618</b>   |
| 4487  | Kostenerstattungen privater Bereich                                              | 15.804,98                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                               | 0,00                         | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                      | <b>15.804,98</b>             | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| 4711  | Aktivierete Eigenleistungen                                                      | 25.000,00                    | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|       | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                                               | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>1.330.955,98</b>          | <b>1.317.196</b> | <b>1.317.279</b> | <b>1.213.011</b> | <b>1.213.009</b> | <b>1.213.011</b> |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                        | -19.218,06                   | -21.523          | -23.532          | -23.767          | -24.005          | -24.245          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                        | -145.348,13                  | -171.812         | -172.742         | -174.469         | -176.214         | -177.976         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                 | -11.704,32                   | -13.919          | -13.944          | -14.083          | -14.224          | -14.366          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                        | -27.880,77                   | -33.392          | -33.517          | -33.852          | -34.191          | -34.533          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                       | -4.599,00                    | -4.921           | -6.689           | -6.076           | -6.352           | -6.632           |



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

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-208.750,28</b>           | <b>-245.567</b>   | <b>-250.424</b>   | <b>-252.247</b>   | <b>-254.986</b>   | <b>-257.752</b>   |
| 5216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                 | -936.525,22                  | -764.300          | -864.000          | -729.440          | -736.734          | -744.102          |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                   | -593.778,77                  | -594.300          | -568.440          | -574.125          | -579.866          | -585.665          |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                | -174.443,78                  | -182.000          | -180.000          | -181.800          | -183.618          | -185.454          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>-1.704.747,77</b>         | <b>-1.540.600</b> | <b>-1.612.440</b> | <b>-1.485.365</b> | <b>-1.500.218</b> | <b>-1.515.221</b> |
| 5714  | Afa auf Infrastrukturvermögen                             | -3.100.767,00                | -3.101.031        | -3.101.136        | -2.607.433        | -2.607.430        | -2.607.433        |
| 5715  | Afa auf Ingenieurbauwerke                                 | -99.964,00                   | -99.998           | -99.976           | -99.864           | -99.864           | -99.864           |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>-3.200.731,00</b>         | <b>-3.201.029</b> | <b>-3.201.112</b> | <b>-2.707.297</b> | <b>-2.707.294</b> | <b>-2.707.297</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -669,80                      | -3.000            | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-669,80</b>               | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.030</b>     | <b>-3.060</b>     | <b>-3.091</b>     |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-5.114.898,85</b>         | <b>-4.990.196</b> | <b>-5.066.976</b> | <b>-4.447.939</b> | <b>-4.465.558</b> | <b>-4.483.361</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-3.783.942,87</b>         | <b>-3.673.000</b> | <b>-3.749.697</b> | <b>-3.234.928</b> | <b>-3.252.549</b> | <b>-3.270.350</b> |
| 5531  | Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen         | 0,00                         | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.783.942,87</b>         | <b>-3.674.000</b> | <b>-3.750.697</b> | <b>-3.235.928</b> | <b>-3.253.549</b> | <b>-3.271.350</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-3.783.942,87</b>         | <b>-3.674.000</b> | <b>-3.750.697</b> | <b>-3.235.928</b> | <b>-3.253.549</b> | <b>-3.271.350</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -262.869,00                  | -266.291          | -385.649          | -388.815          | -390.200          | -393.982          |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -28.651,00                   | -32.753           | -33.600           | -33.507           | -33.770           | -34.079           |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-291.520,00</b>           | <b>-299.044</b>   | <b>-419.249</b>   | <b>-422.322</b>   | <b>-423.970</b>   | <b>-428.061</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-4.075.462,87</b>         | <b>-3.973.044</b> | <b>-4.169.946</b> | <b>-3.658.250</b> | <b>-3.677.519</b> | <b>-3.699.411</b> |

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

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6311  | Verwaltungsgebühren                                    | 250,00                       | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>250,00</b>                | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 6487  | Kostenerstattungen privater Bereich                    | 15.804,98                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                     | 0,00                         | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>15.804,98</b>             | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.054,98</b>             | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                    | -19.218,06                   | -21.523         | -23.532         | -23.767         | -24.005         | -24.245         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                         | -145.348,13                  | -171.812        | -172.742        | -174.469        | -176.214        | -177.976        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte       | -11.704,32                   | -13.919         | -13.944         | -14.083         | -14.224         | -14.366         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                   | -27.880,77                   | -33.392         | -33.517         | -33.852         | -34.191         | -34.533         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                            | <b>-204.151,28</b>           | <b>-240.646</b> | <b>-243.735</b> | <b>-246.171</b> | <b>-248.634</b> | <b>-251.120</b> |

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

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7216  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens          | -936.525,22                  | -764.300          | -864.000          | -729.440          | -736.734          | -744.102          |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -593.778,77                  | -594.300          | -568.440          | -574.125          | -579.866          | -585.665          |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -174.443,78                  | -182.000          | -180.000          | -181.800          | -183.618          | -185.454          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-1.704.747,77</b>         | <b>-1.540.600</b> | <b>-1.612.440</b> | <b>-1.485.365</b> | <b>-1.500.218</b> | <b>-1.515.221</b> |
| 7531  | Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen  | 0,00                         | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -669,80                      | -3.000            | -3.000            | -3.030            | -3.060            | -3.091            |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-669,80</b>               | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.030</b>     | <b>-3.060</b>     | <b>-3.091</b>     |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -1.909.568,85                | -1.785.246        | -1.860.175        | -1.735.566        | -1.752.912        | -1.770.432        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.893.513,87</b>         | <b>-1.783.246</b> | <b>-1.858.175</b> | <b>-1.733.566</b> | <b>-1.750.912</b> | <b>-1.768.432</b> |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                       | 0,00                         | 230.000           | 206.500           | 904.500           | 670.500           | 0                 |
| 6818  | Investitionszuwendungen übrige Bereiche            | 20.000,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>       | <b>20.000,00</b>             | <b>230.000</b>    | <b>206.500</b>    | <b>904.500</b>    | <b>670.500</b>    | <b>0</b>          |
| 6881  | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 345.455,35                   | 246.000           | 0                 | 741.000           | 0                 | 0                 |
|       | <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>   | <b>345.455,35</b>            | <b>246.000</b>    | <b>0</b>          | <b>741.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>365.455,35</b>            | <b>476.000</b>    | <b>206.500</b>    | <b>1.645.500</b>  | <b>670.500</b>    | <b>0</b>          |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | -174.541,59                  | -470.000          | -580.000          | -2.243.000        | -995.000          | -250.000          |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>               | <b>-174.541,59</b>           | <b>-470.000</b>   | <b>-580.000</b>   | <b>-2.243.000</b> | <b>-995.000</b>   | <b>-250.000</b>   |
| 7816  | Investitionszuwendungen an private Unternehmen     | -13.014,82                   | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
|       | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>           | <b>-13.014,82</b>            | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     | <b>-5.400</b>     |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-187.556,41</b>           | <b>-475.400</b>   | <b>-585.400</b>   | <b>-2.248.400</b> | <b>-1.000.400</b> | <b>-255.400</b>   |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>177.898,94</b>            | <b>600</b>        | <b>-378.900</b>   | <b>-602.900</b>   | <b>-329.900</b>   | <b>-255.400</b>   |

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

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                    | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 | Planung 2020    | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf</b>                         |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 6811                                                                     | Investitionszuwendungen Land             | 0                            | 230.000        | 0           | 0               | 0            | 0            | 400.000           |
| 6881                                                                     | Beiträge und ähnliche Entgelte           | 345.455                      | 0              | 0           | 0               | 0            | 0            | 250.000           |
| 7852                                                                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | -74.605                      | -325.000       | 0           | 0               | 0            | 0            | -1.045.000        |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>270.850</b>               | <b>-95.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-395.000</b>   |
| <b>Investition I12502500 Straßenbau Adolf-Saenger-Weg, Niederdielfen</b> |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 6881                                                                     | Beiträge und ähnliche Entgelte           | 0                            | 192.000        | 0           | 0               | 0            | 0            | 192.000           |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>192.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>192.000</b>    |
| <b>Investition I14000002 Endausbau Hangstraße, Gernsdorf</b>             |                                          |                              |                |             |                 |              |              |                   |
| 6881                                                                     | Beiträge und ähnliche Entgelte           | 0                            | 0              | 0           | 375.000         | 0            | 0            | 375.000           |
| 7852                                                                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | 0              | 0           | -500.000        | 0            | 0            | -500.000          |
|                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-125.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-125.000</b>   |

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

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Gesamt-<br>bedarf |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf</b>                  |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -38.157                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-38.157</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Investition I16000003 Straßenausbau Bodelschwinghstraße, Flammersbach</b> |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 54.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 54.000            |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -11.463                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-11.463</b>               | <b>54.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>54.000</b>     |
| <b>Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach</b>                  |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -9.542                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-9.542</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke</b>                      |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 120.000         | 0               | 0               | 120.000           |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -160.000        | 0               | 0               | -160.000          |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-40.000</b>    |
| <b>Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen</b>  |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6811                                                                         | Investitionszuwendungen Land                   | 0                            | 0               | 206.500         | 904.500         | 670.500         | 0               | 2.186.500         |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -9.639                       | 0               | -230.000        | -1.005.000      | -745.000        | 0               | -2.430.000        |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-9.639</b>                | <b>0</b>        | <b>-23.500</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-74.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-243.500</b>   |
| <b>Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand</b>                        |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 82.500          | 0               | 0               | 82.500            |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -110.000        | 0               | 0               | -110.000          |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-27.500</b>    |
| <b>Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg</b>                      |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 137.250         | 0               | 0               | 137.250           |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -183.000        | 0               | 0               | -183.000          |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-45.750</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-45.750</b>    |
| <b>Investition I17000006 Wendeanlage Eiserner Weg</b>                        |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6881                                                                         | Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                            | 0               | 0               | 26.250          | 0               | 0               | 26.250            |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | 0                            | 0               | 0               | -35.000         | 0               | 0               | -35.000           |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-8.750</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-8.750</b>     |
| <b>Investition I80501000 Gemeindestraßen</b>                                 |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6818                                                                         | Investitionszuwendungen übrige Bereiche        | 20.000                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 7852                                                                         | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen              | -31.136                      | -145.000        | -350.000        | -250.000        | -250.000        | -250.000        | 0                 |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-11.136</b>               | <b>-145.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>                  |                                                |                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| 7816                                                                         | Investitionszuwendungen an private Unternehmen | -13.015                      | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.400          | 0                 |
|                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-13.015</b>               | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>-5.400</b>   | <b>0</b>          |

\*\*\*\*\*

**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:**

I80501000 - Gemeindestraßen

für 2020: 50.000 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

\*\*\*\*\*

Konto 4488

Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren

Konto 5216

Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen einschließlich Brücken und Stützmauern sowie erhöhter Bedarf für flächige Deckensanierungen.

Konto 5242

Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen

Konto 5291

Laufende Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung

Konto 5431

Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren

I10500100 - 6811, 6881 und 7852

Bau von Gehwegen an der Marburger Straße im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Fahrbahn durch Straßen NRW. Die Refinanzierung erfolgt anteilig über Beiträge der Anlieger gem. KAG sowie Investitionszuwendungen des Landes.

I17000003 - 7852

Der fortgeschriebene Nahverkehrsplan verpflichtet die Gemeinde zur barrierefreien Umgestaltung etlicher Bushaltestellen. Dies erfolgt in mehreren Bauabschnitten, beginnend in 2017. Die Maßnahmen werden aus ÖPNV-Mitteln gefördert.

I80500100 - 6881 und 7852

Sonstige Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke inklusive Planungs- und Vermessungskosten. Dabei wurden 85.000 € für kleinere Maßnahmen wie z. B. Maßnahmen zur behindertengerechten Gestaltung des Verkehrsraumes und der Verbesserung der Verkehrssicherheit und 265.000 € für Straßenausbauplanungen zahlreicher Straßenzüge vorgesehen. Letztere könnten bei späterer Umsetzung anteilig über Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge refinanziert werden.

I80700600 - 7816

Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Baukostenzuschüsse an RWE für punktuelle Ergänzungen der Straßenbeleuchtungsanlage.

## Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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 Anliegervpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z. B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                           | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 7.622,00                     | 8.006           | 8.266           | 8.266           | 8.266           | 8.266           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                           | <b>7.622,00</b>              | <b>8.006</b>    | <b>8.266</b>    | <b>8.266</b>    | <b>8.266</b>    | <b>8.266</b>    |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 229.138,22                   | 229.000         | 294.700         | 297.650         | 300.630         | 303.640         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>229.138,22</b>            | <b>229.000</b>  | <b>294.700</b>  | <b>297.650</b>  | <b>300.630</b>  | <b>303.640</b>  |
| 4461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 2.803,61                     | 1.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>2.803,61</b>              | <b>1.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>239.563,83</b>            | <b>238.506</b>  | <b>304.966</b>  | <b>307.916</b>  | <b>310.896</b>  | <b>313.906</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                           | -17.044,79                   | -10.726         | -10.930         | -11.039         | -11.149         | -11.260         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                           | -11.343,21                   | -8.581          | -11.501         | -11.616         | -11.732         | -11.849         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                    | -894,65                      | -686            | -938            | -947            | -956            | -966            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                           | -2.265,10                    | -1.739          | -2.335          | -2.358          | -2.382          | -2.406          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                          | -4.026,00                    | -4.450          | -3.107          | -2.822          | -2.950          | -3.080          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                         | <b>-35.573,75</b>            | <b>-26.182</b>  | <b>-28.811</b>  | <b>-28.782</b>  | <b>-29.169</b>  | <b>-29.561</b>  |
| 5215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen                  | 0,00                         | -1.000          | -6.500          | -1.000          | -1.010          | -1.020          |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                             | -23.797,38                   | -27.200         | -28.100         | -28.381         | -28.665         | -28.952         |
| 5281  | Aufwendungen sonstige Sachleistungen                                | -90.568,04                   | -66.100         | -67.500         | -68.175         | -68.857         | -69.546         |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                          | -217.599,75                  | -215.000        | -219.300        | -221.493        | -223.708        | -225.945        |
| 5293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken                      | -1.378,01                    | -3.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>-333.343,18</b>           | <b>-312.300</b> | <b>-324.400</b> | <b>-322.079</b> | <b>-325.300</b> | <b>-328.554</b> |
| 5715  | Afa auf Ingenieurbauwerke                                           | -8.401,00                    | -8.786          | -9.046          | -9.046          | -9.046          | -9.046          |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                   | <b>-8.401,00</b>             | <b>-8.786</b>   | <b>-9.046</b>   | <b>-9.046</b>   | <b>-9.046</b>   | <b>-9.046</b>   |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>-377.317,93</b>           | <b>-347.268</b> | <b>-362.257</b> | <b>-359.907</b> | <b>-363.515</b> | <b>-367.161</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                       | <b>-137.754,10</b>           | <b>-108.762</b> | <b>-57.291</b>  | <b>-51.991</b>  | <b>-52.619</b>  | <b>-53.255</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-137.754,10</b>           | <b>-108.762</b> | <b>-57.291</b>  | <b>-51.991</b>  | <b>-52.619</b>  | <b>-53.255</b>  |

## Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-137.754,10</b>           | <b>-108.762</b> | <b>-57.291</b>  | <b>-51.991</b>  | <b>-52.619</b>  | <b>-53.255</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -86.112,00                   | -128.186        | -75.057         | -75.673         | -75.943         | -76.678         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -4.923,00                    | -5.398          | -5.765          | -5.752          | -5.798          | -5.851          |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-91.035,00</b>            | <b>-133.584</b> | <b>-80.822</b>  | <b>-81.425</b>  | <b>-81.741</b>  | <b>-82.529</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-228.789,10</b>           | <b>-242.346</b> | <b>-138.113</b> | <b>-133.416</b> | <b>-134.360</b> | <b>-135.784</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 229.138,22                   | 229.000         | 294.700         | 297.650         | 300.630         | 303.640         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>229.138,22</b>            | <b>229.000</b>  | <b>294.700</b>  | <b>297.650</b>  | <b>300.630</b>  | <b>303.640</b>  |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.803,61                     | 1.500           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.803,61</b>              | <b>1.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 231.941,83                   | 230.500         | 296.700         | 299.650         | 302.630         | 305.640         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -17.044,79                   | -10.726         | -10.930         | -11.039         | -11.149         | -11.260         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -11.343,21                   | -8.581          | -11.501         | -11.616         | -11.732         | -11.849         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -894,65                      | -686            | -938            | -947            | -956            | -966            |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -2.265,10                    | -1.739          | -2.335          | -2.358          | -2.382          | -2.406          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-31.547,75</b>            | <b>-21.732</b>  | <b>-25.704</b>  | <b>-25.960</b>  | <b>-26.219</b>  | <b>-26.481</b>  |
| 7215  | Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen | 0,00                         | -1.000          | -6.500          | -1.000          | -1.010          | -1.020          |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -23.797,38                   | -27.200         | -28.100         | -28.381         | -28.665         | -28.952         |
| 7281  | Auszahlungen sonstige Sachleistungen               | -90.568,04                   | -66.100         | -67.500         | -68.175         | -68.857         | -69.546         |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -217.599,75                  | -215.000        | -219.300        | -221.493        | -223.708        | -225.945        |
| 7293  | Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken     | -1.378,01                    | -3.000          | -3.000          | -3.030          | -3.060          | -3.091          |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-333.343,18</b>           | <b>-312.300</b> | <b>-324.400</b> | <b>-322.079</b> | <b>-325.300</b> | <b>-328.554</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -364.890,93                  | -334.032        | -350.104        | -348.039        | -351.519        | -355.035        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-132.949,10</b>           | <b>-103.532</b> | <b>-53.404</b>  | <b>-48.389</b>  | <b>-48.889</b>  | <b>-49.395</b>  |

## 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.

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5293

Aufwendungen für die Entsorgung von Kehrricht von öffentlichen Straßen und Anlagen

## Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Förderangelegenheiten des ÖPNV, Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen, Bearbeitung von Fahrplananträgen, Betrieb des Nachtbusses, Bürgerbus, Mitwirkung im ZWS-Beirat<br><b>freiwillige Aufgabe</b> |
| <b>Zuständiges Gremium</b>      | Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Friedhelm Hoffmann                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                            |

### Teilergebnisplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land          | 10.393,00                    | 10.393         | 10.393         | 10.233         | 10.233         | 10.233         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    | <b>10.393,00</b>             | <b>10.393</b>  | <b>10.393</b>  | <b>10.233</b>  | <b>10.233</b>  | <b>10.233</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>10.393,00</b>             | <b>10.393</b>  | <b>10.393</b>  | <b>10.233</b>  | <b>10.233</b>  | <b>10.233</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                    | -3.110,49                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                   | -726,00                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                  | <b>-3.836,49</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                      | -2.619,17                    | -5.000         | -5.000         | -5.050         | -5.101         | -5.152         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>-2.619,17</b>             | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.101</b>  | <b>-5.152</b>  |
| 5715  | Afa auf Ingenieurbauwerke                                                    | -15.307,00                   | -15.307        | -15.307        | -14.550        | -14.550        | -14.550        |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                            | <b>-15.307,00</b>            | <b>-15.307</b> | <b>-15.307</b> | <b>-14.550</b> | <b>-14.550</b> | <b>-14.550</b> |
| 5317  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen | -1.000,00                    | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                                  | <b>-1.000,00</b>             | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-22.762,66</b>            | <b>-21.307</b> | <b>-21.307</b> | <b>-20.600</b> | <b>-20.651</b> | <b>-20.702</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                                | <b>-12.369,66</b>            | <b>-10.914</b> | <b>-10.914</b> | <b>-10.367</b> | <b>-10.418</b> | <b>-10.469</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-12.369,66</b>            | <b>-10.914</b> | <b>-10.914</b> | <b>-10.367</b> | <b>-10.418</b> | <b>-10.469</b> |
|       | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen</b>                        | <b>-12.369,66</b>            | <b>-10.914</b> | <b>-10.914</b> | <b>-10.367</b> | <b>-10.418</b> | <b>-10.469</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                             | -472,00                      | -573           | -2.434         | -2.454         | -2.463         | -2.487         |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                           | -1.753,00                    | -3.032         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                           | -13.530,00                   | -9.388         | -2.535         | -2.434         | -2.462         | -2.490         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-15.755,00</b>            | <b>-12.993</b> | <b>-4.969</b>  | <b>-4.888</b>  | <b>-4.925</b>  | <b>-4.977</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                                        | <b>-28.124,66</b>            | <b>-23.907</b> | <b>-15.883</b> | <b>-15.255</b> | <b>-15.343</b> | <b>-15.446</b> |



## Teilfinanzplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                          | -3.110,49                    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-3.110,49</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                      | -2.619,17                    | -5.000         | -5.000        | -5.050        | -5.101        | -5.152        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>-2.619,17</b>             | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.050</b> | <b>-5.101</b> | <b>-5.152</b> |
| 7317  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen | -1.000,00                    | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                  | <b>-1.000,00</b>             | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | -6.729,66                    | -6.000         | -6.000        | -6.050        | -6.101        | -6.152        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-6.729,66</b>             | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.050</b> | <b>-6.101</b> | <b>-6.152</b> |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                                 | 0,00                         | 24.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>24.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>24.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                         | -40.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>-40.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>-16.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Investitionen Produkt Kostenträger 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Investition I90500500 Park- u. Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf</b> |                                          |                              |                |             |              |              |              |                   |
| 6811                                                                 | Investitionszuwendungen Land             | 0                            | 24.000         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                 |
| 7852                                                                 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | -40.000        | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                 |
|                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>-16.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5242

Unterhaltungs- und Wartungskosten für Buswartehäuschen

### Konto 5317

Zuschuss Nachtbus

## Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,34 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Teilergebnisplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro             | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                             | -1.415,38                    | -11.824        | -1.436         | -1.450         | -1.465         | -1.480         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte             | -18.236,00                   | -18.833        | -17.019        | -17.189        | -17.361        | -17.535        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte      | -1.474,72                    | -1.507         | -1.376         | -1.390         | -1.404         | -1.418         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte             | -3.530,03                    | -3.598         | -3.414         | -3.448         | -3.482         | -3.517         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte            | -341,00                      | -359           | -408           | -371           | -388           | -405           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                           | <b>-24.997,13</b>            | <b>-36.121</b> | <b>-23.653</b> | <b>-23.848</b> | <b>-24.100</b> | <b>-24.355</b> |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens               | -9.539,86                    | -20.000        | -20.000        | -20.200        | -20.402        | -20.606        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-9.539,86</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.402</b> | <b>-20.606</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-34.536,99</b>            | <b>-56.121</b> | <b>-43.653</b> | <b>-44.048</b> | <b>-44.502</b> | <b>-44.961</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                         | <b>-34.536,99</b>            | <b>-56.121</b> | <b>-43.653</b> | <b>-44.048</b> | <b>-44.502</b> | <b>-44.961</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-34.536,99</b>            | <b>-56.121</b> | <b>-43.653</b> | <b>-44.048</b> | <b>-44.502</b> | <b>-44.961</b> |
|       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>   | <b>-34.536,99</b>            | <b>-56.121</b> | <b>-43.653</b> | <b>-44.048</b> | <b>-44.502</b> | <b>-44.961</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof      | -14.184,00                   | -29.952        | -16.703        | -16.840        | -16.900        | -17.064        |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.184,00</b>            | <b>-29.952</b> | <b>-16.703</b> | <b>-16.840</b> | <b>-16.900</b> | <b>-17.064</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-48.720,99</b>            | <b>-86.073</b> | <b>-60.356</b> | <b>-60.888</b> | <b>-61.402</b> | <b>-62.025</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -1.415,38                    | -11.824        | -1.436         | -1.450         | -1.465         | -1.480         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -18.236,00                   | -18.833        | -17.019        | -17.189        | -17.361        | -17.535        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -1.474,72                    | -1.507         | -1.376         | -1.390         | -1.404         | -1.418         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -3.530,03                    | -3.598         | -3.414         | -3.448         | -3.482         | -3.517         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-24.656,13</b>            | <b>-35.762</b> | <b>-23.245</b> | <b>-23.477</b> | <b>-23.712</b> | <b>-23.950</b> |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -9.539,86                    | -20.000        | -20.000        | -20.200        | -20.402        | -20.606        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-9.539,86</b>             | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.402</b> | <b>-20.606</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -34.195,99                   | -55.762        | -43.245        | -43.677        | -44.114        | -44.556        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-34.195,99</b>            | <b>-55.762</b> | <b>-43.245</b> | <b>-43.677</b> | <b>-44.114</b> | <b>-44.556</b> |

### 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>               | Einwohner, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zuständiges Gremium</b>      | Rat, Bau- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,84 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                                          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land                                 | 41,42                        | 40             | 40              | 40              | 40              | 40              |
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                              | 1.032,21                     | 21.000         | 11.000          | 11.110          | 11.221          | 11.333          |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land             | 3.148,00                     | 3.147          | 3.141           | 2.804           | 2.804           | 2.667           |
| 4168  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen von übrigen Bereichen | 173,00                       | 172            | 172             | 172             | 173             | 172             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>4.394,63</b>              | <b>24.359</b>  | <b>14.353</b>   | <b>14.126</b>   | <b>14.238</b>   | <b>14.212</b>   |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 412.125,90                   | 400.000        | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>412.125,90</b>            | <b>400.000</b> | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| 4488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                                                 | 0,00                         | 600            | 400             | 400             | 400             | 400             |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>0,00</b>                  | <b>600</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>416.520,53</b>            | <b>424.959</b> | <b>414.753</b>  | <b>414.526</b>  | <b>414.638</b>  | <b>414.612</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                                          | -20.226,23                   | -7.163         | -7.260          | -7.333          | -7.406          | -7.480          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                                          | -26.750,50                   | -30.846        | -47.059         | -47.530         | -48.005         | -48.485         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                                   | -2.127,01                    | -2.509         | -3.800          | -3.838          | -3.876          | -3.915          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                                          | -5.242,19                    | -6.204         | -9.522          | -9.617          | -9.713          | -9.810          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                                         | -4.900,00                    | -5.151         | -2.063          | -1.874          | -1.960          | -2.046          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>-59.245,93</b>            | <b>-51.873</b> | <b>-69.704</b>  | <b>-70.192</b>  | <b>-70.960</b>  | <b>-71.736</b>  |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                            | -38.593,95                   | -61.200        | -128.000        | -129.280        | -130.573        | -131.879        |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                                   | -1.032,21                    | -21.000        | -11.000         | -11.110         | -11.221         | -11.333         |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | -13.118,22                   | -13.000        | -13.000         | -13.130         | -13.261         | -13.394         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>-52.744,38</b>            | <b>-95.200</b> | <b>-152.000</b> | <b>-153.520</b> | <b>-155.055</b> | <b>-156.606</b> |
| 5713  | Abschreibungen auf Sachanlagen                                                     | -18.899,00                   | -18.899        | -17.495         | -17.138         | -15.206         | -15.206         |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | -1.832,00                    | -1.832         | -1.606          | -843            | -843            | -828            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>-20.731,00</b>            | <b>-20.731</b> | <b>-19.101</b>  | <b>-17.981</b>  | <b>-16.049</b>  | <b>-16.034</b>  |

## Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5422  | Mieten und Pachten                                        | -10.550,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -288,95                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-10.838,95</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-143.560,26</b>           | <b>-167.804</b> | <b>-240.805</b> | <b>-241.693</b> | <b>-242.064</b> | <b>-244.376</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>272.960,27</b>            | <b>257.155</b>  | <b>173.948</b>  | <b>172.833</b>  | <b>172.574</b>  | <b>170.236</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>272.960,27</b>            | <b>257.155</b>  | <b>173.948</b>  | <b>172.833</b>  | <b>172.574</b>  | <b>170.236</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>272.960,27</b>            | <b>257.155</b>  | <b>173.948</b>  | <b>172.833</b>  | <b>172.574</b>  | <b>170.236</b>  |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -365.252,00                  | -460.773        | -397.329        | -400.593        | -402.022        | -405.918        |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -7.472,00                    | -8.572          | -9.155          | -9.134          | -9.207          | -9.292          |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung        | -50.737,00                   | -55.870         | -61.770         | -59.310         | -59.972         | -60.658         |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung        | -29.235,00                   | -19.726         | -46.533         | -44.679         | -45.178         | -45.695         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-452.696,00</b>           | <b>-544.941</b> | <b>-514.787</b> | <b>-513.716</b> | <b>-516.379</b> | <b>-521.563</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-179.735,73</b>           | <b>-287.786</b> | <b>-340.839</b> | <b>-340.883</b> | <b>-343.805</b> | <b>-351.327</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 41,42                        | 40             | 40              | 40              | 40              | 40              |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>41,42</b>                 | <b>40</b>      | <b>40</b>       | <b>40</b>       | <b>40</b>       | <b>40</b>       |
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 412.125,90                   | 400.000        | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>412.125,90</b>            | <b>400.000</b> | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| 6488  | Kostenerstattungen übriger Bereich                 | 0,00                         | 600            | 400             | 400             | 400             | 400             |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>600</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 412.167,32                   | 400.640        | 400.440         | 400.440         | 400.440         | 400.440         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -20.226,23                   | -7.163         | -7.260          | -7.333          | -7.406          | -7.480          |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -26.750,50                   | -30.846        | -47.059         | -47.530         | -48.005         | -48.485         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -2.127,01                    | -2.509         | -3.800          | -3.838          | -3.876          | -3.915          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -5.242,19                    | -6.204         | -9.522          | -9.617          | -9.713          | -9.810          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-54.345,93</b>            | <b>-46.722</b> | <b>-67.641</b>  | <b>-68.318</b>  | <b>-69.000</b>  | <b>-69.690</b>  |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -38.593,95                   | -61.200        | -128.000        | -129.280        | -130.573        | -131.879        |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -13.118,22                   | -13.000        | -13.000         | -13.130         | -13.261         | -13.394         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-51.712,17</b>            | <b>-74.200</b> | <b>-141.000</b> | <b>-142.410</b> | <b>-143.834</b> | <b>-145.273</b> |
| 7422  | Mieten und Pachten                                 | -10.550,00                   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                              | -288,95                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-10.838,95</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -116.897,05                  | -120.922       | -208.641        | -210.728        | -212.834        | -214.963        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>295.270,27</b>            | <b>279.718</b> | <b>191.799</b>  | <b>189.712</b>  | <b>187.606</b>  | <b>185.477</b>  |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | -32.538,59                   | -87.100        | -168.100        | -141.400        | -126.300        | -25.000         |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>               | <b>-32.538,59</b>            | <b>-87.100</b> | <b>-168.100</b> | <b>-141.400</b> | <b>-126.300</b> | <b>-25.000</b>  |

## Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | 0,00                         | -2.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500         |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -1.032,21                    | -21.000         | -11.000         | -11.110         | -11.221         | -11.333        |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-1.032,21</b>             | <b>-23.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.610</b>  | <b>-14.721</b>  | <b>-14.833</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-33.570,80</b>            | <b>-110.600</b> | <b>-182.600</b> | <b>-156.010</b> | <b>-141.021</b> | <b>-39.833</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-33.570,80</b>            | <b>-110.600</b> | <b>-182.600</b> | <b>-156.010</b> | <b>-141.021</b> | <b>-39.833</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|-------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|

### Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 410 €

|      |                                                |          |               |               |               |               |               |          |
|------|------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 7831 | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0        | -2.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0</b> | <b>-2.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>0</b> |

### Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen

|      |                                          |                |                |                 |                 |                 |                |          |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 7852 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | -32.539        | -87.100        | -168.100        | -141.400        | -126.300        | -25.000        | 0        |
|      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-32.539</b> | <b>-87.100</b> | <b>-168.100</b> | <b>-141.400</b> | <b>-126.300</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4488

Erträge aus Erstattungen von Grabeinfassungen auf dem Friedhof Obersdorf

### Konto 5242

Unterhaltungsaufwand für Wege, Zäune, Wasserzapfstellen u.a., Grabsteinprüfung, Baumpflege, Wasserverbrauch, Kriegsgräberpflege, Grabeinfassungen Friedhof Obersdorf, Mäharbeiten, Heckenschnitt. Mehraufwand für geplante Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen auf weiteren 3 und somit insgesamt 6 Friedhöfen insbesondere durch Pflege Wiesen-, Wiesendoppel- und Urnennaturgräber.

### Konto 5259

Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen

2019: Beschaffung neuer Stühle für Friedhofshalle Obersdorf

### Konto 5291

Entsorgung des Friedhofabfalls und Entsorgung des Grabaushubs

### I80500900- 7852

2019:

Erweiterung Friedhof Anzhausen wegen zusätzlichen Flächenbedarfs für Bestattungen

Wegebau Friedhof Flammersbach und Obersdorf

Entfernung Hecke und Neubau Zaun Friedhof Rudersdorf insbesondere zum Schutz vor Wildschäden

u.a.

## Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes<br><b>freiwillige Aufgabe</b> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                            |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                    |

### Teilergebnisplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4421  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.                             | 3.799,01                     | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>3.799,01</b>              | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.799,01</b>              | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | -2.988,57                    | -2.772         | -3.209         | -3.241         | -3.273         | -3.306         |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                              | -2.400,50                    | 0              | -3.490         | -3.525         | -3.560         | -3.596         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -185,72                      | 0              | -272           | -275           | -278           | -281           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                              | -492,32                      | 0              | -708           | -715           | -722           | -729           |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                             | -1.720,00                    | -691           | -912           | -828           | -866           | -904           |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-7.787,11</b>             | <b>-3.463</b>  | <b>-8.591</b>  | <b>-8.584</b>  | <b>-8.699</b>  | <b>-8.816</b>  |
| 5429  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.745,46                    | -8.300         | -8.300         | -8.383         | -8.467         | -8.552         |
| 5441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                            | -130,99                      | -150           | -150           | -152           | -154           | -156           |
| 5443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen      | -2.096,48                    | -1.750         | -2.100         | -2.121         | -2.142         | -2.163         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>-4.972,93</b>             | <b>-10.200</b> | <b>-10.550</b> | <b>-10.656</b> | <b>-10.763</b> | <b>-10.871</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-12.760,04</b>            | <b>-13.663</b> | <b>-19.141</b> | <b>-19.240</b> | <b>-19.462</b> | <b>-19.687</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                          | <b>-8.961,03</b>             | <b>-10.563</b> | <b>-16.041</b> | <b>-16.140</b> | <b>-16.362</b> | <b>-16.587</b> |
| 4691  | Sonstige Finanzerträge                                                 | 25.126,00                    | 19.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
|       | <b>Finanzerträge</b>                                                   | <b>25.126,00</b>             | <b>19.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                                | <b>25.126,00</b>             | <b>19.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>16.164,97</b>             | <b>8.437</b>   | <b>4.959</b>   | <b>4.860</b>   | <b>4.638</b>   | <b>4.413</b>   |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>              | <b>16.164,97</b>             | <b>8.437</b>   | <b>4.959</b>   | <b>4.860</b>   | <b>4.638</b>   | <b>4.413</b>   |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                                  | <b>16.164,97</b>             | <b>8.437</b>   | <b>4.959</b>   | <b>4.860</b>   | <b>4.638</b>   | <b>4.413</b>   |

### Teilfinanzplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro     | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Plan 2020    | Plan 2021    | Plan 2022    |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6421  | Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a. | 3.799,01                     | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>3.799,01</b>              | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |
| 6691  | Sonstige Finanzeinzahlungen                   | 25.126,00                    | 19.000       | 21.000       | 21.000       | 21.000       | 21.000       |

## Teilfinanzplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                          | <b>25.126,00</b>             | <b>19.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 28.925,01                    | 22.100         | 24.100         | 24.100         | 24.100         | 24.100         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                                    | -2.988,57                    | -2.772         | -3.209         | -3.241         | -3.273         | -3.306         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                         | -2.400,50                    | 0              | -3.490         | -3.525         | -3.560         | -3.596         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -185,72                      | 0              | -272           | -275           | -278           | -281           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                                   | -492,32                      | 0              | -708           | -715           | -722           | -729           |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                            | <b>-6.067,11</b>             | <b>-2.772</b>  | <b>-7.679</b>  | <b>-7.756</b>  | <b>-7.833</b>  | <b>-7.912</b>  |
| 7429  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.745,46                    | -8.300         | -8.300         | -8.383         | -8.467         | -8.552         |
| 7441  | Versicherungsbeiträge u. ä.                                            | -130,99                      | -150           | -150           | -152           | -154           | -156           |
| 7443  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-vertretungen und Vereinen     | -2.096,48                    | -1.750         | -2.100         | -2.121         | -2.142         | -2.163         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                                           | <b>-4.972,93</b>             | <b>-10.200</b> | <b>-10.550</b> | <b>-10.656</b> | <b>-10.763</b> | <b>-10.871</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | -11.040,04                   | -12.972        | -18.229        | -18.412        | -18.596        | -18.783        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>17.884,97</b>             | <b>9.128</b>   | <b>5.871</b>   | <b>5.688</b>   | <b>5.504</b>   | <b>5.317</b>   |

## 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

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>Pflichtaufgabe</b><br>EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,35 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Teilergebnisplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 0,00                         | 391.360         | 391.360         | 395.360         | 360.000         | 360.000         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>391.360</b>  | <b>391.360</b>  | <b>395.360</b>  | <b>360.000</b>  | <b>360.000</b>  |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>391.360</b>  | <b>391.360</b>  | <b>395.360</b>  | <b>360.000</b>  | <b>360.000</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -2.122,86                    | -2.160          | -2.154          | -2.176          | -2.198          | -2.220          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -19.294,56                   | -19.653         | -19.750         | -19.948         | -20.147         | -20.348         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -1.560,19                    | -1.602          | -1.583          | -1.599          | -1.615          | -1.631          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -3.598,03                    | -3.675          | -3.649          | -3.685          | -3.722          | -3.759          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -511,00                      | -538            | -612            | -556            | -581            | -607            |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-27.086,64</b>            | <b>-27.628</b>  | <b>-27.748</b>  | <b>-27.964</b>  | <b>-28.263</b>  | <b>-28.565</b>  |
| 5242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                   | -6.914,07                    | -526.700        | -513.700        | -499.200        | -498.700        | -498.700        |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>-6.914,07</b>             | <b>-526.700</b> | <b>-513.700</b> | <b>-499.200</b> | <b>-498.700</b> | <b>-498.700</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-34.000,71</b>            | <b>-554.328</b> | <b>-541.448</b> | <b>-527.164</b> | <b>-526.963</b> | <b>-527.265</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-34.000,71</b>            | <b>-162.968</b> | <b>-150.088</b> | <b>-131.804</b> | <b>-166.963</b> | <b>-167.265</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-34.000,71</b>            | <b>-162.968</b> | <b>-150.088</b> | <b>-131.804</b> | <b>-166.963</b> | <b>-167.265</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-34.000,71</b>            | <b>-162.968</b> | <b>-150.088</b> | <b>-131.804</b> | <b>-166.963</b> | <b>-167.265</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof          | -22.817,00                   | -32.575         | -22.068         | -22.250         | -22.329         | -22.545         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-22.817,00</b>            | <b>-32.575</b>  | <b>-22.068</b>  | <b>-22.250</b>  | <b>-22.329</b>  | <b>-22.545</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-56.817,71</b>            | <b>-195.543</b> | <b>-172.156</b> | <b>-154.054</b> | <b>-189.292</b> | <b>-189.810</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00                         | 391.360        | 391.360        | 395.360        | 360.000        | 360.000        |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>391.360</b> | <b>391.360</b> | <b>395.360</b> | <b>360.000</b> | <b>360.000</b> |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                         | 391.360        | 391.360        | 395.360        | 360.000        | 360.000        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -2.122,86                    | -2.160         | -2.154         | -2.176         | -2.198         | -2.220         |

## Teilfinanzplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                     | -19.294,56                   | -19.653         | -19.750         | -19.948         | -20.147         | -20.348         |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | -1.560,19                    | -1.602          | -1.583          | -1.599          | -1.615          | -1.631          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte               | -3.598,03                    | -3.675          | -3.649          | -3.685          | -3.722          | -3.759          |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-26.575,64</b>            | <b>-27.090</b>  | <b>-27.136</b>  | <b>-27.408</b>  | <b>-27.682</b>  | <b>-27.958</b>  |
| 7242  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -6.914,07                    | -526.700        | -513.700        | -499.200        | -498.700        | -498.700        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-6.914,07</b>             | <b>-526.700</b> | <b>-513.700</b> | <b>-499.200</b> | <b>-498.700</b> | <b>-498.700</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | -33.489,71                   | -553.790        | -540.836        | -526.608        | -526.382        | -526.658        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-33.489,71</b>            | <b>-162.430</b> | <b>-149.476</b> | <b>-131.248</b> | <b>-166.382</b> | <b>-166.658</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 4141

Zuweisung für Zwecke der Gewässerunterhaltung. In der Planung wurde die Förderung des Landes NRW in Höhe von rund 80 % der förderfähigen Projektkosten einkalkuliert.

### Konto 5242

Gewässerrenaturierung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Schwerpunkte im Jahr 2019: Weiß, Bichelbach und Kleiner Wildenbach); Unterhaltung fließende und stehende Gewässer.

Kosten für Umsetzung LEADER Projekt "Gewässererlebnis- und Wissensroute Dreiländereck"

## Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | 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). |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | <b>freiwillige Aufgabe</b><br>Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Martin Klöckner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 1,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Teilergebnisplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 11.000,00                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>11.000,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4481  | Erstattungen vom Land                                     | 0,00                         | 8.000           | 6.800           | 6.800           | 9.200           | 9.200           |
| 4484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche          | 48.512,00                    | 55.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>48.512,00</b>             | <b>63.000</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>59.512,00</b>             | <b>63.000</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -3.538,32                    | -3.599          | -3.590          | -3.626          | -3.662          | -3.699          |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -61.548,71                   | -63.899         | -62.428         | -63.052         | -63.683         | -64.320         |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -4.901,14                    | -5.089          | -4.965          | -5.015          | -5.065          | -5.116          |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -12.374,02                   | -12.820         | -12.712         | -12.839         | -12.967         | -13.097         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -852,00                      | -897            | -1.020          | -927            | -969            | -1.012          |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-83.214,19</b>            | <b>-86.304</b>  | <b>-84.715</b>  | <b>-85.459</b>  | <b>-86.346</b>  | <b>-87.244</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -12.342,35                   | -25.800         | -27.500         | -27.500         | -27.500         | -27.500         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-12.342,35</b>            | <b>-25.800</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-95.556,54</b>            | <b>-112.104</b> | <b>-112.215</b> | <b>-112.959</b> | <b>-113.846</b> | <b>-114.744</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-36.044,54</b>            | <b>-49.104</b>  | <b>-85.415</b>  | <b>-86.159</b>  | <b>-84.646</b>  | <b>-85.544</b>  |

### Teilfinanzplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 11.000,00                    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>11.000,00</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 6481  | Erstattungen vom Land                              | 0,00                         | 8.000       | 6.800       | 6.800     | 9.200     | 9.200     |

## Teilfinanzplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6484  | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche  | 48.512,00                    | 55.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|       | <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>          | <b>48.512,00</b>             | <b>63.000</b>  | <b>26.800</b>  | <b>26.800</b>  | <b>29.200</b>  | <b>29.200</b>  |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 59.512,00                    | 63.000         | 26.800         | 26.800         | 29.200         | 29.200         |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | -3.538,32                    | -3.599         | -3.590         | -3.626         | -3.662         | -3.699         |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -61.548,71                   | -63.899        | -62.428        | -63.052        | -63.683        | -64.320        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -4.901,14                    | -5.089         | -4.965         | -5.015         | -5.065         | -5.116         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -12.374,02                   | -12.820        | -12.712        | -12.839        | -12.967        | -13.097        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-82.362,19</b>            | <b>-85.407</b> | <b>-83.695</b> | <b>-84.532</b> | <b>-85.377</b> | <b>-86.232</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -12.342,35                   | -25.800        | -27.500        | -27.500        | -27.500        | -27.500        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-12.342,35</b>            | <b>-25.800</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>-27.500</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -94.704,54                   | -111.207       | -111.195       | -112.032       | -112.877       | -113.732       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-35.192,54</b>            | <b>-48.207</b> | <b>-84.395</b> | <b>-85.232</b> | <b>-83.677</b> | <b>-84.532</b> |
| 6810  | Investitionszuwendungen Bund                      | 0,00                         | 28.000         | 16.000         | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>28.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>28.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7852  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                         | -43.000        | -53.000        | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
|       | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>-43.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>-43.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>-15.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |

## Investitionen Produkt Kostenträger 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                                           | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | Gesamt-<br>bedarf |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Investition I12200200 Naturausgleichsmaßnahmen</b>                           |                                          |                              |                |                |               |               |               |                   |
| 7852                                                                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | -3.000         | -3.000         | -3.000        | -3.000        | -3.000        | 0                 |
|                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I18000012 Mobilitätskonzept Radwegenetz</b>                      |                                          |                              |                |                |               |               |               |                   |
| 6810                                                                            | Investitionszuwendungen Bund             | 0                            | 28.000         | 0              | 0             | 0             | 0             | 28.000            |
| 7852                                                                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | -40.000        | 0              | 0             | 0             | 0             | -40.000           |
|                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>-12.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-12.000</b>    |
| <b>Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege</b>                          |                                          |                              |                |                |               |               |               |                   |
| 7852                                                                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | 0              | -10.000        | 0             | 0             | 0             | -10.000           |
|                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-10.000</b>    |
| <b>Investition I19000005 Klimaschutzteilkonzept Anpassung an d. Klimawandel</b> |                                          |                              |                |                |               |               |               |                   |
| 6810                                                                            | Investitionszuwendungen Bund             | 0                            | 0              | 16.000         | 0             | 0             | 0             | 16.000            |
| 7852                                                                            | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen        | 0                            | 0              | -40.000        | 0             | 0             | 0             | -40.000           |
|                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>-24.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-24.000</b>    |

### Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

#### Konto 4481

Förderung des Landes für die Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Aufwendungen Konto 5431)

#### Konto 4484

Erträge aus Sach- und Personalkostenerstattungen für die Klimaschutzmanagerin

#### Konto 5431

Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Wilnsdorf.

- Teilnahme an interkommunalen Klimaschutzprojekten
- kommunale Aktivitäten der Klimaschutzmanagerin
- Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Qualitätsmanagement im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung einer Kommune); 80% Refinanzierung durch Landesmittel (Konto 4481)

#### I18000012 - 7852

Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für den Radverkehr als Klimaschutzteilkonzept tlw Rückerstattung durch Förderung des Bundes (Nationale Klimaschutzinitiative)

#### I19000004 - 7852

Analyse des Fußwegenetzes hinsichtlich des Qualifizierungsbedarfs, insbesondere Barrierefreiheit

#### I19000005 - 7852

Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes "Anpassung an den Klimawandel" durch ein Fachbüro unter Gewährung von Fördermitteln

## Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verbesserung der Standortbedingungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Gemeindeordnung NW, Beschlüsse politischer Gremien                                                   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Stefanie Wiegel                                                                                      |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                              |

### Teilergebnisplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                 | -51.940,24                   | -13.845         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                 | -21.590,94                   | -37.816         | -41.784         | -42.202        | -42.624        | -43.050        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte          | -1.673,27                    | -3.021          | -3.377          | -3.411         | -3.445         | -3.479         |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                 | -4.413,28                    | -7.737          | -8.502          | -8.587         | -8.673         | -8.760         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                | -14.134,00                   | -13.805         | 0               | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>-93.751,73</b>            | <b>-76.224</b>  | <b>-53.663</b>  | <b>-54.200</b> | <b>-54.742</b> | <b>-55.289</b> |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                     | -13.784,36                   | -41.000         | -54.000         | -24.140        | -24.381        | -24.625        |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-13.784,36</b>            | <b>-41.000</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-24.140</b> | <b>-24.381</b> | <b>-24.625</b> |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>-107.536,09</b>           | <b>-117.224</b> | <b>-107.663</b> | <b>-78.340</b> | <b>-79.123</b> | <b>-79.914</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>-107.536,09</b>           | <b>-117.224</b> | <b>-107.663</b> | <b>-78.340</b> | <b>-79.123</b> | <b>-79.914</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-107.536,09</b>           | <b>-117.224</b> | <b>-107.663</b> | <b>-78.340</b> | <b>-79.123</b> | <b>-79.914</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>-107.536,09</b>           | <b>-117.224</b> | <b>-107.663</b> | <b>-78.340</b> | <b>-79.123</b> | <b>-79.914</b> |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT              | -2.461,00                    | -2.699          | -2.883          | -2.876         | -2.899         | -2.926         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-2.461,00</b>             | <b>-2.699</b>   | <b>-2.883</b>   | <b>-2.876</b>  | <b>-2.899</b>  | <b>-2.926</b>  |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>-109.997,09</b>           | <b>-119.923</b> | <b>-110.546</b> | <b>-81.216</b> | <b>-82.022</b> | <b>-82.840</b> |

### Teilfinanzplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                               | -51.940,24                   | -13.845         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                    | -21.590,94                   | -37.816         | -41.784         | -42.202        | -42.624        | -43.050        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte  | -1.673,27                    | -3.021          | -3.377          | -3.411         | -3.445         | -3.479         |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte              | -4.413,28                    | -7.737          | -8.502          | -8.587         | -8.673         | -8.760         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                       | <b>-79.617,73</b>            | <b>-62.419</b>  | <b>-53.663</b>  | <b>-54.200</b> | <b>-54.742</b> | <b>-55.289</b> |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                             | -13.784,36                   | -41.000         | -54.000         | -24.140        | -24.381        | -24.625        |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-13.784,36</b>            | <b>-41.000</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-24.140</b> | <b>-24.381</b> | <b>-24.625</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -93.402,09                   | -103.419        | -107.663        | -78.340        | -79.123        | -79.914        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-93.402,09</b>            | <b>-103.419</b> | <b>-107.663</b> | <b>-78.340</b> | <b>-79.123</b> | <b>-79.914</b> |

## Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

### Konto 5431

Standortuntersuchungen, Standortmarketing, Ausbildungsmesse und Kosten für die Beteiligung am LEADER- Prozess

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Durchführung einer Feier zum 50jährigen Bestehen der Gemeinde Wilnsdorf.

## Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Vermietung der Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser an Dritte; Abrechnung entsprechender Nutzungsgebühren; Bereitstellung der Räumlichkeiten für gemeinnützige Organisationen und Vereine sowie die Volkshochschule. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Ratsbeschluss, Benutzungsordnung und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                         |

### Teilergebnisplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4149  | Verwendung Zuwendungen<br>Gemeindefinanzierungsgesetz                  | 1.131,30                     | 3.200           | 2.500           | 2.525           | 2.550           | 2.576           |
| 4161  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen vom Land | 0,00                         | 0               | 220             | 220             | 220             | 220             |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>1.131,30</b>              | <b>3.200</b>    | <b>2.720</b>    | <b>2.745</b>    | <b>2.770</b>    | <b>2.796</b>    |
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 29.099,00                    | 32.500          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>29.099,00</b>             | <b>32.500</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| 4411  | Mieten und Pachten                                                     | 14.775,39                    | 11.000          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>14.775,39</b>             | <b>11.000</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>45.005,69</b>             | <b>46.700</b>   | <b>46.220</b>   | <b>46.245</b>   | <b>46.270</b>   | <b>46.296</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                              | -2.541,71                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                              | -746,37                      | -6.675          | -6.710          | -6.777          | -6.845          | -6.913          |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | -59,98                       | -533            | -537            | -542            | -547            | -552            |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                              | -147,48                      | -1.351          | -1.410          | -1.424          | -1.438          | -1.452          |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                             | -582,00                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>-4.077,54</b>             | <b>-8.559</b>   | <b>-8.657</b>   | <b>-8.743</b>   | <b>-8.830</b>   | <b>-8.917</b>   |
| 5255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                            | -1.117,05                    | -3.500          | -4.800          | -2.500          | -2.525          | -2.550          |
| 5259  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto                       | -1.286,39                    | -3.200          | -2.500          | -2.525          | -2.550          | -2.576          |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>-2.403,44</b>             | <b>-6.700</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-5.025</b>   | <b>-5.075</b>   | <b>-5.126</b>   |
| 5716  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00                         | 0               | -220            | -220            | -220            | -220            |
|       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>-220</b>     | <b>-220</b>     | <b>-220</b>     | <b>-220</b>     |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-6.480,98</b>             | <b>-15.259</b>  | <b>-16.177</b>  | <b>-13.988</b>  | <b>-14.125</b>  | <b>-14.263</b>  |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                                          | <b>38.524,71</b>             | <b>31.441</b>   | <b>30.043</b>   | <b>32.257</b>   | <b>32.145</b>   | <b>32.033</b>   |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>38.524,71</b>             | <b>31.441</b>   | <b>30.043</b>   | <b>32.257</b>   | <b>32.145</b>   | <b>32.033</b>   |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>              | <b>38.524,71</b>             | <b>31.441</b>   | <b>30.043</b>   | <b>32.257</b>   | <b>32.145</b>   | <b>32.033</b>   |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof                       | -472,00                      | -3.436          | -609            | -614            | -616            | -622            |
| 5814  | Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung                     | -200.449,00                  | -210.262        | -195.714        | -187.918        | -190.018        | -192.189        |
| 5815  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung                     | -41.761,00                   | -28.604         | -41.147         | -39.508         | -39.949         | -40.406         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-242.682,00</b>           | <b>-242.302</b> | <b>-237.470</b> | <b>-228.040</b> | <b>-230.583</b> | <b>-233.217</b> |



## Teilergebnisplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018     | Ansatz 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>= Teilergebnis</b>                     | <b>-204.157,29</b>           | <b>-210.861</b> | <b>-207.427</b> | <b>-195.783</b> | <b>-198.438</b> | <b>-201.184</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 29.099,00                    | 32.500        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>29.099,00</b>             | <b>32.500</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 6411  | Mieten und Pachten                                                | 14.775,39                    | 11.000        | 13.500        | 13.500        | 13.500        | 13.500        |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>14.775,39</b>             | <b>11.000</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 43.874,39                    | 43.500        | 43.500        | 43.500        | 43.500        | 43.500        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                               | -2.541,71                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                                    | -746,37                      | -6.675        | -6.710        | -6.777        | -6.845        | -6.913        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                  | -59,98                       | -533          | -537          | -542          | -547          | -552          |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                              | -147,48                      | -1.351        | -1.410        | -1.424        | -1.438        | -1.452        |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                       | <b>-3.495,54</b>             | <b>-8.559</b> | <b>-8.657</b> | <b>-8.743</b> | <b>-8.830</b> | <b>-8.917</b> |
| 7255  | Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen                       | -1.117,05                    | -3.500        | -4.800        | -2.500        | -2.525        | -2.550        |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>-1.117,05</b>             | <b>-3.500</b> | <b>-4.800</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.525</b> | <b>-2.550</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -4.612,59                    | -12.059       | -13.457       | -11.243       | -11.355       | -11.467       |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>39.261,80</b>             | <b>31.441</b> | <b>30.043</b> | <b>32.257</b> | <b>32.145</b> | <b>32.033</b> |
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €                    | -2.390,23                    | -3.000        | -5.000        | -5.000        | -3.000        | -3.000        |
| 7832  | Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €                     | -1.286,39                    | -3.200        | -2.500        | -2.525        | -2.550        | -2.576        |
|       | <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> | <b>-3.676,62</b>             | <b>-6.200</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.525</b> | <b>-5.550</b> | <b>-5.576</b> |
|       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-3.676,62</b>             | <b>-6.200</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.525</b> | <b>-5.550</b> | <b>-5.576</b> |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-3.676,62</b>             | <b>-6.200</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.525</b> | <b>-5.550</b> | <b>-5.576</b> |

## Investitionen Produkt Kostenträger 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018   | Ansatz 2019   | Planung 2020  | Planung 2021  | Planung 2022  | Gesamt-<br>bedarf |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 7831  | Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | -2.390                       | -3.000        | -5.000        | -5.000        | -3.000        | -3.000        | 0                 |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-2.390</b>                | <b>-3.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>          |

## Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Förderung der touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet:<br>- Beiträge zum Tourismusverband des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie dem Rothaarsteigverein<br>- Durchführung und Unterstützung von Märkten, Marketingmaßnahmen<br><b>freiwillige Aufgabe</b> |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Stefanie Wiegel                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,25 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                        |

### Teilergebnisplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 1.460,00                     | 2.500          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>1.460,00</b>              | <b>2.500</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   |
| 4461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 544,65                       | 1.750          | 1.750          | 750            | 750            | 750            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>544,65</b>                | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>2.004,65</b>              | <b>4.250</b>   | <b>4.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                                  | -13.005,99                   | -6.923         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5012  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte                  | -3.537,29                    | -9.454         | -10.446        | -10.550        | -10.656        | -10.763        |
| 5022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -273,66                      | -755           | -844           | -852           | -861           | -870           |
| 5032  | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte                  | -723,49                      | -1.934         | -2.125         | -2.146         | -2.167         | -2.189         |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte                 | -3.822,00                    | -3.451         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                                | <b>-21.362,43</b>            | <b>-22.517</b> | <b>-13.415</b> | <b>-13.548</b> | <b>-13.684</b> | <b>-13.822</b> |
| 5291  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 | -509,97                      | -3.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>-509,97</b>               | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.030</b>  | <b>-3.060</b>  | <b>-3.091</b>  |
| 5318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche | -3.450,00                    | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.568         |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                                | <b>-3.450,00</b>             | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.568</b>  |
| 5431  | Geschäftsaufwendungen                                      | -97,27                       | -9.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
| 5499  | Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.          | -3.250,18                    | -3.800         | -3.800         | -3.838         | -3.876         | -3.915         |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-3.347,45</b>             | <b>-12.800</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-6.868</b>  | <b>-6.936</b>  | <b>-7.006</b>  |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>-28.669,85</b>            | <b>-41.817</b> | <b>-26.715</b> | <b>-26.946</b> | <b>-27.180</b> | <b>-27.487</b> |
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                              | <b>-26.665,20</b>            | <b>-37.567</b> | <b>-22.265</b> | <b>-23.496</b> | <b>-23.730</b> | <b>-24.037</b> |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-26.665,20</b>            | <b>-37.567</b> | <b>-22.265</b> | <b>-23.496</b> | <b>-23.730</b> | <b>-24.037</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b>  | <b>-26.665,20</b>            | <b>-37.567</b> | <b>-22.265</b> | <b>-23.496</b> | <b>-23.730</b> | <b>-24.037</b> |
| 5812  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof           | -9.218,00                    | -8.967         | -7.341         | -7.401         | -7.427         | -7.499         |
| 5813  | Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT               | -2.461,00                    | -2.699         | -2.883         | -2.876         | -2.899         | -2.926         |
|       | <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-11.679,00</b>            | <b>-11.666</b> | <b>-10.224</b> | <b>-10.277</b> | <b>-10.326</b> | <b>-10.425</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                      | <b>-38.344,20</b>            | <b>-49.233</b> | <b>-32.489</b> | <b>-33.773</b> | <b>-34.056</b> | <b>-34.462</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                  | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6321  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                   | 1.460,00                     | 2.500          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
|       | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>1.460,00</b>              | <b>2.500</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   |
| 6461  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 544,65                       | 1.750          | 1.750          | 750            | 750            | 750            |
|       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>544,65</b>                | <b>1.750</b>   | <b>1.750</b>   | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>750</b>     |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 2.004,65                     | 4.250          | 4.450          | 3.450          | 3.450          | 3.450          |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                        | -13.005,99                   | -6.923         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7012  | Dienstbezüge Tarifbeschäftigte                             | -3.537,29                    | -9.454         | -10.446        | -10.550        | -10.656        | -10.763        |
| 7022  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte           | -273,66                      | -755           | -844           | -852           | -861           | -870           |
| 7032  | Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                       | -723,49                      | -1.934         | -2.125         | -2.146         | -2.167         | -2.189         |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                                | <b>-17.540,43</b>            | <b>-19.066</b> | <b>-13.415</b> | <b>-13.548</b> | <b>-13.684</b> | <b>-13.822</b> |
| 7291  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                 | -509,97                      | -3.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
|       | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>-509,97</b>               | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.030</b>  | <b>-3.060</b>  | <b>-3.091</b>  |
| 7318  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche | -3.450,00                    | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.568         |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                                | <b>-3.450,00</b>             | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.568</b>  |
| 7431  | Geschäftsauszahlungen                                      | -97,27                       | -9.000         | -3.000         | -3.030         | -3.060         | -3.091         |
| 7499  | Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.          | -3.250,18                    | -3.800         | -3.800         | -3.838         | -3.876         | -3.915         |
|       | <b>Sonstige Auszahlungen</b>                               | <b>-3.347,45</b>             | <b>-12.800</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-6.868</b>  | <b>-6.936</b>  | <b>-7.006</b>  |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | -24.847,85                   | -38.366        | -26.715        | -26.946        | -27.180        | -27.487        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-22.843,20</b>            | <b>-34.116</b> | <b>-22.265</b> | <b>-23.496</b> | <b>-23.730</b> | <b>-24.037</b> |

## 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 den Bauern- und Naturmarkt

### Konto 5318

Förderzuschuss für den Rothaarsteig und Mitgliedsbeitrag Naturpark

### Konto 5431

Fremdenverkehrswerbung und Aufwendungen für das gemeindliche Wanderwegnetz

### Konto 5499

Verbands- & Mitgliedsbeiträge

## Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

### Produktinformation

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>         | Die "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird in einem eigenen Produktbereich 016 abgebildet. Da dieser nur der finanzstatistischen Abwicklung dient, wurden Produktbereich, Produktgruppe und Produkt gleich benannt. |
| <b>Pflichtaufgabe</b>           |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>        | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums NRW                                                                                                                             |
| <b>Zuständiges Gremium</b>      | Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortliche/r</b> | Daniel Denkert                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stellenplanauszug</b>        | 0,05 vollzeitverrechnete Stellenanteile                                                                                                                                                                         |

### Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4011  | Grundsteuer A                                      | 18.048,03                    | 18.200             | 17.500             | 17.588             | 17.676             | 17.764             |
| 4012  | Grundsteuer B                                      | 3.467.404,89                 | 3.432.000          | 3.491.000          | 3.508.455          | 3.525.997          | 3.543.627          |
| 4013  | Gewerbesteuer                                      | 7.746.951,15                 | 6.250.000          | 7.707.623          | 7.938.852          | 8.177.018          | 8.422.329          |
| 4021  | Gemeindeanteil an der EK-Steuer                    | 11.055.409,49                | 11.599.884         | 11.947.881         | 12.306.317         | 12.675.507         | 13.055.772         |
| 4022  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.523.768,34                 | 1.847.820          | 1.799.777          | 1.850.171          | 1.892.725          | 1.934.365          |
| 4031  | Vergnügungssteuer                                  | 274.037,83                   | 250.000            | 260.000            | 261.300            | 262.607            | 263.920            |
| 4032  | Hundesteuer                                        | 106.816,89                   | 106.500            | 107.900            | 108.440            | 108.982            | 109.527            |
| 4051  | Kompensation Familienleistungsausgleich            | 1.062.389,83                 | 1.090.166          | 1.120.737          | 1.161.084          | 1.201.722          | 1.242.581          |
| 4052  | Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG     | 24.241,48                    | 24.848             | 24.134             | 25.003             | 25.878             | 26.758             |
|       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>25.279.067,93</b>         | <b>24.619.418</b>  | <b>26.476.552</b>  | <b>27.177.210</b>  | <b>27.888.112</b>  | <b>28.616.643</b>  |
| 4111  | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 0,00                         | 0                  | 1.412.410          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00                         | 0                  | 194.443            | 194.443            | 194.443            | 194.443            |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>1.606.853</b>   | <b>194.443</b>     | <b>194.443</b>     | <b>194.443</b>     |
| 4292  | Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz | 613.379,27                   | 702.400            | 550.864            | 390.790            | 423.514            | 0                  |
|       | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>613.379,27</b>            | <b>702.400</b>     | <b>550.864</b>     | <b>390.790</b>     | <b>423.514</b>     | <b>0</b>           |
| 4511  | Konzessionsabgaben                                 | 610.952,47                   | 585.000            | 600.000            | 595.000            | 590.000            | 585.000            |
| 4522  | Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen        | 20.197,25                    | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 4591  | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 18.390,00                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|       | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>649.539,72</b>            | <b>635.000</b>     | <b>650.000</b>     | <b>645.000</b>     | <b>640.000</b>     | <b>635.000</b>     |
|       | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>26.541.986,92</b>         | <b>25.956.818</b>  | <b>29.284.269</b>  | <b>28.407.443</b>  | <b>29.146.069</b>  | <b>29.446.086</b>  |
| 5011  | Dienstaufwendungen Beamte                          | -2.847,56                    | -3.045             | -3.043             | -3.073             | -3.104             | -3.135             |
| 5051  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte         | -664,00                      | -759               | -865               | -786               | -821               | -857               |
|       | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>-3.511,56</b>             | <b>-3.804</b>      | <b>-3.908</b>      | <b>-3.859</b>      | <b>-3.925</b>      | <b>-3.992</b>      |
| 5311  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land    | -244.185,00                  | -365.000           | -286.000           | -304.250           | -304.250           | -304.250           |
| 5341  | Gewerbesteuerumlage                                | -547.065,76                  | -460.526           | -567.930           | -584.968           | -602.517           | -614.265           |
| 5342  | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit        | -523.620,09                  | -434.211           | -470.571           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5343  | Solidaritätsumlage                                 | -344.494,35                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5372  | Kreisumlagen                                       | -13.248.262,79               | -13.500.000        | -14.185.000        | -13.440.000        | -13.844.839        | -14.260.184        |
|       | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-14.907.627,99</b>        | <b>-14.759.737</b> | <b>-15.509.501</b> | <b>-14.329.218</b> | <b>-14.751.606</b> | <b>-15.178.699</b> |
| 5449  | Wertkorrekturen zu Forderungen                     | -10.915,70                   | -30.000            | -30.000            | -30.300            | -30.603            | -30.909            |
|       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>-10.915,70</b>            | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.300</b>     | <b>-30.603</b>     | <b>-30.909</b>     |
|       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-14.922.055,25</b>        | <b>-14.793.541</b> | <b>-15.543.409</b> | <b>-14.363.377</b> | <b>-14.786.134</b> | <b>-15.213.600</b> |

## Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro                 | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>= Ordentliche Ergebnis</b>                             | <b>11.619.931,67</b>         | <b>11.163.277</b> | <b>13.740.860</b> | <b>14.044.066</b> | <b>14.359.935</b> | <b>14.232.486</b> |
| 4651  | Gewinnanteile verbundene Unternehmen                      | 944,33                       | 461.140           | 461.140           | 461.140           | 461.140           | 461.140           |
|       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>944,33</b>                | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    |
| 5539  | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen                      | -7.496,25                    | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>             | <b>-7.496,25</b>             | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    |
|       | <b>= Finanzergebnis</b>                                   | <b>-6.551,92</b>             | <b>431.140</b>    | <b>431.140</b>    | <b>431.140</b>    | <b>431.140</b>    | <b>431.140</b>    |
|       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>11.613.379,75</b>         | <b>11.594.417</b> | <b>14.172.000</b> | <b>14.475.206</b> | <b>14.791.075</b> | <b>14.663.626</b> |
|       | <b>= Ergebnis<br/>- vor Berücksichtigung der internen</b> | <b>11.613.379,75</b>         | <b>11.594.417</b> | <b>14.172.000</b> | <b>14.475.206</b> | <b>14.791.075</b> | <b>14.663.626</b> |
|       | <b>= Teilergebnis</b>                                     | <b>11.613.379,75</b>         | <b>11.594.417</b> | <b>14.172.000</b> | <b>14.475.206</b> | <b>14.791.075</b> | <b>14.663.626</b> |

## Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro          | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6011  | Grundsteuer A                                      | 18.048,03                    | 18.200            | 17.500            | 17.588            | 17.676            | 17.764            |
| 6012  | Grundsteuer B                                      | 3.467.404,89                 | 3.432.000         | 3.491.000         | 3.508.455         | 3.525.997         | 3.543.627         |
| 6013  | Gewerbesteuer                                      | 7.746.951,15                 | 6.250.000         | 7.707.623         | 7.938.852         | 8.177.018         | 8.422.329         |
| 6021  | Gemeindeanteil an der EK-Steuer                    | 11.055.409,49                | 11.599.884        | 11.947.881        | 12.306.317        | 12.675.507        | 13.055.772        |
| 6022  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.523.768,34                 | 1.847.820         | 1.799.777         | 1.850.171         | 1.892.725         | 1.934.365         |
| 6031  | Vergnügungssteuer                                  | 274.037,83                   | 250.000           | 260.000           | 261.300           | 262.607           | 263.920           |
| 6032  | Hundesteuer                                        | 106.816,89                   | 106.500           | 107.900           | 108.440           | 108.982           | 109.527           |
| 6051  | Kompensation Familienleistungsausgleich            | 1.062.389,83                 | 1.090.166         | 1.120.737         | 1.161.084         | 1.201.722         | 1.242.581         |
| 6052  | Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG     | 24.241,48                    | 24.848            | 24.134            | 25.003            | 25.878            | 26.758            |
|       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>25.279.067,93</b>         | <b>24.619.418</b> | <b>26.476.552</b> | <b>27.177.210</b> | <b>27.888.112</b> | <b>28.616.643</b> |
| 6111  | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 0,00                         | 0                 | 1.412.410         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0,00                         | 0                 | 194.443           | 194.443           | 194.443           | 194.443           |
|       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>1.606.853</b>  | <b>194.443</b>    | <b>194.443</b>    | <b>194.443</b>    |
| 6292  | Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz | 613.379,27                   | 702.400           | 550.864           | 390.790           | 423.514           | 0                 |
|       | <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>               | <b>613.379,27</b>            | <b>702.400</b>    | <b>550.864</b>    | <b>390.790</b>    | <b>423.514</b>    | <b>0</b>          |
| 6511  | Konzessionsabgaben                                 | 610.952,47                   | 585.000           | 600.000           | 595.000           | 590.000           | 585.000           |
| 6522  | Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen        | 20.197,25                    | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 6591  | Andere sonstige ordentliche Einzahlungen           | 18.390,00                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|       | <b>Sonstige Einzahlungen</b>                       | <b>649.539,72</b>            | <b>635.000</b>    | <b>650.000</b>    | <b>645.000</b>    | <b>640.000</b>    | <b>635.000</b>    |
| 6651  | Gewinnanteile verbundene Unternehmen               | 944,33                       | 461.140           | 461.140           | 461.140           | 461.140           | 461.140           |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>      | <b>944,33</b>                | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    | <b>461.140</b>    |
|       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 26.542.931,25                | 26.417.958        | 29.745.409        | 28.868.583        | 29.607.209        | 29.907.226        |
| 7011  | Dienstbezüge Beamte                                | -2.847,56                    | -3.045            | -3.043            | -3.073            | -3.104            | -3.135            |
|       | <b>Personalauszahlungen</b>                        | <b>-2.847,56</b>             | <b>-3.045</b>     | <b>-3.043</b>     | <b>-3.073</b>     | <b>-3.104</b>     | <b>-3.135</b>     |
| 7539  | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen               | -7.496,25                    | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
|       | <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>      | <b>-7.496,25</b>             | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    |
| 7311  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land    | -244.185,00                  | -365.000          | -286.000          | -304.250          | -304.250          | -304.250          |

## Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto | Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro         | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018        | Ansatz 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7341  | Gewerbesteuerumlage                               | -547.065,76                  | -460.526           | -567.930           | -584.968           | -602.517           | -614.265           |
| 7342  | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit       | -523.620,09                  | -434.211           | -470.571           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7343  | Solidaritätsumlage                                | -344.494,35                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7372  | Kreisumlagen                                      | -13.248.262,79               | -13.500.000        | -14.185.000        | -13.440.000        | -13.844.839        | -14.260.184        |
|       | <b>Transferauszahlungen</b>                       | <b>-14.907.627,99</b>        | <b>-14.759.737</b> | <b>-15.509.501</b> | <b>-14.329.218</b> | <b>-14.751.606</b> | <b>-15.178.699</b> |
|       | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -14.917.971,80               | -14.792.782        | -15.542.544        | -14.362.291        | -14.784.710        | -15.211.834        |
|       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.624.959,45</b>         | <b>11.625.176</b>  | <b>14.202.865</b>  | <b>14.506.292</b>  | <b>14.822.499</b>  | <b>14.695.392</b>  |
| 6811  | Investitionszuwendungen Land                      | 1.550.266,64                 | 1.692.426          | 1.735.316          | 1.735.316          | 1.735.316          | 1.735.316          |
|       | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>      | <b>1.550.266,64</b>          | <b>1.692.426</b>   | <b>1.735.316</b>   | <b>1.735.316</b>   | <b>1.735.316</b>   | <b>1.735.316</b>   |
|       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>1.550.266,64</b>          | <b>1.692.858</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   |
|       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.550.266,64</b>          | <b>1.692.858</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   | <b>1.735.748</b>   |

## Investitionen Produkt Kostenträger 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

| Konto                                                     | Bezeichnung                              | Ergebnis 2017<br>(vorläufig) | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Planung 2020     | Planung 2021     | Planung 2022     | Gesamt-<br>bedarf |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Investition I80700100 Investitionspauschale</b>        |                                          |                              |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 6811                                                      | Investitionszuwendungen Land             | 1.078.035                    | 1.222.423        | 1.232.679        | 1.232.679        | 1.232.679        | 1.232.679        | 0                 |
|                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.078.035</b>             | <b>1.222.423</b> | <b>1.232.679</b> | <b>1.232.679</b> | <b>1.232.679</b> | <b>1.232.679</b> | <b>0</b>          |
| <b>Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale</b> |                                          |                              |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 6811                                                      | Investitionszuwendungen Land             | 472.232                      | 470.003          | 502.637          | 502.637          | 502.637          | 502.637          | 0                 |
|                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>472.232</b>               | <b>470.003</b>   | <b>502.637</b>   | <b>502.637</b>   | <b>502.637</b>   | <b>502.637</b>   | <b>0</b>          |

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, das 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 im Jahr 2019 erstmalig 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 4511

Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas

Konto 5311

Krankenhausumlage - Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan veranschlagten Kosten für förderfähige Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt.

Konto 5342

Die Gemeinden und Gemeindeverbände beteiligen sich an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit. Im Jahr 2019 findet letztmalig eine Abrechnung statt.

Konto 5372

Berechnung der Kreisumlagen auf Basis der "Eckpunkte zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Kommunen" mit einem Hebesatz in Höhe von 38,00 % für die Allgemeine Kreisumlage und 21,94 % für die Jugendamtsumlage.

Konto 5449

Pauschalansatz für die Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen

Konto 4651

Erträge im Wesentlichen aus der Verzinsung des Stammkapitals der Gemeindewerke im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

# **Übersicht über die gebildeten Budgets**

**und**

## **Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze**

### **1. Bildung von Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO**

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt in dem Haushaltsjahr 2019 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.

### **2. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO**

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

### **3. Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO**

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 gem. § 22 Abs. 3 GemHVO**

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 gem. § 22 GemHVO**

#### 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 2019 -

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte,<br>Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnung                      | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2019 |            |              | Zahl<br>der<br>Stellen<br>2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 | Vermerke,<br>Erläuterungen     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            |                       | insgesamt             | darunter   |              |                                |                                                            |                                |
|                                                                            |                       |                       | mit Zulage | ausgesondert |                                |                                                            |                                |
| <b>Gemeindeverwaltung</b>                                                  |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| <b>Wahlbeamte</b>                                                          |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| 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                     |
| <b>Laufbahnbeamte</b>                                                      |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| <b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (vormals "Höherer Dienst")</b>   |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| Oberrat/rätin                                                              | A 14                  | 2                     | -          | -            | 2                              | 2                                                          |                                |
| Rat/Rätin                                                                  | A 13                  | -                     | -          | -            | -                              | -                                                          |                                |
|                                                                            |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| <b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (vormals "Gehobener Dienst")</b>  |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| Rat/Rätin                                                                  | A 13                  | -                     | -          | -            | 1                              | 1                                                          |                                |
| Amtsrat/Amtsärztin                                                         | A 12                  | 2                     | -          | -            | 2                              | 1,5                                                        | 1 Stelle Teilzeit Elternz.     |
| Amtmann/Amtfrau                                                            | A 11                  | 1                     | -          | -            | 1                              | 1                                                          |                                |
| Oberinspektor/in                                                           | A 10                  | 4                     | -          | -            | 4                              | 3,5                                                        | 1 St. Elternz., 1 St. Teilzeit |
| Inspektor/in                                                               | A 9                   | -                     | -          | -            | -                              | -                                                          |                                |
|                                                                            |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| <b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")</b> |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
| Amtsinspektor/in                                                           | A 9                   | 2                     | 1          | -            | 2                              | 2                                                          | Amtszul. FN 3                  |
| Hauptsekretär/in                                                           | A 8                   | 2                     | -          | -            | 2                              | 2                                                          | 1 St. ATZ, danach k.w.         |
| Obersekretär/in                                                            | A 7                   | 1                     | -          | -            | 1                              | 0,5                                                        | 0,5 Leerstelle                 |
| Sekretär/in                                                                | A 6                   | -                     | -          | -            | -                              | -                                                          |                                |
| Assistent/in                                                               | A 5                   | -                     | -          | -            | -                              | -                                                          |                                |
|                                                                            |                       |                       |            |              |                                |                                                            |                                |
|                                                                            |                       | 17                    | 1          | 3            | 18                             | 15,5                                                       |                                |

# Stellenplan

- HJ 2019 -

## Teil B: Tarifl. Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter)

| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2019<br>tariflich Beschäftigte |                | Zahl der Stellen<br>2018 | tatsächl.<br>besetzt am | Zahl der Stellen<br>2018 | tatsächlich<br>besetzt am | Erläuterungen                      |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| TVöD           | ehem. Angestellte                               | ehem. Arbeiter | ehem. Angestellte        | 30.06.2018              | ehem. Arbeiter           | 30.06.2018                |                                    |
|                |                                                 |                |                          |                         |                          |                           |                                    |
| 15Ü            | -                                               | -              | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
| 15             | -                                               | -              | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
| 14             | -                                               | -              | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
| 13             | -                                               | -              | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
| 12             | 1,00                                            | -              | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
| 11             | 10,00                                           | -              | 9,00                     | 8,00                    | -                        | -                         |                                    |
| 10             | 11,00                                           | -              | 12,00                    | 11,77                   | -                        | -                         | 1 St. 3 Jahre befristet, 1 St. ETZ |
| 9c             | 1,00                                            | -              | 1,00                     | 1,00                    | -                        | -                         |                                    |
| 9b             | 10,00                                           | -              | 10,00                    | 7,09                    | -                        | -                         |                                    |
| 9a             | 9,00                                            | -              | 9,00                     | 7,00                    | -                        | -                         |                                    |
| 8              | 6,50                                            | 1,00           | 7,50                     | 7,00                    | 1,00                     | 1,00                      |                                    |
| 7              | -                                               | 1,00           | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
| 6              | 5,00                                            | 21,00          | 4,00                     | 3,80                    | 22,00                    | 21,00                     |                                    |
| 5              | 4,50                                            | 3,00           | 4,50                     | 3,62                    | 3,00                     | 2,00                      |                                    |
| 4              | -                                               | 4,00           | -                        | -                       | 5,00                     | 5,00                      |                                    |
| 3              | -                                               | 2,50           | -                        | -                       | 2,50                     | 1,22                      | 1/2 Leerstelle                     |
| 2Ü             | -                                               | -              | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
| 2              | -                                               | 1,50           | -                        | -                       | 1,50                     | 0,19                      | 1 St. k.w.                         |
| 1              | -                                               | -              | -                        | -                       | -                        | -                         |                                    |
|                |                                                 |                |                          |                         |                          |                           |                                    |
| SuE            |                                                 |                |                          |                         |                          |                           |                                    |
| 11b            | 3,00                                            | -              | 3,00                     | 2,34                    | -                        | -                         |                                    |
|                | 61,00                                           | 34,00          | 60,00                    | 51,62                   | 35,00                    | 30,41                     |                                    |

# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

| Gliederungsplan                        | Wahlbeamte |      |      |      | LBG 2<br>2. EA<br>(höh.D.) |      | Laufbahngruppe 2<br>1. Einstiegsamt<br>(gehobener Dienst) |      |      |      |     | Laufbahngruppe 1<br>2. Einstiegsamt<br>(mittlerer Dienst) |     |     |     |     | Erläuterungen                             |
|----------------------------------------|------------|------|------|------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|
|                                        | B 4        | A 16 | 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 |                                           |
| <b>Gem.-Organe</b>                     | 1          | 1    |      | 1*   |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     | *Leerstelle                               |
| III - Sonderprojekte                   |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
| <b>Fachdienste</b>                     |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
| 1.1 Zentraler Service                  |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      | 1*   |     |                                                           |     |     |     |     | * 1 St. Elternzeit                        |
| 1.2 Personalservice                    |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
| 1.3 Soziales, Schulen                  |            |      |      |      |                            |      |                                                           | 1*   | 1    |      |     |                                                           |     |     |     |     | * 1 St. Elternzeit (Teilzeit)             |
| 1.4 Öffentliche Ordnung                |            |      |      |      |                            |      |                                                           | 1    |      |      |     | 1 *                                                       | 1   | 1** |     |     | *mit Amtszulage FN 3, **1/2<br>Leerstelle |
| 1.5 Museum                             |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
|                                        |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
| 2.1 Finanzen                           |            |      |      |      | 1                          |      |                                                           |      |      |      |     | 1                                                         |     |     |     |     |                                           |
| 2.2 Zentrales<br>Gebäudemanagement     |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      | 1    |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
|                                        |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
| 3.1 Umwelt und Bauen                   |            |      |      |      | 1                          |      |                                                           |      |      | 2    |     |                                                           | 1 * |     |     |     | *1 St. ATZ, danach k.w.                   |
| 3.2 Umwelt-, Natur- und<br>Klimaschutz |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
| 3.3 Raumordnung<br>Bauleitplanung      |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
|                                        |            |      |      |      |                            |      |                                                           |      |      |      |     |                                                           |     |     |     |     |                                           |
|                                        | 1          | 1    | 0    | 1    | 2                          | 0    | 0                                                         | 2    | 1    | 4    | 0   | 2                                                         | 2   | 1   | 0   | 0   |                                           |

# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## 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 | 11b |                                  |
| Gleichstellungsstelle                                  |                         |    |       |    |    |    | 0,5 |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| Ref. Wirtschaftsförderung                              |                         | 1  |       |    |    |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| <b>Fachdienste</b>                                     |                         |    |       |    |    |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 1.1 Zentraler Service                                  |                         |    | 1,5   | 1  | 1  |    | 1   |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 1.2 Personal, Organisation, IT                         |                         | 1  | 2,5 * |    | 2  |    |     |   | 1   |     |   |   |    |   |   |     | * 1 St. Elternzeit               |
| 1.3 Soziales, Senioren, Jugend, Schulen, Kultur, Sport |                         |    |       |    | 2  | 1  | 1   |   |     | 0,5 |   |   |    |   |   | 2   |                                  |
| Grundschule                                            |                         |    |       |    |    |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   | 1   |                                  |
| Hauptschule                                            |                         |    |       |    |    |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| Realschule                                             |                         |    |       |    |    |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| Gymnasium                                              |                         |    |       |    |    |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| Bibliothek                                             |                         |    |       |    | 1  |    |     |   | 1   | 0,5 |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 1.4 Öffentliche Ordnung                                |                         |    | 1     |    | 1  |    | 1   |   | 1   |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| Standesamt                                             |                         |    |       |    | 1  |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 1.5 Museum                                             |                         | 1  |       |    |    |    |     |   | 0,5 |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 2.1 Finanzen                                           |                         |    | 2     |    | 1  |    | 1   |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 2.2 Zentrales Gebäudemanagement                        | 1                       | 1  |       |    |    | 4  |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 3.1 Umwelt u. Bauen                                    |                         | 1  | 1     |    |    | 1  | 1   |   | 1   |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| Tiefbau                                                |                         | 3  |       |    |    | 2  |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| Bauhof                                                 |                         |    |       |    | 1  |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
| 3.2 Umwelt- Klimaschutz                                |                         |    | 2 *   |    |    |    |     |   |     |     |   |   |    |   |   |     | * 1 Stelle befristet für 3 Jahre |
| 3.3 Bauleitplanung                                     |                         | 2  |       |    |    | 1  | 1   |   |     |     |   |   |    |   |   |     |                                  |
|                                                        | 1                       | 10 | 11    | 1  | 10 | 9  | 6,5 | 0 | 5,0 | 4,5 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 3   |                                  |

# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## 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                           |                                                        |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   |     |    |       |   |                                                                      |
| 1.3 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend |                                                        |    |    |    |    |    |   |   |    | 1 |   |     |    |       |   |                                                                      |
| 1.5 Museum                            |                                                        |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   | 0,5 |    |       |   |                                                                      |
| 2.2 Zentrales Gebäudemanagement       |                                                        |    |    |    |    |    |   | 1 | 8  |   |   | 2*  |    | 1,5** |   | *1/2 Leerstelle; ** 1 Stelle Friedhofshallen-Reinigungskräfte - kw - |
| 3.1 Umwelt und Bauen                  |                                                        |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   |     |    |       |   |                                                                      |
| Bauhof                                |                                                        |    |    |    |    |    | 1 |   | 13 | 2 | 4 |     |    |       |   |                                                                      |
|                                       |                                                        |    |    |    |    |    |   |   |    |   |   |     |    |       |   |                                                                      |
|                                       | 0                                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2,5 | 0  | 1,5   | 0 |                                                                      |

# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Probe -

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Beamtinnen a. P./<br>Beamten a. P.<br>2019 | Zahl der<br>Beamtinnen a. P./<br>Beamten a. P.<br>2018 | Zahl der<br>Beamtinnen a. P./<br>Beamten a. P.<br>am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |                  |                                                        |                                                        |                                                                 |               |

# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

| Bezeichnung                                        | Art der Vergütung     | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | beschäftigt am | Erläuterungen                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                       | 2019             | 2018             | 30.06.2018     |                                                                                                                     |
| Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration | Ausbildungsvergütung  | 1                | 1                | 1              | 01.08.2017 bis 31.07.2020                                                                                           |
| Verwaltungsfachangestellte/r                       | Ausbildungsvergütung  | 5                | 5                | 4              | 2x 01.08.2016 bis 31.07.2019<br>01.08.2017 bis 31.07.2020<br>01.08.2018 bis 31.07.2021<br>01.08.2019 bis 31.07.2022 |
| Inspektoranwärter/in                               | Unterhaltszuschuss    | 0                | 0                | 0              |                                                                                                                     |
| Straßenwärter/in                                   | Ausbildungsvergütung  | 1                | 1                | 1              | 01.08.2019 bis 31.07.2022                                                                                           |
| Anerkennungspraktikant/in                          | Praktikantenvergütung | 0                | 0                | 0              |                                                                                                                     |

# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### I. Beamte

| Produktbereich | 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                                | 8,84          | 1,00       | 0,64 |      | 1,00 |                | 1,05 |      |                  |      |      | 2,90 |      | 1,25             | 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                           | 3,80          |            | 0,05 |      |      |                |      |      |                  | 1,00 |      |      |      | 0,75             | 1,00 | 1,00 |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 003            | Schulträgeraufgaben                              | 1,55          |            | 0,15 |      |      |                |      |      |                  | 0,40 | 1,00 |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 004            | Kultur und Wissenschaft                          | 0,23          |            | 0,07 |      |      |                |      |      |                  | 0,16 |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 005            | Soziale Einrichtungen                            | 0,34          |            |      |      |      |                |      |      |                  | 0,34 |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 006            | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                | 0,14          |            | 0,04 |      |      |                | 0,04 |      |                  | 0,06 |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 008            | Sportförderung                                   | 0,10          |            | 0,05 |      |      |                | 0,01 |      |                  | 0,04 |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 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               | 0,70          |            |      |      |      |                | 0,25 |      |                  |      |      | 0,45 |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 013            | Natur- und Landschaftspflege                     | 0,30          |            |      |      |      |                | 0,10 |      |                  |      |      | 0,20 |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 014            | Umweltschutz                                     | 0,05          |            |      |      |      |                | 0,05 |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 015            | Wirtschaft und Tourismus                         | 0,00          |            |      |      |      |                |      |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
| 016            | Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 0,05          |            |      |      |      |                | 0,05 |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
|                | <i>Anteil Werke:</i>                             | 0,25          |            |      |      |      |                | 0,25 |      |                  |      |      |      |      |                  |      |      |     |     |                                                                                                                                                                           |
|                |                                                  | 17,00         | 1,00       | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00           | 2,00 | 0,00 | 0,00             | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00             | 2,00 | 1,00 |     |     |                                                                                                                                                                           |



# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

| Produkt-<br>bereich | Gliederungsplan                                  | Summe<br>Stellen | Entgeltgruppen - TVöD - |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | SuE                                                                                                                                                                                                           | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                                  |                  | 12                      | 11    | 10    | 9c   | 9b    | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2Ü   | 2    | 1    | 11b                                                                                                                                                                                                           |               |
|                     |                                                  |                  |                         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 001                 | Innere Verwaltung                                | 23,71            | 1,00                    | 2,51  | 6,70  | 0,95 | 4,10  | 3,85 | 2,70 |      | 1,90 |      |      |      |      |      |      | Die Zuteilung der<br>Stellen auf die<br>einzelnen<br>Produkte ist<br>nicht zwingend.<br>Bei Bedarf und<br>Änderungen der<br>Aufgaben oder<br>Organisation<br>dürfen die<br>Stellen<br>ausgetauscht<br>werden. |               |
| 002                 | Sicherheit und Ordnung                           | 5,05             |                         |       | 1,00  | 0,05 | 2,00  |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 003                 | Schulträgeraufgaben                              | 4,10             |                         |       | 0,60  |      |       |      |      |      |      | 3,50 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 004                 | Kultur und Wissenschaft                          | 5,00             |                         | 1,00  | 0,50  |      | 1,00  |      |      |      | 2,00 | 0,50 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 005                 | Soziale Einrichtungen                            | 5,00             |                         |       |       |      | 0,50  | 1,00 | 1,00 |      |      | 0,50 |      |      |      |      | 2,00 |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 006                 | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                | 2,20             |                         |       |       |      | 1,00  | 0,20 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 008                 | Sportförderung                                   | 0,15             |                         | 0,05  | 0,10  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 009                 | Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation | 2,77             |                         | 1,95  | 0,02  |      |       | 0,25 | 0,55 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 010                 | Bauen und Wohnen                                 | 1,66             |                         | 0,44  |       |      | 0,50  | 0,69 | 0,03 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 011                 | Ver- und Entsorgung                              | 1,25             |                         |       | 0,10  |      | 0,20  | 0,80 | 0,15 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 012                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV               | 3,45             |                         | 1,40  | 0,05  |      | 0,50  | 1,10 | 0,40 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 013                 | Natur- und Landschaftspflege                     | 1,96             |                         | 0,45  | 0,35  |      | 0,20  | 0,26 | 0,60 |      | 0,10 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 014                 | Umweltschutz                                     | 1,35             |                         |       | 1,28  |      |       |      | 0,07 |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 015                 | Wirtschaft und Tourismus                         | 1,15             |                         | 1,00  |       |      |       | 0,15 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
| 016                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 0,00             |                         |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|                     | Anteil Werke:                                    | 2,20             |                         | 1,20  | 0,30  |      |       | 0,70 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|                     |                                                  | 61,00            | 1,00                    | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,00 | 9,00 | 6,50 | 0,00 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                               | 3,00          |

# Stellenübersicht

- HJ 2019 -

## 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                                | 32,70         |                         |      |      |      |      |      | 0,70 | 1,00 | 21,00 | 2,00 | 4,00 | 2,50 |      | 1,50 |      | 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                           | 0,30          |                         |      |      |      |      |      | 0,30 |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 003            | Schulträgeraufgaben                              | 0,00          |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 004            | Kultur und Wissenschaft                          | 0,00          |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 005            | Soziale Einrichtungen                            | 1,00          |                         |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 006            | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                | 0,00          |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 008            | Sportförderung                                   | 0,00          |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 009            | Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation |               |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 010            | Bauen und Wohnen                                 | 0,00          |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 011            | Ver- und Entsorgung                              |               |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
| 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          |                         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                           |
|                |                                                  | 34,00         | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 21,00 | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |                                                                                                                                                                           |

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan<br>des Jahres <b>2019</b>          | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                     | 2019                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                     | TEUR                                 | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1                                                                                   | 2                                    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Gemeindestraßen                                                                     |                                      | 50   |      |      |      |
| <b>Summe</b>                                                                        |                                      | 50   |      |      |      |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen |                                      | 50   |      |      |      |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                  | Im Haushaltsplan enthalten |             | Ergebnis<br>aus<br>Jahres-<br>abschluss <sup>1)</sup><br>2017<br>EUR | Erläuterungen                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | 2019<br>EUR                | 2018<br>EUR |                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| 1   | 2                         | 3                          | 4           | 5                                                                    | 5                                                                                                                                                                              |
| 1   | CDU                       | 2.448                      | 2.448       | 2.448,00                                                             | Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen zur Bestreitung der Kosten des personellen und sächlichen Geschäftsaufwandes gem. § 56 GO NW lt. Ratsbeschluss vom 07.04.2016 |
| 2   | SPD                       | 1.482                      | 1.482       | 1.482,00                                                             |                                                                                                                                                                                |
| 3   | Bürger f. Wilnsdorf & FDP | 792                        | 792         | 792,00                                                               |                                                                                                                                                                                |
| 4   | Bündnis 90/Die Grünen     | 654                        | 654         | 654,00                                                               |                                                                                                                                                                                |
| 5   | WPU                       | 516                        | 516         | 516,00                                                               |                                                                                                                                                                                |

### Teil B:

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

- <sup>1)</sup> Es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss 2017 bisher nicht durch den Rat festgestellt wurde.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Vorläufiger<br>Stand<br>am Ende<br>des Vorvorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | 2017                                                | 2019                                                           | 2019                                                          | 2020                                                          |
|                                                                                            | TEUR                                                | TEUR                                                           | TEUR                                                          | TEUR                                                          |
|                                                                                            | 1                                                   | 2                                                              | 3                                                             | 4                                                             |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.4.1 vom Bund                                                                             |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.4.2 vom Land                                                                             |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                   |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                   |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                               |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                      | 11.738                                              | 11.886                                                         | 12.986                                                        | 11.850                                                        |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               | 18.500                                              | 22.974                                                         | 26.359                                                        | 28.196                                                        |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 357                                                 | 300                                                            | 300                                                           | 300                                                           |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         |                                                     |                                                                |                                                               |                                                               |
| <b>7. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen</b>                                       | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                           | 300                                                           |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 8.706                                               | 5.761                                                          | 2.816                                                         | 607                                                           |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>39.601</b>                                       | <b>41.221</b>                                                  | <b>42.761</b>                                                 | <b>41.253</b>                                                 |

Wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt, - Verringerung der allgemeinen Rücklage -, ist dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

#### Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

| Bilanzposten nach<br>§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO               | 31.12.2016           | 31.12.2017        | 31.12.2018        | 31.12.2019        | 31.12.2020        | 31.12.2021        | 31.12.2022        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1 - Allgemeine Rücklage                                   | 51.224.857,32        | 49.681.573,56     | 48.797.640        | 45.694.766        | 44.504.150        | 44.378.531        | 44.378.531        |
| 1.2 - Ausgleichsrücklage                                    | 0,00                 | 0,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 103.031           |
| 1.3 - Jahresüberschuss/-fehlbetrag                          | -1.543.283,76        | -883.934          | -3.102.874        | -1.190.616        | -125.619          | 103.031           | -240.468          |
| <b>Eigenkapital insgesamt</b>                               | <b>49.681.573,56</b> | <b>48.797.640</b> | <b>45.694.766</b> | <b>44.504.150</b> | <b>44.378.531</b> | <b>44.481.562</b> | <b>44.241.094</b> |
| nachrichtlich:                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Inanspruchnahme der<br>Allgemeinen Rücklage in %            | -3,01%               | -1,78%            | -6,36%            | -2,61%            | -0,28%            | 0,23%             | -0,54%            |
| 25 % der allgemeinen Rücklage<br>(§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW) | 12.806.214,33        | 12.420.393,39     | 12.199.410        | 11.423.691        | 11.126.037        | 11.094.633        | 11.094.633        |
| 5 % der allgemeinen Rücklage<br>(§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)  | 2.561.242,87         | 2.484.078,68      | 2.439.882         | 2.284.738         | 2.225.207         | 2.218.927         | 2.218.927         |

Bei den Ansätzen der Jahre 2017 bis 2022 handelt es sich um die Planansätze der jeweiligen Jahre.

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind dem Haushaltsplan

**die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der  
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,**

beizufügen.

Die Wirtschaftspläne 2019 der Gemeindewerke Wilnsdorf werden zur Sitzung des Rates am 06.12.2018 übersandt. Der Abschluss des Jahres 2016 wurde bereits in der Ratssitzung von 05.07.2018 vorgelegt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Unterlagen dieser Haushaltsplanung nicht erneut beigelegt. Sofern sie nochmals benötigt werden, werden sie auf Anforderung unverzüglich übersandt.

# Haushaltssicherungskonzept 2019-2022

## Fortschreibung des HSK 2012 - 2022

### Ausgangslage und Ursachen

Gem. § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss 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. Ist als Verstoß gegen diese Vorschrift bei der Aufstellung des Haushalts in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, hat die Gemeinde gemäß § 76 GO zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Darin ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Bis zur Mitte der neunziger Jahre verfügte die Gemeinde Wilnsdorf über eine auskömmliche Finanzausstattung. Die Übernahme mehrerer großer Gewerbesteuer zahlender Unternehmen durch Konzerne und der damalige gesamtstaatliche Konjunktureinbruch bewirkten dann jedoch ein massives Absinken der gemeindlichen Einnahmen. Während die Gewerbesteuer im Jahr 1995 einen bisher nicht wieder erreichten Spitzenwert von rd. 12,9 Mio. Euro erzielte, sank sie bereits zwei Jahre später auf nur noch rd. 3,7 Mio. Euro ab und verblieb in den nachfolgenden Jahren auf einem ähnlich geringen Niveau. Folglich hatte die Gemeinde Wilnsdorf erstmalig für das Haushaltsjahr 1997 ein HSK aufzustellen und mit den Haushalten 1998 bis 2007 fortzuschreiben. Die in der Höhe der Liquiditätskredite zum Ausdruck kommenden Altfehlbeträge der kameralen Verwaltungshaushalte stiegen bis auf 17,7 Mio. € im Jahr 2004 an. Es gelang, sie bis zum Jahresende 2007 auf 12,3 Mio. € zurückzuführen. Dennoch war festzustellen, dass die konjunkturelle Erholung der Jahre 2005 - 2008 in Wilnsdorf trotz der hohen Anzahl der angesiedelten Unternehmungen weit weniger stark stattfand als erwartet werden durfte.

Bedingt durch die Möglichkeit im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), einen Teil des Eigenkapitals als sog. „Ausgleichsrücklage“ für den Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen, entfiel die Haushaltssicherung ab der Haushaltsplanung 2008.

Der erste NKF-Jahresabschluss 2008 wies ein deutlich negatives Jahresergebnis von rd. 4,5 Mio. Euro aus.

Im Haushaltsjahr 2009 brach die Gewerbesteuer aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise um rd. 3,9 Mio. Euro auf 6,1 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz ein. Hinzu kam eine deutliche Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Ist-Ertrag in 2008 in Höhe von 8,6 Mio. € auf 7,7 Mio. €. Entsprechende Entwicklungen zeigten sich im Finanzhaushalt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung wuchsen auf rd. 19 Mio. € an. Die Bürgermeisterin erließ eine Haushaltssperre. Der Nachtragshaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Fortan befand sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW („Nothaushalt“).

Die Haushaltsplanung 2010 der Gemeinde Wilnsdorf ging davon aus, dass die Mittel der Ausgleichsrücklage im Laufe des Jahres 2009 aufgebraucht wurden. Folglich bewirkte jeder weitere Fehlbedarf im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine



Reduzierung der allgemeinen Rücklage. Zwar konnte die Höhe der allgemeinen Rücklage zum damaligen Zeitpunkt nicht exakt bestimmt werden, da die Eröffnungsbilanz der Gemeinde noch nicht abschließend aufgestellt werden konnte. Dennoch wurde richtigerweise davon ausgegangen, dass die erheblichen Fehlbedarfe der Jahre 2010 bis 2013 in jedem Jahr mehr als ein Zwanzigstel des Bestandes des Eigenkapitals im engeren Sinne (= allgemeine Rücklage) aufzehren würden. Folglich war die Gemeinde Wilnsdorf ab diesem Zeitpunkt erneut verpflichtet, Haushaltssicherungskonzepte zu erstellen. Da hierin jedoch - entgegen der Vorschriften - nicht der Zeitpunkt bestimmt werden konnte, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein würde, waren die HSKs für die Jahre 2009 (Nachtragshaushalt), 2010 und 2011 nicht genehmigungsfähig.

Auch die Planung des Doppelhaushalts der Jahre 2012/2013 wies ein hohes jahresbezogenes Defizit von rd. 6,9 Mio. Euro bzw. 5,5 Mio. Euro aus. Aufgrund der o. g. Regelung des § 76 Abs. 2 GO NRW musste die Gemeinde erneut ein HSK aufstellen.

Durch die Neufassung des § 76 Abs. 2 GO NRW änderten sich die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2012 vollständig. Nun musste der Haushaltsausgleich in einem Haushaltssicherungskonzept spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2012 bedeutete dies, dass spätestens im Jahr 2022 alle entstehenden Aufwendungen eines Jahres durch Erträge gedeckt werden mussten. Gleichzeitig akzeptierte das Land Nordrhein-Westfalen das Argument der „Vergeblichkeit“ nicht mehr. Sofern ein nicht genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird, erfolgt nun eine Zuständigkeitsverlagerung der Aufsicht von den Kreisen auf die Bezirksregierung.

Mit dem Runderlass „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen“ vom 25.05.2012 schuf das Ministerium für Inneres und Kommunales Klarheit für die nachfolgenden Haushaltsplanungen bzw. die damit sehr eng verbundene Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten. In dem Erlass geht das Ministerium davon aus, dass nunmehr grundsätzlich jede von Haushaltssicherung oder Nothaushalt betroffene Kommune ein genehmigungsfähiges HSK aufstellen kann. 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 nicht mehr fortgeführt werden. Sie wären einzustellen. Die Kreditaufnahme für Investitionen würde deutlich eingeschränkt und könnte unter Umständen völlig untersagt werden. Viele Banken würden der Gemeinde keine weiteren Darlehen gewähren, da für sie ein genehmigter Haushalt Voraussetzung ist. Darüber hinaus wären weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen wie eine Wiederbesetzungssperre von frei werdenden Stellen und eine Beschränkung des höchstzulässigen Aufwandsvolumens des Ergebnishaushalts wahrscheinlich.

Erst mit der Genehmigung des Doppelhaushalts 2012/2013 im Dezember 2012 fand die Gemeinde den Weg zurück aus der vorläufigen Haushaltsführung in die Haushaltssicherung. Seitdem wird dieser Weg wie vorgegeben weiter beschritten.

Die im Haushaltsplan 2019 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung entstehenden Fehlbedarfe der Jahre 2020 bis 2022 führen zwar nicht mehr zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5,0 % pro Jahr, doch es kann der echte Haushaltsausgleich (§ 76 Absatz 2 GO NRW) nicht kontinuierlich erreicht werden. Die Aufstellung dieses HSK 2019-2022 in Fortschreibung des bisher bestehenden Konzeptes ist damit obligatorisch.

Das HSK 2019-2022 sieht den Haushaltsausgleich weiterhin für das Jahr 2022 vor. Mit den in der anliegenden Liste dargestellten Maßnahmen ist dieses Ziel zu erreichen. Das HSK 2019 -2022 ist damit weiterhin genehmigungsfähig.

## **Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW**

Mit Runderlass vom 09.08.2011 gab das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW folgende Hinweise zur einheitlichen Handhabung des geänderten § 76 GO NRW.

Anders als das Recht der vorläufigen Haushaltsführung, das von seinem Grundgedanken her allein der Wahrung der Budgethoheit der kommunalen Vertretung in der Übergangszeit vom Beginn eines Haushaltsjahres bis zu Beschlussfassung über den Haushalt dient, schließen das Haushaltssicherungskonzept wie auch das Sanierungskonzept es nicht aus, wirtschaftliche Überlegungen in die Haushaltsplanung einfließen zu lassen. So kann beispielsweise ein Haushaltssicherungskonzept Projekte, Personalentwicklungs- oder Investitionsmaßnahmen enthalten, die rechtlich nicht geboten sind (sog. „freiwillige Leistungen“) und gleichwohl die finanzwirtschaftliche Situation zu verbessern helfen; derartige Maßnahmen stehen für sich genommen einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht entgegen. Unter den gleichen Voraussetzungen gilt dieses auch für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie für wirtschaftliche Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes.

Im Planungszeitraum sind - wie bisher auch - die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.

Die bisherige Ermittlung der Planzahlen über die mittelfristige Finanzplanung (2020 bis 2022) hinaus entfällt, da das Ende des Konsolidierungszeitraumes die mittelfristige Finanzplanung nicht mehr überdauert.

Dennoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass an einigen Stellen im Haushaltsplan von der Möglichkeit, Abweichungen von den Wachstumsraten mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten vorzunehmen - sofern diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden - Gebrauch gemacht wurde:

### **Grundsteuer A und B**

Wachstumsrate: 1,4 % bis 1,6 % - Planung mit 0,5 %

Die Wachstumsrate enthält unter anderem die Auswirkungen von Hebesatzerhöhungen im Betrachtungszeitraum. Da die Hebesätze keiner dynamischen Anpassung unterliegen wird von einem deutlich geringeren Anstieg der Erträge ausgegangen.

### **Gewerbesteuer**

Wachstumsrate: 3,1 % bis 4,6 % - Planung mit 3,0 %

Die Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit erfordern eine vorsichtigeren Planung. Sie sind schwer vorherzusehen und können erhebliche Ergebnisveränderungen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verursachen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Wachstumsrate: 4,5 % bis 5,7 % - Planung mit 3,0 %

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und stellt mittlerweile den größten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf dar. Aus Gründen der vorsichtigen Planung wird hier mit etwas reduzierten Wachstumsraten kalkuliert.

## Genehmigungsfähigkeit

Zur Genehmigungsfähigkeit eines HSK gibt das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW in dem Runderlass vom 07.03.2013 folgende Hinweise:

- Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Die Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.
- Der in § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW genannte, späteste Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich „im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr“ gilt auch dann, wenn der die Haushaltssicherungspflicht auslösende Tatbestand nach § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 oder 3 GO NRW erst im Verlauf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfüllt wird.
- Haushaltssicherungskonzepte sind im Fall einer Überschuldung nur genehmigungsfähig, wenn sie sowohl den Haushaltsausgleich als auch den Abbau der Überschuldung darstellen. Dies gilt sowohl für eine von Anfang an bestehende als auch für eine im Lauf des Konsolidierungszeitraums eintretende Überschuldung. Der Fall des § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW ist nur gegeben, wenn das Haushaltssicherungskonzept innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau der Überschuldung darstellt.
- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen ist eine Verlängerung des Zeitraums zulässig.
- Genehmigungen für Haushaltssicherungskonzepte mit einer Laufzeit über 10 Jahre können von den Bezirksregierungen in der Regel nur erteilt werden, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich innerhalb von 10 Jahren dargestellt wird. Die Zeit nach Ablauf der 10-Jahres-Frist steht nur für den darzustellenden Abbau der aufgelaufenen Überschuldung zur Verfügung.

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit den Leitlinien „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 mehrere zuvor geltende Erlasse zusammengefasst, an die im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) geltenden Regelungen angepasst und soweit erforderlich ergänzt. Obwohl die Leitlinien zwischenzeitlich wieder aufgehoben wurden, geben sie einen nachvollziehbaren Rahmen für die Aufstellung eines HSK. Sie werden daher weiterhin intern verwendet. Nachfolgend werden die darin wiedergegebenen „Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)“ grau hinterlegt dargestellt.

## **1. Ergebnisplan**

### **Aufwendungen**

#### **A) Aufwendungen allgemein**

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008) Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird. Je höher der Konsolidierungsbedarf des Haushalts einer Gemeinde ist, umso mehr bedarf es im HSK insbesondere bei den ordentlichen Aufwendungen geeigneter Maßnahmen zur dauerhaften Rückführung dieses Aufwands sowie einer Unterschreitung der Orientierungsdaten und von Durchschnittswerten vergleichbarer Gemeinden. Grundsätzlich ist von der Gemeinde in Betracht zu ziehen, ob durch interkommunale Zusammenarbeit Aufwand zu reduzieren ist und Aufgaben wirtschaftlicher wahrgenommen werden können.

Alle Aufwendungen der Gemeinde Wilnsdorf werden laufend hinterfragt und geprüft.

#### **B) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
- Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen: In welchen Bereichen kann der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z. B. Überstundenregelung, Leistungsanreize?

Im Rahmen der Dokumentationspflicht ( 5 GemHVO) soll dem HSK eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

In der nachfolgenden differenzierten Darstellung von Stellenzahlen und tatsächlich besetzten Stellen der einzelnen Jahre wird deutlich, dass die Gemeinde Wilnsdorf auch bei der Ausschöpfung der Möglichkeiten des Stellenplanes stets zurückhaltend war. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde damit begonnen, die Differenz zwischen diesen beiden Werten durch den Stellenabbau zu verringern.

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt ist die Gemeinde ab 2007 zu einer vollzeitäquivalenten Verrechnung der Soll- und Ist-Stellen übergegangen, was aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen ist.

Die Abweichungen sind damit zu erklären, dass die geringfügig und teilzeitbeschäftigten Kräfte teilweise einzeln oder zusammen - wie bislang üblich - auf halben oder ganzen Planstellen geführt wurden, deren Umfang sie aber nicht ausfüllten. Die Grundzüge dieses Systems konnten bislang noch nicht vollständig geändert werden.

In den nachfolgenden Ausführungen werden Maßnahmen der Personalbewirtschaftung ab 2018 dargestellt, die sich als Konsolidierungsmaßnahme ermöglicht haben bzw. die erforderlich waren, um die Aufgabenbelastung geleistet zu bekommen. Ein Ausblick wird ebenfalls gegeben.

## **Rückblick Personalwirtschaft des Jahres 2018**

- Eine Altersteilzeitkraft ist zu Beginn des Jahres in die Ruhephase getreten. Nach Beendigung der Ruhephase im Februar 2019 wird diese Beamtenstelle nicht wieder besetzt und im Stellenplan 2020 gestrichen (kw-Vermerk im Stellenplan). Nach Ausbildungsende konnte eine Nachwuchskraft im Sommer 2018 diese Aufgaben übernehmen. Eine frei gewordene Stelle stand zur Verfügung.
- Die Hausmeisterstelle für die Betreuung der Asylbewerberunterkünfte musste zur Sicherstellung dringender Aufgaben wieder neu besetzt werden.
- Zum 01. August hat eine Nachwuchskraft ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen.
- Ein im Herbst 2018 ausscheidender Bauhofmitarbeiter wird durch einen ausgebildeten Straßenwärter ersetzt, damit die Leistungsfähigkeit des Bauhofes sichergestellt bleibt.
- Ein tariflich Beschäftigter hat die Gemeinde verlassen. Eine Ersatzkraft konnte noch nicht gewonnen werden.
- Die ausgeschiedene Klimaschutzmanagerin konnte durch eine Nachfolgerin ersetzt werden.
- Die frei gewordene Position einer Fachdienstleitung konnte mit einer Beamtin besetzt werden. Die frei gewordene Beamtenstelle wurde extern nach Ausschreibung besetzt.
- Zur personellen Verstärkung ist ein Beschäftigter nach Weiterqualifizierung in den technischen Bereich des ZGM umgesetzt worden. Er wird bislang auf einer freien Stelle im Stellenplan geführt, die jedoch für die eigentliche Personalmaßnahme erforderlich ist. Im Stellenplan 2019 ist im FD 2.2 eine zusätzliche Stelle ausgewiesen. Für seine bisherige Aufgabe ist eine Nachfolgekraft eingestellt worden.
- Der Fachkräftepool des Zentralen Gebäudemanagements ist zum Sommer 2018 durch einen zusätzlichen Elektriker verstärkt worden. Diese Maßnahme ist mit der Zielrichtung erfolgt, einen nun zum Jahresende ausscheidenden Hausmeister zu ersetzen.
- Die Aufgabenstellungen im Bereich der Liegenschaften erforderten zwingend eine personelle Verstärkung. Für die tariflich Beschäftigte stand eine frei gewordene Planstelle zur Verfügung.
- 2019 wird ein Fachingenieur in den Ruhestand treten. Für diesen Aufgabenbereich konnte eine Ergänzungskraft gewonnen werden.

Die beiden für zwei Jahre befristeten Stellen zur Unterstützung der Aufgaben im Bereich Asyl sind im Stellenplan 2019 wie vom Rat beschlossen nicht mehr enthalten.

## **Ausblick auf die Planungen für das Haushaltsjahr 2019 und folgende Jahre**

- Die noch nicht erfolgten Stellen(wieder)besetzungen im FB 3 (Bereich Umwelt und Bauverwaltung) sollen 2019 erfolgen.
- In den Folgejahren scheiden Kräfte im handwerklichen Bereich aus. Die Nachbesetzungserfordernisse werden zeitnah zu prüfen sein.

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Stellenzahlen, die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen, ab 2007 als vollzeitverrechnet besetzten Stellen. Die Grafik macht deutlich, dass in Wilnsdorf der Wille zum Personalabbau ernst genommen worden ist, trotz der seit 2017 erfolgten Personalaufstockung.

| Jahr | Stellenzahl | Reduzierung in % seit 1995 | tatsächl. besetzt | Reduzierung in % seit 1995 | Stellen-Anteile * | Reduzierung in % seit 2007 |
|------|-------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1995 | 147,00      |                            | 131,00            |                            |                   |                            |
| 1996 | 142,00      | -3,40                      | 126,50            | -3,44                      |                   |                            |
| 1997 | 136,50      | -7,14                      | 119,50            | -8,78                      |                   |                            |
| 1998 | 128,50      | -12,59                     | 117,50            | -10,31                     |                   |                            |
| 1999 | 127,50      | -13,27                     | 114,50            | -12,60                     |                   |                            |
| 2000 | 125,00      | -14,97                     | 112,00            | -14,50                     |                   |                            |
| 2001 | 124,00      | -15,65                     | 111,50            | -14,89                     |                   |                            |
| 2002 | 122,50      | -16,67                     | 113,50            | -13,36                     |                   |                            |
| 2003 | 121,00      | -17,69                     | 111,00            | -15,27                     |                   |                            |
| 2004 | 120,00      | -18,37                     | 115,00            | -12,21                     |                   |                            |
| 2005 | 119,00      | -19,05                     | 117,00            | -10,69                     |                   |                            |
| 2006 | 119,00      | -19,05                     | 112,50            | -14,12                     |                   |                            |
| 2007 | 118,00      | -19,73                     | 113,50            | -13,36                     | 109,50            |                            |
| 2008 | 118,50      | -19,39                     |                   |                            | 107,60            | -1,74                      |
| 2009 | 118,50      | -19,39                     |                   |                            | 107,10            | -2,19                      |
| 2010 | 116,50      | -20,75                     |                   |                            | 105,10            | -4,02                      |
| 2011 | 115,50      | -21,43                     |                   |                            | 103,60            | -5,39                      |
| 2012 | 111,00      | -24,49                     |                   |                            | 99,60             | -9,04                      |
| 2013 | 107,00      | -27,21                     |                   |                            | 97,60             | -10,87                     |
| 2014 | 105,00      | -28,57                     |                   |                            | 93,90             | -14,25                     |
| 2015 | 103,00      | -29,93                     |                   |                            | 91,90             | -15,54                     |
| 2016 | 103,00      | -29,93                     |                   |                            | 89,42             | -18,34                     |
| 2017 | 108,50      | -26,19                     |                   |                            | 89,87             | -17,93                     |
| 2018 | 113,00      | -23,13                     |                   |                            | 92,24             | -15,76                     |
| 2019 | 112,00**    | -23,81                     |                   |                            | 97,53             | -10,93                     |

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

\*\* zwei befristete Stellen für den Bereich Asyl sind entfallen, eine zusätzliche Stelle eingerichtet

Über die hier schon anzugebenden und zeitlich abzusehenden konkreten Maßnahmen hinaus werden auch kleinere Möglichkeiten zur Personalkosteneinsparung genutzt wie auch strategische Ansätze der zukünftigen Arbeitsgestaltung in der öffentlichen Verwaltung verfolgt werden.

Deutlich wird, dass seit einigen Jahren bei stetig zunehmenden Aufgabenstellungen und inhaltlichen wie rechtlichen Herausforderungen eine weitere Personalreduzierung nicht mehr, sondern vielmehr eine zum Teil deutliche Personalaufstockung erforderlich war. Für 2019 stehen nochmals Verstärkungen in einigen Bereichen an, Weiterungen für die Folgejahre zeichnen sich jedoch derzeit noch nicht ab. Die sich immer ergebenden personalwirtschaftlichen Möglichkeiten sollen wie bisher genutzt werden, um den Erfordernissen des HSK zur Personalkostenreduzierung zu entsprechen.

Die anstehende Digitalisierung der Verwaltung und die begleitende Prozessoptimierung werden über die jeweiligen konkreten Personalmaßnahmen hinaus Erkenntnisse liefern, ob in den kommenden Jahren aus der sich verändernden Arbeitswelt heraus auch Synergien zur Personalkostenreduzierung ergeben werden. Die in den HSK-Darstellungen getroffene Aussage, dass einzelnen Mitarbeitern bei wachsenden Problemen und Herausforderungen weiterhin eine Arbeitsverdichtung zugemutet wird, die das Maß des Vertretbaren immer noch zum Teil überschreitet, muss zum Abschluss sicherlich auch für das Haushaltsjahr 2019 wiederholt werden. Dies gilt, obwohl auch 2019 wieder eine sichtbare Steigerung der Mitarbeiterzahl erfolgt ist.

### **C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren. Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die erforderlichen und möglichen Anstrengungen zu entsprechenden Einsparungen erfolgt sind.

Sämtliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einer kontinuierlichen Überprüfung. Dies schließt das gemeindliche Anlagevermögen ein. Überlegungen zur Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation werden weiter vorangetrieben. Die Geschäftsprozessanalyse und -optimierung wird fortgesetzt.

### **D) Bilanzielle Abschreibungen**

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweise darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben. Bei der Prüfung ist jedoch zu beachten, dass eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch eine Verschiebung von Aufwand in die Zukunft vermieden wird.

Die optimierte Verwaltung der bebauten Grundstücke wird durch das „Zentrale Gebäudemanagement“ der Gemeindeverwaltung sichergestellt. Die Anforderlichkeit, Immobilien auch weiterhin im Eigentum haben zu müssen, wird von dort verstärkt hinterfragt. Darüber hinaus wird der ordnungsgemäße Zustand der Gebäude sichergestellt und dem Entstehen von Instandhaltungsstaus entgegengewirkt. Vor große Anforderungen wird die Gemeinde neben den Gebäuden auch bei der Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, insb. der Straßen, gestellt.

### **E) Transferaufwendungen**

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

Im Bereich der Transferaufwendungen stellen die Kreisumlagen in Höhe von 14,185 Mio. Euro mit weitem Abstand die größte Belastung dar.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

Aufgrund der bereits seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts sehr angespannten Finanzlage wurde die überwiegende Zahl der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ausgelagert. Sie werden außerhalb des Haushalts erbracht. Der noch vorhandene Restbestand wird kontinuierlich hinterfragt.



## **Schuldendiensthilfen**

Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zu Reduzierung zu prüfen.

Die Gemeinde Wilnsdorf leistet keine Schuldendiensthilfen.

## **Sozialtransferaufwendungen**

Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.

Bei Transferaufwendungen im sozialen Bereich wird nachweisbar sparsam und wirtschaftlich agiert. Von der Gemeinde freiwillig beauftragte Prüfungen durch den Kreis Siegen-Wittgenstein belegen dies.

## **Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z. B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.

Die Umlage zu dem Zweckverband Südwestfalen-IT., Hemer/Siegen unterliegt einer stetigen kritischen Prüfung.

## **Sonstige Transferaufwendungen**

Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.

Die Gemeindewerke Wilnsdorf erhalten mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserentsorgung keine Zuschüsse aus dem gemeindlichen Haushalt. Eventuelle Verluste werden ebenfalls nicht mit Mitteln des Gemeindehaushalts, sondern aus den Gebührenhaushalten der Betriebszweige der Gemeindewerke abgedeckt. Der Betriebszweig „Abwasserversorgung“ leistet zudem eine Verzinsung des von der Gemeinde zur Gründung eingebrachten Stammkapitals.

## **F) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Aufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen.

Es werden kaum Leistungen erbracht, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen. Lediglich Beiträge zu Verbänden - hierzu zählen auch der Städte- und Gemeindebund, der Kommunale Arbeitgeberverband und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und Mitgliedsbeiträge an Vereine werden auf freiwilliger Basis erbracht.

### **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.

Es wird entsprechend der Leitlinie verfahren.

### **Geschäftsaufwendungen**

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Auch die Geschäftsaufwendungen werden in allen Bereichen des Haushalts in Frage gestellt und kritisch geprüft. Aufgrund der lang andauernden Finanzmisere sind nahezu alle Ansätze bereits auf einem Minimum angelangt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht auch weiterhin hinterfragt werden.

### **Versicherungen, Schadensfälle**

Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.

Der Anforderung wird in vollem Umfang entsprochen. Die Verlagerung der Bewirtschaftung der an den Gebäudebestand geknüpften Versicherungsverträge in den Aufgabenbereich des Zentralen Gebäudemanagements führt zu einer erhöhten Steuerbarkeit.

### **Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.

Entsprechende Überprüfungen werden kontinuierlich durchgeführt.

## Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der Verfügungsmittel, der Fraktionszuwendungen und der übrigen weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die zuvor bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und den Geschäftsaufwendungen erläuterten Grundsätze, d.h. auch sie sind auf Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu prüfen.

Die Ansätze für sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans hinterfragt. Die angespannte Finanzsituation zwingt diese Kritik fortzusetzen und zielgerichtet auszubauen.

## G) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.

Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Auch der Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf weist hohe Verbindlichkeiten auf. Die Gemeindeverwaltung reduziert auch weiterhin mithilfe eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements die daraus resultierenden Belastungen.

Auf die Runderlasse des Innenministeriums vom 9. Oktober 2006 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ (SMBI. NRW 652) sowie vom 30. August 2004 zum Zinsmanagement bei der Aufnahme von Kassenkrediten (33-46.09.40-9111/04(5), 34-48.01.10.14) wird hingewiesen.

Die o. g. Runderlasse des Innenministeriums sind bekannt und werden beachtet. Gleiches gilt für die mittlerweile erneuerten Runderlasse zu investiven Krediten bzw. Liquiditätskrediten.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.

Sämtliche Zinsoptimierungsgeschäfte sowie Kredite zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken wurden aufgelöst bzw. zurückgezahlt.

## Erträge

### H) Erträge allgemein

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsraten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

Die Gemeinde Wilnsdorf ist bestrebt, Erträge realistisch zu planen und weitestgehend auszuschöpfen. Die Fortschreibung der Haushaltsplandaten erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes, sofern keine wirklichkeitsnäheren Werte zu ermitteln waren.

§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

Allerdings gilt für Gemeinden mit unausgeglichem Ergebnisplan, dass diese in besonderer Weise gehalten sind, alle Ertragsmöglichkeiten zu realisieren, um schnellstmöglich wieder ihrer Verpflichtung zur Herstellung eines Ausgleichs in Planung und Rechnung nachzukommen. Dies gilt gleichermaßen auch für die Realisierung sonstiger Transfererträge, z.B. bei der Heranziehung von Drittverpflichteten. Das OVG NRW hat in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass Gemeinden mit defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten sind, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die über kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügen (OVG NRW, Beschluss vom 24. Mai 2007 – 15 B 778/07, Rn. 20).

### I) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Die gemeindlichen Hebesätze sind seit dem Haushaltsjahr 2016 unverändert wie folgt festgesetzt worden:

|                  |       |
|------------------|-------|
| - Grundsteuer A: | 275 % |
| - Grundsteuer B: | 475 % |
| - Gewerbesteuer: | 475 % |

Darüber hinaus wurden ab dem gleichen Zeitpunkt die Sätze im Bereich der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer erhöht.

#### **J) Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

s. Ausführungen unter Buchst. O) Kostenrechnende Einrichtungen

#### **K) Finanzerträge**

Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).

Finanzüberschüsse in den Gebührenhaushalten „Wasserversorgung“ und „Abwasserentsorgung“ der Gemeindewerke Wilnsdorf sollen grundsätzlich (nach Auffassung der Bürgermeisterin und der Betriebsleitung) dort zur Rückführung des hohen Fremdkapitalbestandes eingesetzt werden. Erst danach sollte über eine Abführung an den allgemeinen Haushalt nachgedacht werden. Davon abgesehen erfolgt eine Verzinsung des Stammkapitals im Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“, welches von der Gemeinde bei der Gründung eingebracht wurde.

#### **Zusätzliche Prüfaspekte**

#### **L) Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.

Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.

Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat.

Interkommunale Vergleiche werden weiterhin als sinnvoll erachtet. Die Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt liefern in diesem Zusammenhang wichtige Erkenntnisse. Im Jahr 2018 wurde eine erneute Gemeindeprüfung durch die GPA durchgeführt. Die sich daraus ergebenden Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan noch nicht vor.

Sobald die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, kann auch damit begonnen werden, sich noch gezielter mit einzelnen Kommunen zu vergleichen.

#### **M) Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben frei über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenwahrnehmung. Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter.

Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen.

Wenn bei pflichtigen Aufgaben gespart werden muss, können freiwillige Leistungen bei der Konsolidierung nicht außer Betracht bleiben.

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Verlagerungen freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) sind in der Liste entsprechend zu bereinigen. Sie können nur dann einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.

Es gilt das bereits unter Buchstabe L) „*Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)*“ Gesagte.

Die nachfolgende Auflistung ordnet die Produkte der Gemeinde Wilnsdorf in die Kategorien „pflichtig“ und „freiwillig“. Einzelne als pflichtig deklarierte Produkte enthalten jedoch auch freiwillige Leistungen und umgekehrt. Daher wurde die Einordnung der Produkte danach vorgenommen, ob der pflichtige oder der freiwillige Anteil überwiegt. Darüber hinaus wird angegeben, in welchem Umfang das jeweilige Produkt mit seinem Ergebnis zum geplanten Jahresergebnis 2019 beiträgt.

| Produkt                                             | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis   |        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1. Pflichtige Produkte (tlw. überwiegend pflichtig) |                                                                                     | in Euro    | in %   |
| 012 001 001                                         | Bereitstellung u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ingenieurbauten | -4.169.946 | 26,78% |
| 003 001 005                                         | Gymnasium                                                                           | -1.083.866 | 6,96%  |
| 001 008 001                                         | Personalmanagement (inkl. Altersteilzeitfälle)                                      | -941.754   | 6,05%  |
| 003 001 002                                         | Grundschulen                                                                        | -783.810   | 5,03%  |
| 005 001 005                                         | Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz                                            | -778.545   | 5,00%  |
| 003 001 004                                         | Realschule                                                                          | -682.495   | 4,38%  |
| 002 007 001                                         | Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz                                               | -526.280   | 3,38%  |
| 003 001 003                                         | Hauptschule                                                                         | -480.443   | 3,08%  |
| 001 006 001                                         | Allgemeine zentrale Dienste                                                         | -479.992   | 3,08%  |
| 009 001 001                                         | Bauleitplanung, städtebauliche Planung                                              | -424.146   | 2,72%  |
| 001 001 001                                         | Politische Gremien                                                                  | -377.441   | 2,42%  |
| 013 002 001                                         | Friedhöfe und Bestattungswesen                                                      | -340.839   | 2,19%  |
| 001 009 003                                         | Finanzbuchhaltung und Vollstreckung                                                 | -296.615   | 1,90%  |
| 002 004 001                                         | Einwohnerdienste                                                                    | -240.995   | 1,55%  |
| 001 002 001                                         | Verwaltungsführung                                                                  | -216.448   | 1,39%  |
| 001 009 002                                         | Steuern, Gebühren und Beiträge                                                      | -201.947   | 1,30%  |
| 013 004 001                                         | Wasserbau                                                                           | -172.156   | 1,11%  |
| 010 001 001                                         | Bauanträge und -voranfragen                                                         | -167.148   | 1,07%  |
| 001 009 001                                         | Finanzmanagement                                                                    | -163.683   | 1,05%  |
| 002 001 001                                         | Sicherheit und Ordnung                                                              | -160.818   | 1,03%  |
| 003 001 001                                         | Allgemeine Schulverwaltung                                                          | -157.757   | 1,01%  |
| 012 002 002                                         | Straßenreinigung u. Winterdienst                                                    | -138.113   | 0,89%  |
| 001 007 001                                         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                   | -99.925    | 0,64%  |
| 002 005 001                                         | Personenstandswesen                                                                 | -60.072    | 0,39%  |
| 002 003 001                                         | Verkehrsangelegenheiten                                                             | -59.973    | 0,39%  |
| 010 002 001                                         | Wohngeld                                                                            | -43.112    | 0,28%  |
| 005 001 004                                         | Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen                          | -37.207    | 0,24%  |
| 005 001 001                                         | Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten                                      | -29.872    | 0,19%  |
| 002 002 001                                         | Gewerbewesen                                                                        | -28.862    | 0,19%  |
| 001 005 001                                         | Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten                                | -25.864    | 0,17%  |
| 002 006 001                                         | Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide                                                 | -11.378    | 0,07%  |
| 005 001 003                                         | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit                              | -8.236     | 0,05%  |
| 010 003 001                                         | Denkmalschutz und -pflege                                                           | -6.915     | 0,04%  |
| 001 004 001                                         | Gleichstellung von Frau und Mann                                                    | -500       | 0,00%  |

| Produkt                                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 2. Freiwillige Produkte (tlw. überwiegend freiwillig) - Fortsetzung |                                                             | in Euro  | in %  |
| 006 001 001                                                         | Kindertageseinrichtungen                                    | -548.752 | 3,52% |
| 008 001 001                                                         | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung | -240.935 | 1,55% |
| 015 001 002                                                         | Bürgerhäuser                                                | -207.427 | 1,33% |
| 001 011 001                                                         | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken                 | -162.017 | 1,04% |
| 004 001 003                                                         | Museum                                                      | -149.086 | 0,96% |
| 004 001 002                                                         | Bibliothek                                                  | -119.538 | 0,77% |
| 015 001 001                                                         | Wirtschaftsförderung                                        | -110.546 | 0,71% |
| 006 001 002                                                         | Kinderspiel- und Bolzplätze                                 | -106.625 | 0,68% |
| 004 001 001                                                         | Kulturförderung u. außerschul. Bildung                      | -100.235 | 0,64% |
| 001 011 004                                                         | Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen                       | -93.609  | 0,60% |
| 014 001 001                                                         | Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft                   | -85.415  | 0,55% |
| 004 001 004                                                         | Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen                       | -61.798  | 0,40% |
| 013 001 001                                                         | Öffentliche Anlagen, Brunnen                                | -60.356  | 0,39% |
| 006 001 003                                                         | Kinder- und Jugendarbeit                                    | -45.472  | 0,29% |
| 015 001 003                                                         | Tourismus                                                   | -32.489  | 0,21% |
| 005 001 002                                                         | Unterstützung von Senioren                                  | -20.354  | 0,13% |
| 001 003 001                                                         | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                       | -16.034  | 0,10% |
| 012 003 001                                                         | ÖPNV                                                        | -15.883  | 0,10% |

|             |                             |   |  |
|-------------|-----------------------------|---|--|
| 001 006 002 | Bauhof                      | 0 |  |
| 001 010 001 | Organisation und IT         | 0 |  |
| 001 011 002 | Zentrales Gebäudemanagement | 0 |  |

|                                                            |                    |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Summe der neg. Deckungsbeiträge einzelner Produkte:</b> | <b>-15.573.724</b> | <b>100,00%</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|

|                                                     |                                            |            |         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|
| 013 003 001                                         | Land- und Forstwirtschaft                  | 4.959      | 0,03%   |
| 011 001 001                                         | Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung | 24.750     | 0,17%   |
| 010 002 002                                         | Bereitstellung von Wohnraum                | 181.399    | 1,26%   |
| 016 001 001                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 14.172.000 | 98,53%  |
|                                                     |                                            |            |         |
| Summe der pos. Deckungsbeiträge einzelner Produkte: |                                            | 14.383.108 | 100,00% |

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-1.190.616</b> |  |
|-----------------------|-------------------|--|

## N) Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangenen/en Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.



Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 22 Abs. 1 und 2 GemHVO, deren Grundlage entfallen ist oder die frühestens im übernächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden könnten, sind abzusetzen, weil ansonsten der Fehlbetrag erhöht und der Haushaltsausgleich hinausgezögert würde. Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Abs. 4 GemHVO vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen.

Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Ermächtigungsübertragungen werden nur in zwingenden Fällen durchgeführt.

## **0) Kostenrechnende Einrichtungen**

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

### **Gebührenhaushalte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung**

Die Abwicklung dieser beiden Bereiche ergibt sich aus den Wirtschaftsplänen, da diese Ver- und Entsorgungseinrichtungen als Eigenbetrieb bzw. als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert und in den Gemeindewerken Wilnsdorf zusammengefasst sind. Eine Stützung der Gemeindewerke mit allgemeinen Deckungsmitteln des gemeindlichen Haushalts ist auch weiterhin nicht notwendig.

### **Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung**

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung ist strukturell ausgeglichen. Unter- bzw. Überdeckungen in einzelnen Haushaltsjahren werden in den folgenden Rechnungsperioden ausgeglichen. Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wurde zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Sofern ausreichende Personalkapazitäten zur Verfügung stehen, wird weiterhin jährlich eine Gebührenanpassung vorgenommen.

### **Gebührenhaushalt Bestattungswesen**

Gemäß Beschluss des Rates beträgt der angestrebte Deckungsgrad bei den einzelnen Gebührentarifen grundsätzlich 100%, mit Ausnahme der Friedhofshallen, bei denen 50% Kostendeckung angestrebt wird. Mit Blick auf die Funktion der Friedhöfe auch als öffentliche Grünanlagen ist ein Zuschuss des allgemeinen Haushalts in Höhe von pauschal 20 % der Kosten der Friedhofsbereitstellung und -unterhaltung berücksichtigt.

*Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) empfiehlt,*

- 1. die Abschreibungen aufgrund der Wiederbeschaffungszeitwerte zu ermitteln. Nur so sei gewährleistet, dass die Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen Anlagegutes auch aus den Abschreibungserträgen möglich ist,*
- 2. den kalkulatorischen Zinssatz mit dem Ziel der Anhebung auf bis zu sieben Prozent zu überprüfen,*

3. *den Anteil des öffentlichen Grüns mit dem Ziel der Reduzierung auf bis zu zehn Prozent zu überprüfen,*
4. *die Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapellen zukünftig kostendeckend zu erheben,*
5. *die Friedhofsgebühren zukünftig zumindest alle drei Jahre zu kalkulieren, um eventuell entstehende Überdeckungen innerhalb der Fristen des § 6 Abs. 2 KAG abzurechnen. Darüber hinaus sei eine jährliche Nachkalkulation sinnvoll.*

Im Haushaltsplan 2019 wurde die aktualisierte Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen berücksichtigt.

Hierbei wurde der Ratsbeschluss vom 25.06.2015 umgesetzt, der eine vollständige Kostendeckung vorsieht. Lediglich für den grünpolitischen Wert der Unterhaltungskosten (20%) und für die Friedhofshallennutzung (50%) wurden Abzüge einkalkuliert, die weiterhin aus dem gemeindlichen Haushalt gedeckt werden.

### **Gebührenhaushalt Winterdienst**

Die Winterdienstgebühr wird kostendeckend erhoben. Unter- bzw. Überdeckungen in einzelnen Haushaltsjahren werden in den folgenden Rechnungsperioden ausgeglichen, d. h. die Gebühren werden laufend an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

### **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren wurden gemäß der Vorgabe des HSK angepasst.

### **P) Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.

Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.

Die Gemeinde Wilnsdorf verfügt über folgende Beteiligungen, die weniger aus Renditegründen als aus den Zielsetzungen dieser Unternehmen angeraten sind:

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft, Siegen | 24.542,01 € |
| 2. Wohnungsbaugenossenschaft Netphen                   | 2.790,00 €  |
| 3. Volksbank im Siegerland                             | 160,00 €    |

Die Beteiligungen sollen im vorhandenen Maße bestehen bleiben. Auf die Haushaltsstruktur haben sie keinen Einfluss, insbesondere sind Zuschussbedarfe nicht abzudecken.

## 2. Finanzplan

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushalts- und Finanzwirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. Die Gemeinde verfügt in der Regel über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Die Gemeinde hat daher als weiteres Ziel der Haushaltssicherung eine Konsolidierung ihrer Liquiditätslage mit Nachdruck zu verfolgen. Insbesondere soll sie jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung nutzen, um sowohl den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist in den Jahren 2019 bis 2020 eine Unterdeckung aus, was unter anderem in der Rückführung von Verbindlichkeiten seine Begründung findet. Ab dem Jahr 2021 ist wieder ein positiver Saldo zu erwarten.

Seit dem Jahr 2009 konnte die Höhe investiver Darlehen kontinuierlich verringert werden. Ebenso positiv gestaltete sich der Trend auch bei den Liquiditätskrediten im den Jahren 2011 bis 2016. In der weiteren Planung kehrt sich dieser Trend jedoch um, was vor allem durch die Rückführung von Verbindlichkeiten verursacht wird. Ab dem Jahr 2021 ist jedoch wieder eine positive Entwicklung zu erwarten.

Bei den Auszahlungen für Investitionen soll die Gemeinde eine Nettoneuverschuldung vermeiden. Sie soll bei Investitionen berücksichtigen, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

Als eine Maßnahme zur dauerhaften Entschuldung wurde mit dem HSK 2012-2022 beschlossen, die Neuverschuldung im investiven Bereich eines jeden Haushalts auf die Hälfte der ordentlichen Tilgung zu begrenzen. Die reduzierten Werte wurden als Maximalgrößen in der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung berücksichtigt.

In einigen wenigen Jahren wird entgegen dieser Maßnahme voraussichtlich eine höhere Kreditaufnahme erforderlich. Dies lässt sich derzeit aufgrund des anstehenden Investitionsbedarfs in vielen Bereichen nicht verhindern. Ein Teil der Kreditaufnahmen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zins- und tilgungsfrei.

*Nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird es zur finanziellen Bewältigung der in großem Umfang anstehenden Maßnahmen zwingend erforderlich sein, den Anliegeranteil bei den Ausbaumaßnahmen nach KAG auf die rechtlich zulässigen 80 Prozent zu erhöhen.*

Die Frage, wie die anstehenden Straßenausbaumaßnahmen finanziert werden sollen, ist derzeit Teil der Beratung in den kommunalen Gremien und auf landespolitischer Ebene.

## 3. Bilanz

Nach § 95 Abs. 1 5. 3 GO i. V. m. § 37 Abs. 1 5. 2 Nr. 4 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bilanz zu erstellen. Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung sehen keine Planbilanz in Verbindung mit der Aufstellung des Haushaltes vor.

Sofern die Gemeinde auf Grund von § 75 Abs. 5 GO zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist, können die erforderlichen Maßnahmen aus dem Jahresabschluss, der die Pflicht zur Aufstellung des HSK ausgelöst hat, entwickelt werden.

Aber auch im Regelfall der Aufstellung und Fortführung eines HSK in Verbindung mit der Aufstellung des Haushalts kann und soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten. Dabei sind von der Gemeinde insbesondere folgende Ziele anzustreben:

Vorrangiges Ziel muss die Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung sein.

Daneben sollte die Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten angestrebt werden, vor allem dann, wenn die Verbindlichkeiten im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich sind.

Außerdem sollte die Gemeinde eine Optimierung der Struktur des Anlagevermögens anstreben und zu diesem Zweck ihr Vermögen daraufhin untersuchen, inwieweit es für öffentliche Zwecke noch benötigt wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Vermögensgegenstände in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen (90 Abs. 1 GO).

Mit der Vermögensveräußerung ist vorrangig das Ziel zu verfolgen, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren. Ihre beabsichtigte Verwendung ist deshalb im HSK gesondert darzulegen.

Die Vermögensstruktur wurde auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft. Einzelne Maßnahmen insbesondere im Bereich des Gebäudebestandes werden mit dem Haushaltssicherungskonzept umgesetzt.

HSK-Kommunen haben verstärkt für eine Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen, Sorge zu tragen (23 Abs. 3 GemHVO).

Das Forderungsmanagement wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg der Finanzservicestelle Freudenberg übertragen. Es wird dort von sachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kompetent für zwei Verwaltungen erledigt. Auch in anderen Bereichen, wie bei der IT und dem Personal, werden interkommunale Zusammenarbeiten bereits erfolgreich praktiziert.

Grundsätzlich führen Fehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals und wirken sich damit negativ in der Bilanz aus. Im HSK sind alle Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die zu einer Reduzierung des Fehlbetrags geeignet sind.

Die Gemeinde Wilnsdorf führt ihre Anstrengungen zur Reduzierung möglicher Fehlbeträge mit der vorliegenden HSK-Fortschreibung fort. Die nach Aufstellung des HSK 2012/2013 erstellten Jahresabschlüsse belegen - unterstützt durch die gute Konjunktur - die erfolgreiche Arbeit in diesem Bereich.

Sollte allerdings der völlige Verbrauch des Eigenkapitals (75 Abs. 7 GO, Überschuldung) bereits eingetreten sein, reicht es nicht mehr aus, dass die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt anstrebt oder erreicht. Vielmehr muss die Gemeinde in diesem Fall die Erwirtschaftung von Überschüssen (durch eine noch stärkere Senkung von Aufwendungen und eine weitere Steigerung von Erträgen) einplanen, um wieder ein positives Eigenkapital zu erreichen sowie einen weiteren Eigenkapitalaufbau anzustreben (siehe Kapitel 5).

Die Gemeinde Wilnsdorf ist weder zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zum Ende der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2022 akut von Überschuldung bedroht.

#### **4. Maßnahmen zur Umsetzung des HSK**

Haushaltskonsolidierung ist ein permanenter, dynamischer Prozess. Neben der mindestens jährlichen Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse hat die Gemeinde daher in ihrem HSK auch darzulegen, wie sie sicherstellt, dass auf allen Ebenen der Verwaltung Konsolidierungspotenziale aufgespürt und durch Umsetzungsmaßnahmen ausgeschöpft werden. Dies gilt umso mehr, wenn Umsetzungsergebnisse nicht vollständig erreicht wurden bzw. Verschlechterungen eingetreten sind, die zwecks Erreichens des Haushaltsausgleichs zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen erfordern. Die Gemeinde hat ein Kontroll- und Informationssystem aufzubauen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass bei einer Gefährdung der Zielerreichung eine Ursachenanalyse erfolgt, auf der aufbauend unmittelbar gegensteuernde Maßnahmen geplant und eingeleitet werden.

Ab dem zweiten Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines HSK sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde in der Fortschreibung des HSK zu dokumentieren und zu erläutern (siehe auch Punkt 3.2). Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde sind Umsetzungsberichte auch unterjährig – ggf. bezogen auf einzelne besonders konsolidierungsbedürftige Bereiche – vorzulegen.

In ihren Darlegungen über die Umsetzung der HSK-Maßnahmen soll die Gemeinde auch über die Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW berichten.



## Haushaltssicherungskonzept 2019-2022

| Produkt   | Bezeichnung                                          | vorläufiges<br>Jahresergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2019 | Lfd.<br>Nr. |      |         |          |           | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                                       |                |             | 2019 | 2020    | 2021     | 2022      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alle      |                                                      | -5.775.290 €                          | -6.807.648 €   | 1           |      |         | 25.243 € | 101.442 € | Deckelung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 6,85 Mio. Euro jährlich insbesondere mithilfe von Organisationsverbesserungen (u.a. Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems (DMS))<br>[Erhöhung der Deckelungssumme aufgrund Personalentwicklungen im Jahr 2019 - Erläuterungen siehe Seite 45] |
| 001009001 | Finanz-<br>management                                | -85.325 €                             | -129.960 €     | 2           |      |         | 10.000 € | 20.000 €  | Reduzierung der Zinsaufwendungen durch die kontinuierliche Verringerung der Verschuldung durch Begrenzung der Neuaufnahme investiver Darlehen auf die Hälfte der ordentlichen Tilgung<br>[Annahme: jährlich reduzierte Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € bei einem angenommenen Zinssatz von 2,5%]     |
| 001011002 | Zentrales Gebäude-<br>management                     | -1.413.721 €                          | -1.485.000 €   | 3           |      | 9.850 € | 35.249 € | 61.210 €  | Deckelung der Bewirtschaftungsaufwendungen gemeindlicher Gebäude auf 1,5 Mio. Euro                                                                                                                                                                                                                        |
| 002007001 | Feuer-, Zivil- und<br>Katastrophenschutz             | -214.981 €                            | -258.350 €     | 4           |      | 3.000 € | 6.000 €  | 9.000 €   | Optimierung des Fahrzeugeinsatzes, Kostenreduzierung durch Rückgang der Aktiven<br>[Maßnahme des Jahres 2019 bereits umgesetzt bzw. rechnerisch berücksichtigt]                                                                                                                                           |
| 003001002 | Grundschulen                                         | -381.174 €                            | -442.600 €     | 5           |      |         |          |           | Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl<br>[Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]                                                                                                                      |
| 003001003 | Hauptschule                                          | -189.854 €                            | -214.900 €     | 7           |      | 2.000 € | 4.000 €  | 6.000 €   | Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                      |                                       |                | 8           |      | 1.000 € | 2.000 €  | 2.000 €   | Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 003001004 | Realschule                                           | -275.911 €                            | -341.470 €     | 10          |      | 2.500 € | 5.000 €  | 7.500 €   | Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                      |                                       |                | 11          |      | 1.000 € | 2.000 €  | 2.000 €   | Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 003001005 | Gymnasium                                            | -421.234 €                            | -506.360 €     | 13          |      | 2.500 € | 5.000 €  | 5.000 €   | Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten<br>[Verringerung der Einsparung, da die aktuell vorliegenden Zahlen auf einen geringeren Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]                                                                           |
|           |                                                      |                                       |                | 14          |      | 2.000 € | 3.000 €  | 3.000 €   | Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl<br>[Verringerung der Einsparung, da die aktuell vorliegenden Zahlen auf einen geringeren Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]                                                                                                                  |
| 004001001 | Kulturförderung<br>und<br>außerschulische<br>Bildung | -100.360 €                            | -100.235 €     | 16          |      |         | 5.000 €  | 5.000 €   | Deckung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen durch Sponsoring                                                                                                                                                                                                      |
| 004001002 | Bibliothek                                           | -87.148 €                             | -119.538 €     | 17          |      |         |          |           | Erhöhung von Ausleih-, Säumnis- und Mahngebühren 2012 und danach alle 3 Jahre in ähnlichem Umfang<br>[Maßnahme wird ausgesetzt, da der geringe geplante Konsolidierungsbetrag nicht für den Gesamterfolg des HSK erforderlich wird.]                                                                      |
|           |                                                      |                                       |                | 18          |      |         | 5.000 €  | 5.000 €   | Deckung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen durch Sponsoring                                                                                                                                                                                                      |
| 004001003 | Museum                                               | 81.246 €                              | 88.000 €       | 19          |      |         | 2.000 €  | 2.000 €   | Erhöhung der Eintrittspreise                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                      |                                       |                | 20          |      |         |          | 10.000 €  | Sponsoring<br>[Maßnahme des Jahres 2018 bereits umgesetzt bzw. rechnerisch berücksichtigt]                                                                                                                                                                                                                |

| Produkt                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                       | vorläufiges<br>Jahresergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2019 | Lfd.<br>Nr. |                     |                   |                  |                   | Maßnahme                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                       |                |             | 2019                | 2020              | 2021             | 2022              |                                                                                                                          |
| 006001002                                                                                                                                                                                                                    | Kinderspiel- und Bolzplätze                                                       | -83.233 €                             | -106.625 €     | 21          |                     | 5.000 €           | 10.000 €         | 15.000 €          | Bedarfsprüfung Kinderspielplätze / Überarbeitung Spielplatzkonzept / Übertragung Kinderspielplätze in priv. Trägerschaft |
| 012001001                                                                                                                                                                                                                    | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.-Bauten | -4.075.463 €                          | -4.169.946 €   | 23          |                     |                   |                  |                   | Erhöhung des Anliegeranteils bei Ausbaumaßnahmen nach KAG auf die rechtlich zulässigen Höchstsätze                       |
| 015001002                                                                                                                                                                                                                    | Bürgerhäuser                                                                      | -204.157 €                            | -207.427 €     | 24          |                     | 15.000 €          | 15.000 €         | 15.000 €          | Neukonzeption Bürgerhäuser (Gebührenerhöhungen, evtl. Übertragung an Private)                                            |
| <b>Folgende Maßnahmen reduzieren Aufwendungen, die durch den Einsatz des Bauhofs entstehen und per internen Leistungsverrechnungen belastet werden. Sie tragen frühestens mittelfristig zur Haushaltskonsolidierung bei:</b> |                                                                                   |                                       |                |             |                     |                   |                  |                   |                                                                                                                          |
| 001011004                                                                                                                                                                                                                    | Bewirtschaftung gemeindl. Flächen                                                 | -75.698 €                             | -95.109 €      | 25          | 2.000 €             | 4.000 €           | 6.000 €          | 8.000 €           | Pflege von Grünflächen durch ehrenamtl. Engagement anstelle des Bauhofes                                                 |
| 012001001                                                                                                                                                                                                                    | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.-Bauten | -4.075.463 €                          | -4.169.946 €   | 26          | 3.000 €             | 6.000 €           | 9.000 €          | 12.000 €          | Tlw. Pflege von Straßenbegleitgrün durch Ehrenamtliche                                                                   |
| 013001001                                                                                                                                                                                                                    | Öffentliche Grünanlagen, Brunnen                                                  | -48.721 €                             | -60.356 €      | 27          | 1.000 €             | 2.000 €           | 3.000 €          | 4.000 €           | Tlw. Pflege der Grünanlagen durch Ehrenamtliche                                                                          |
| 013004001                                                                                                                                                                                                                    | Wasserbau                                                                         | -56.818 €                             | -172.156 €     | 28          | 5.000 €             | 10.000 €          | 15.000 €         | 20.000 €          | Geringerer Umfang des Bauhofeinsatzes aufgrund der Gewässerrenaturierungen                                               |
| <b>Mittelfristiger Konsolidierungsbeitrag der Maßnahmen (wird zunächst nicht als Haushaltsverbesserung berücksichtigt)</b>                                                                                                   |                                                                                   |                                       |                |             | <b>11.000 €</b>     | <b>22.000 €</b>   | <b>33.000 €</b>  | <b>44.000 €</b>   | Mittelfristiger Konsolidierungsbeitrag der Maßnahmen (wird zunächst nicht als Haushaltsverbesserung berücksichtigt)      |
| <b>Summe Konsolidierungsmaßnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                       |                |             | <b>0 €</b>          | <b>43.850 €</b>   | <b>134.492 €</b> | <b>269.152 €</b>  | <b>Summe Konsolidierungsmaßnahmen</b>                                                                                    |
| <b>Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung bzw. Fortschreibung</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       |                |             | <b>-1.190.616 €</b> | <b>-125.619 €</b> | <b>103.031 €</b> | <b>-240.468 €</b> | <b>Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung bzw. Fortschreibung</b>                                                               |
| <b>Unterdeckung (-) bzw. Überschuss (+)</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       |                |             | <b>-1.190.616 €</b> | <b>-81.769 €</b>  | <b>237.523 €</b> | <b>28.684 €</b>   | <b>Unterdeckung (-) bzw. Überschuss (+)</b>                                                                              |