



Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Wilnsdorf

mit ihren Anlagen

	Seite
Haushaltssatzung 2020	5
Erläuterungen der Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020	7
Strukturdaten	9
Vorbericht	19
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement.....	20
Festgestellte Bilanz zum 31.12.2017	24
Kommunaler Finanzausgleich	27
Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf.....	31
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019	35
Eckdaten des Ergebnisplanes 2020	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
 Gliederung des Haushaltsplans	 75
Gesamtergebnisplan (ohne Konten).....	76
Gesamtfinanzplan (ohne Konten)	77
Gesamtergebnisplan (mit Konten)	79
Gesamtfinanzplan (mit Konten)	84
Teilergebnis- und -Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	89
 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produkt	
00X	Produktbereich (gesetzlich vorgeschrieben)
00X 0XX	Produktgruppe
00X 0XX 00X	Produkt
 001	Innere Verwaltung
001 001	Politische Gremien
001 001 001	Politische Gremien
001 002	Verwaltungsführung
001 002 001	Verwaltungsführung.....
001 003	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
001 003 001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.....
001 004	Gleichstellung von Frau und Mann
001 004 001	Gleichstellung von Frau und Mann
001 005	Beschäftigtenvertretung
001 005 001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten
001 006	Zentrale Dienste
001 006 001	Allgemeine zentrale Dienste.....
001 006 002	Bauhof
001 007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....

	Seite
001 008 Personalmanagement	
001 008 001 Personalmanagement	163
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
001 009 001 Finanzmanagement	166
001 009 002 Steuern, Gebühren und Beiträge	168
001 009 003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	170
001 010 Organisation und IT	
001 010 001 Organisation und IT	172
001 011 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
001 011 001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	176
001 011 002 Zentrales Gebäudemanagement	179
001 011 004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	185
002 Sicherheit und Ordnung	
002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
002 001 001 Sicherheit und Ordnung	187
002 002 Gewerbewesen	
002 002 001 Gewerbewesen	189
002 003 Verkehrsangelegenheiten	
002 003 001 Verkehrsangelegenheiten	191
002 004 Einwohnerangelegenheiten	
002 004 001 Einwohnerdienste	193
002 005 Personenstandswesen	
002 005 001 Personenstandswesen	195
002 006 Wahlen	
002 006 001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	197
002 007 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
002 007 001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	199
003 Schulträgeraufgaben	
003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
003 001 001 Allgemeine Schulverwaltung	204
003 001 002 Grundschulen	207
003 001 003 Hauptschule	211
003 001 004 Realschule	215
003 001 005 Gymnasium	219
004 Kultur und Wissenschaft	
004 001 Kulturelle Einrichtungen	
004 001 001 Kulturförderung und außerschulische Bildung	223
004 001 002 Bibliothek	226
004 001 003 Museum	229
004 001 004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	232
005 Soziale Einrichtungen	
005 001 Soziale Hilfen	
005 001 001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	233
005 001 002 Unterstützung von Senioren	234
005 001 003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	237
005 001 004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	238
005 001 005 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	240

006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
006 001	Kinder- und Jugendarbeit	
006 001 001	Kindertageseinrichtungen	245
006 001 002	Kinderspiel- und Bolzplätze	247
006 001 003	Kinder- und Jugendarbeit	250
008	Sportförderung	
008 001	Sportförderung	
008 001 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	253
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
009 001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
009 001 001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung	256
010	Bauen und Wohnen	
010 001	Maßnahmen der Bauordnung	
010 001 001	Bauanträge und -voranfragen	258
010 002	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
010 002 001	Wohngeld	260
010 002 002	Bereitstellung von Wohnraum	262
010 003	Denkmalschutz und -pflege	
010 003 001	Denkmalschutz und -pflege	264
011	Ver- und Entsorgung	
011 001	Abfallwirtschaft	
011 001 001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	266
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
012 001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	
012 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten	269
012 002	Straßenreinigung und Winterdienst	
012 002 002	Straßenreinigung u. Winterdienst	275
012 003	ÖPNV	
012 003 001	ÖPNV	278
013	Natur- und Landschaftspflege	
013 001	Öffentliches Grün	
013 001 001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	280
013 002	Friedhöfe	
013 002 001	Friedhöfe und Bestattungswesen	282
013 003	Land- und Forstwirtschaft	
013 003 001	Land- und Forstwirtschaft	286
013 004	Wasserbau	
013 004 001	Wasserbau	288

014	Umweltschutz	
014 001	Umweltangelegenheiten	
014 001 001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	290
015	Wirtschaft und Tourismus	
015 001	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing	
015 001 001	Wirtschaftsförderung	293
015 001 002	Bürgerhäuser	295
015 001 003	Tourismus	297
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	
016 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	300

Anlagen

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2020	304
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2020	307
Festsetzung von Haushaltsvermerken u. Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO	310
Stellenplan.....	311
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	321
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	323
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	324
Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der Betriebszweige Wasser und Abwasser der Gemeindewerke Wilnsdorf (Erläuterung der Nichtvorlage).....	325
Haushaltssicherungskonzept 2020 -2022	326

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Wilnsdorf mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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

a) im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.515.613 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.155.275 €

b) im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.275.078 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.536.819 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.226.306 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.296.944 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.544.989 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.212.610 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.259.613 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	10.800.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	639.662 €

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

a)	Grundsteuer für	
	• 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 3 KomHVO wird auf **25.000 €** festgesetzt.

§ 8

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

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

§ 9

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 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW).

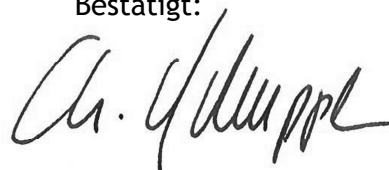
Wilnsdorf, den 31.10.2019

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 639.662 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 2.261.741 Euro.

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen:	5.226.306 Euro
Auszahlungen:	- 10.296.944 Euro

Saldo	-5.070.638 Euro

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die investiven Einzahlungen planerisch übersteigen, ist hierfür eine Kreditaufnahme erforderlich. Ebenso sind die Auszahlungen für Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 800 Euro (188.975 Euro) bei der investiven Kreditaufnahme (§ 2) berücksichtigt.

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

Einzahlungen (Kreditaufnahme):	5.259.613 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	-1.212.610 Euro

Saldo	4.047.003 Euro (Nettokreditaufnahme investiv)

Die Addition der Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt eine Unterdeckung von 1.023.635 Euro. Durch Kumulation dieses Betrages mit der oben angesprochenen Unterdeckung aus dem Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 2.261.741 Euro ergibt sich eine Verringerung der voraussichtlich in der Bilanz auszuweisenden Kassenbestände nach Abschluss des Jahres 2020 in Höhe von 3.285.376 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):	5.259.613 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	-1.212.610 Euro
Einzahlungen (Aufnahme Liquiditätskredite):	3.285.376 Euro

Saldo	7.332.379 Euro (Nettokreditaufnahme)

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.

Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2020

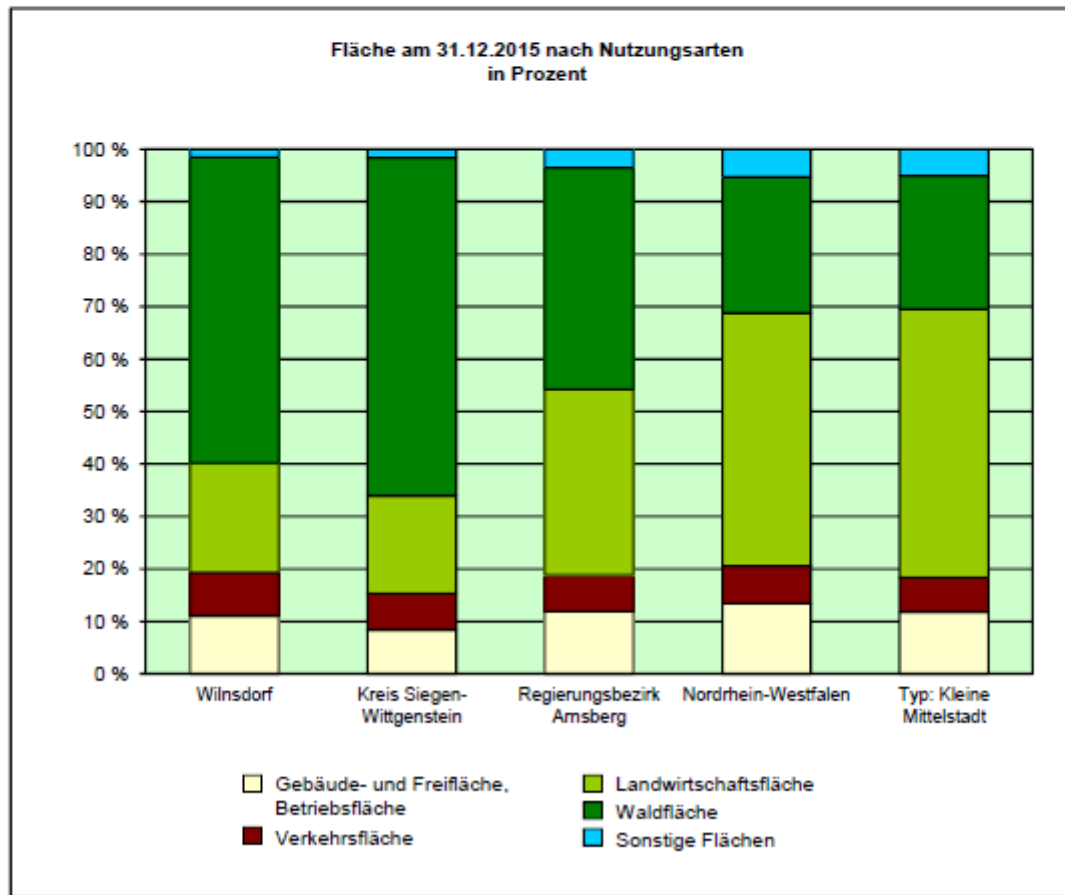
Entstehende Zahlungsüberschüsse werden dazu verwendet, Liquiditätskredite zu reduzieren, Unterdeckungen werden durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen. Durch diese Bestrebung wird sich der Stand der Liquiden Mittel stets auf einem möglichst geringen Niveau befinden und wird daher in der 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 festgelegte Höchstbetrag wird zur Deckung von unterjährigen Liquiditätsschwankungen benötigt.

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

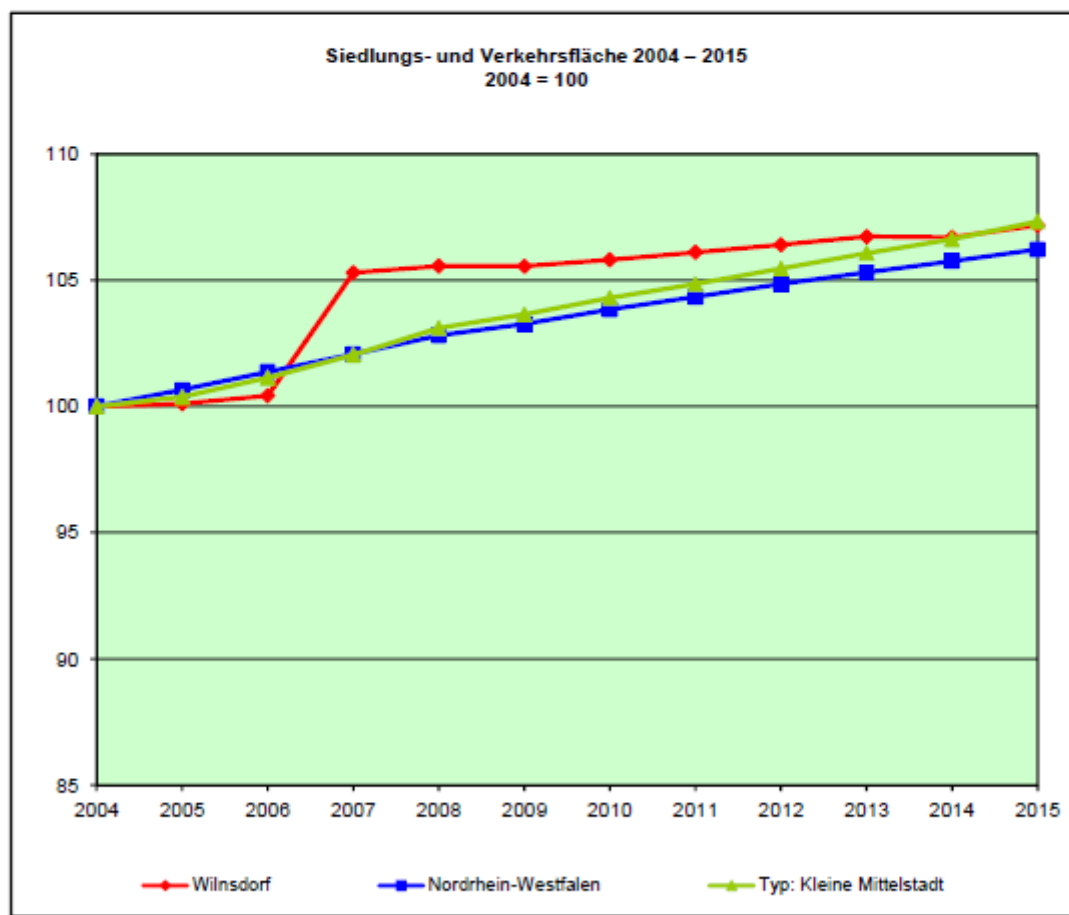
Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	7 204	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 453	20,2	16,0	20,6	22,9	20,0
Gebäude- und Freifläche, 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
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 751	79,8	84,0	79,4	77,1	80,0
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

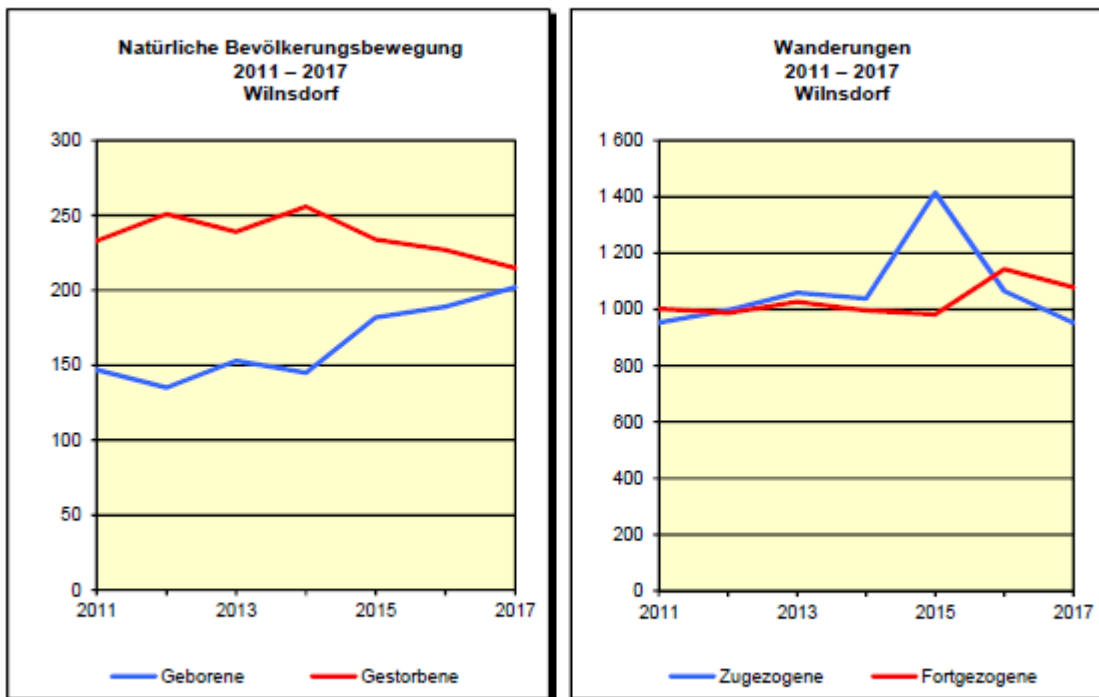
Nutzungsart	2004	2008		2012		2015	
	ha		2004=100	ha	2004=100	ha	2004=100
Fläche insgesamt	7 200	7 207	100,1	7 204	100,1	7 204	100,1
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 356	1 431	105,6	1 443	106,4	1 453	107,2
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	723	778	107,6	789	109,1	798	110,4
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	53	62	116,1	61	116,0	61	115,4
Verkehrsfläche	580	592	102,1	592	102,2	594	102,4
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 844	5 775	98,8	5 761	98,6	5 751	98,4
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

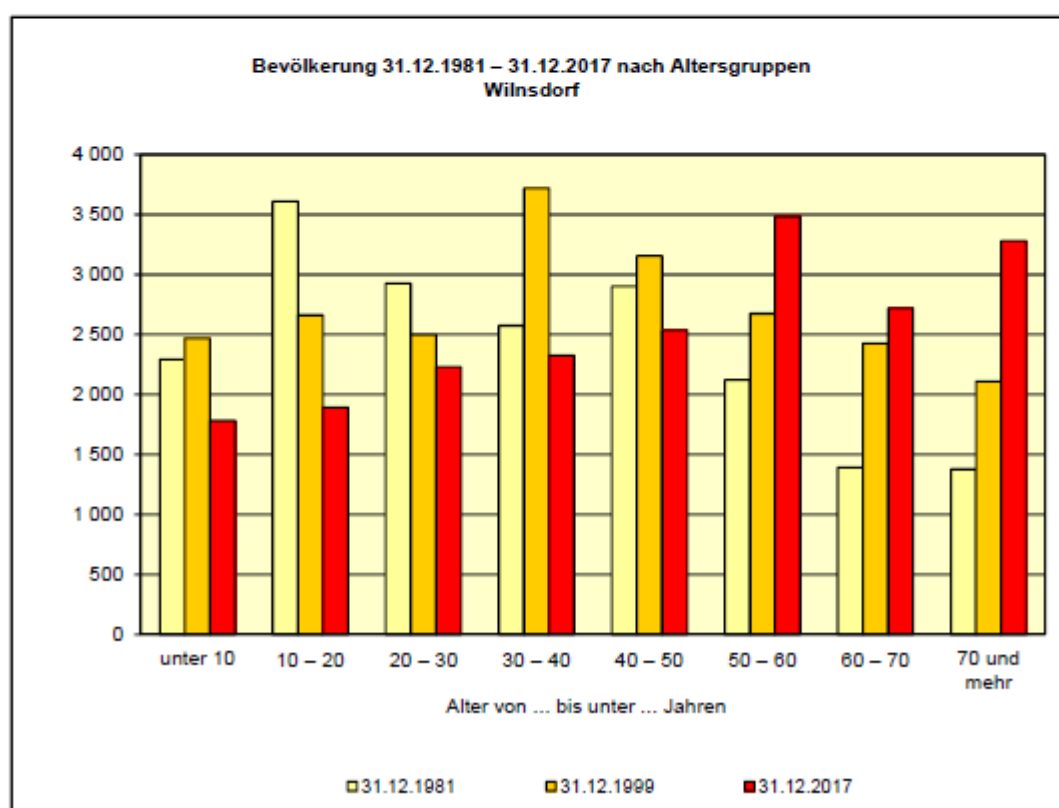
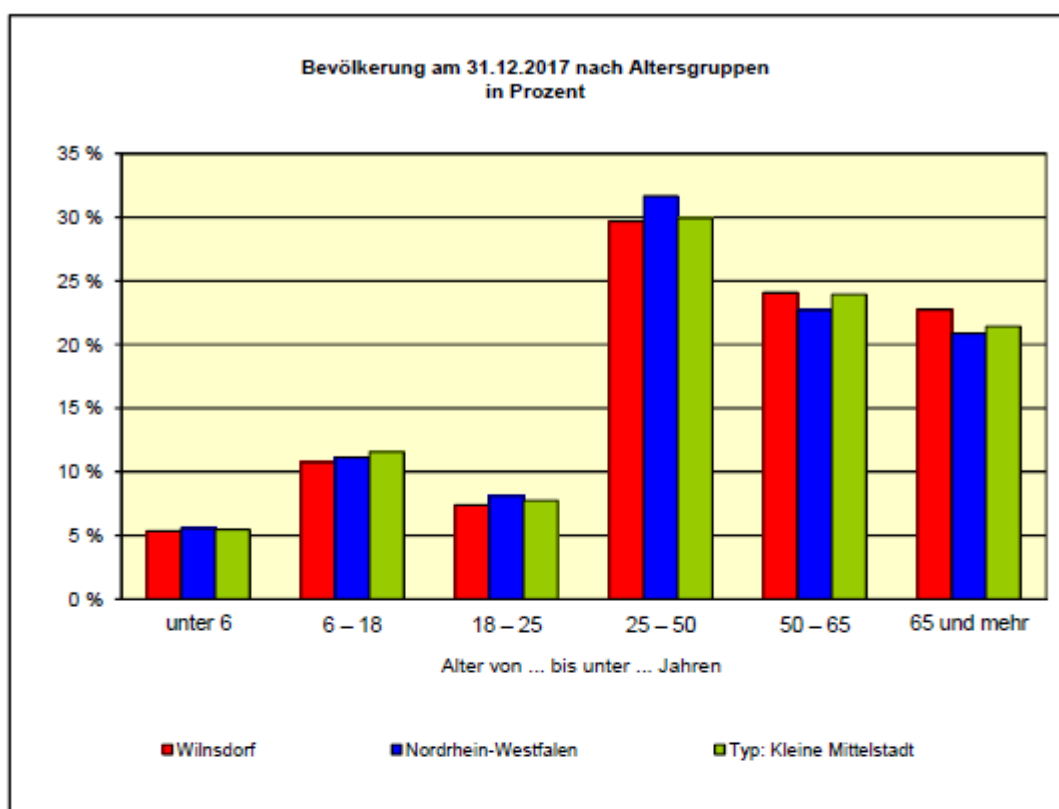


Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2011 – 2017

Merkmal		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	20 363	20 249	20 196	20 132	20 512	20 389	20 244
	b	562	608	649	700	1 072	1 072	1 048
Lebendgeborene	a	147	135	153	145	182	189	202
	b	1	1	–	9	13	18	14
Gestorbene	a	233	251	239	256	234	227	215
	b	2	1	2	2	3	3	2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 86	– 116	– 86	– 111	– 52	– 38	– 13
	b	– 1	–	– 2	+ 7	+ 10	+ 15	+ 12
Zugezogene	a	953	997	1 059	1 039	1 415	1 085	952
	b	178	209	242	263	624	394	327
Fortgezogene	a	1 003	987	1 027	996	982	1 143	1 079
	b	164	141	177	200	252	391	333
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 50	+ 10	+ 32	+ 43	+ 433	– 78	– 127
	b	+ 14	+ 68	+ 65	+ 63	+ 372	+ 3	– 6
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 389	– 114	– 53	– 64	+ 380	– 123	– 145
	b	– 126	+ 46	+ 41	+ 51	+ 372	–	– 24
	c	– 19,1	– 5,6	– 2,6	– 3,2	+ 18,5	– 6,0	– 7,2

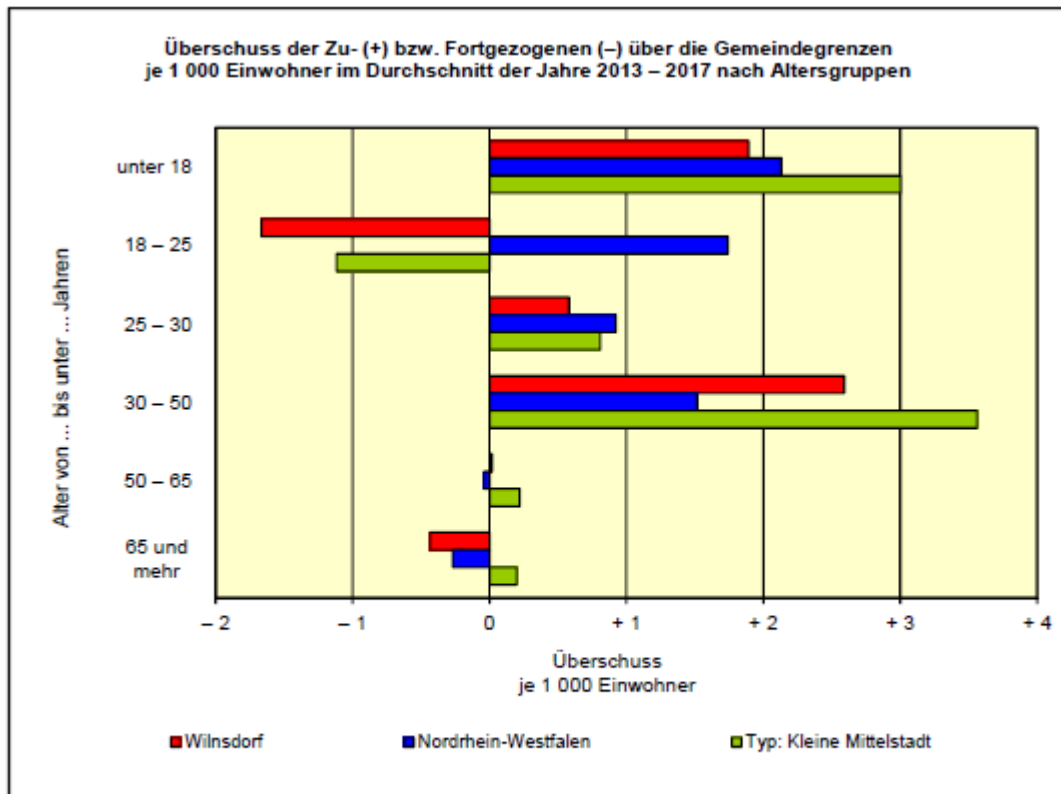
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldedfälle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





Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2013 – 2017

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	1 106	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	171	15,5	17,6	17,7	16,2	16,4
18 bis unter 25	212	19,2	26,0	22,5	21,7	19,1
25 bis unter 30	196	17,7	18,2	17,6	17,9	16,8
30 bis unter 50	357	32,3	28,0	29,8	31,3	32,4
50 bis unter 65	112	10,1	7,0	8,2	8,6	9,8
65 und mehr	58	5,3	3,3	4,2	4,3	5,6
18 bis unter 65	876	79,2	79,1	78,1	79,5	78,0
Nichtdeutsche	370	33,5	51,3	48,9	44,6	39,1
Fortgezogene insgesamt	1 045	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	133	12,7	15,8	15,4	14,1	13,7
18 bis unter 25	246	23,5	23,9	21,8	21,0	22,5
25 bis unter 30	184	17,6	19,4	18,2	18,2	17,3
30 bis unter 50	305	29,1	28,7	30,3	31,9	30,4
50 bis unter 65	111	10,6	7,7	9,1	9,5	10,4
65 und mehr	67	6,4	4,6	5,3	5,3	5,8
18 bis unter 65	845	80,8	79,6	79,3	80,6	80,5
Nichtdeutsche	271	25,9	43,8	39,7	35,4	31,3

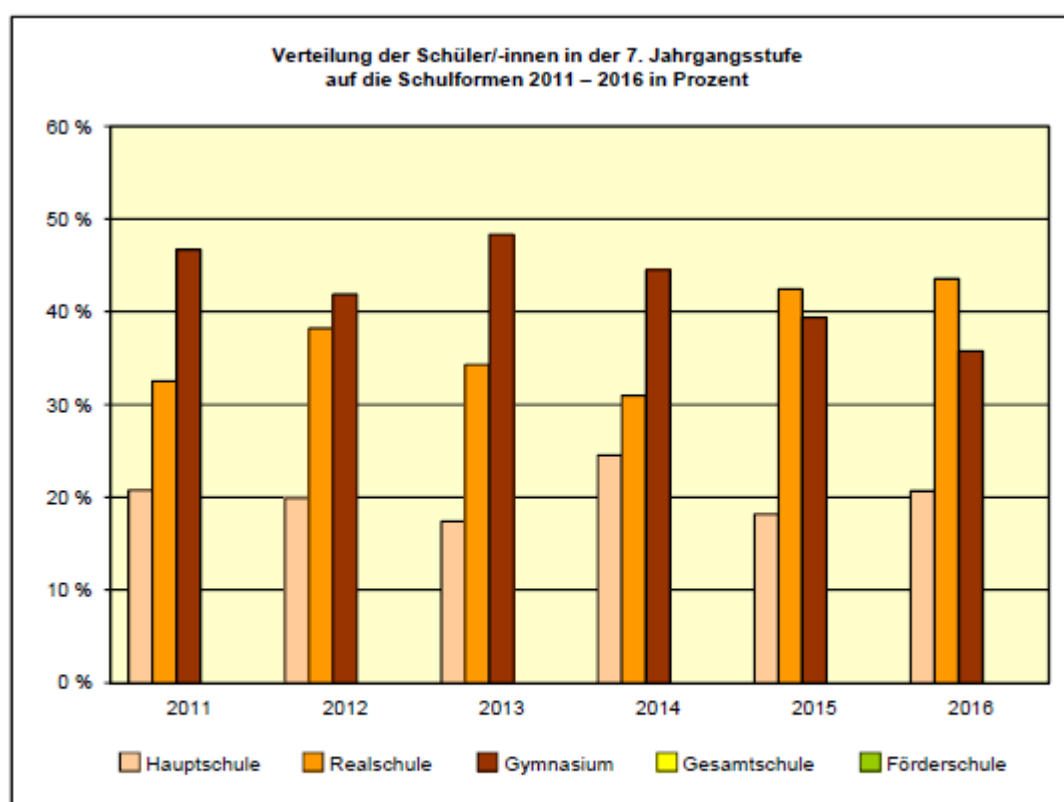


Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	8	5	1	1	1	–	–
Schüler/-innen	2 114	903	190	423	598	–	–
Ausländeranteil in %	4,7	4,2	17,4	3,1	2,5	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100,0	x	20,7	43,6	35,8	–	0
Schüler/-innen je Klasse ²⁾	23,2	23,8	19,0	24,9	22,5	–	–
Schulentlassungen	256	–	48	77	131	–	–
ohne Hauptschulabschluss	12	–	12	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	–	–	–	–	–	–	–
mit Qualifikationsvermerk	–	–	–	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	22	–	20	2	–	–	–
mit Fachoberschulreife	101	–	16	75	10	–	–
mit Qualifikationsvermerk	61	–	5	46	10	–	–
mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)	19	–	–	–	19	–	–
mit Hochschulreife	102	–	–	–	102	–	–
Lehrer/-innen³⁾	165	65	21	22	57	–	–
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

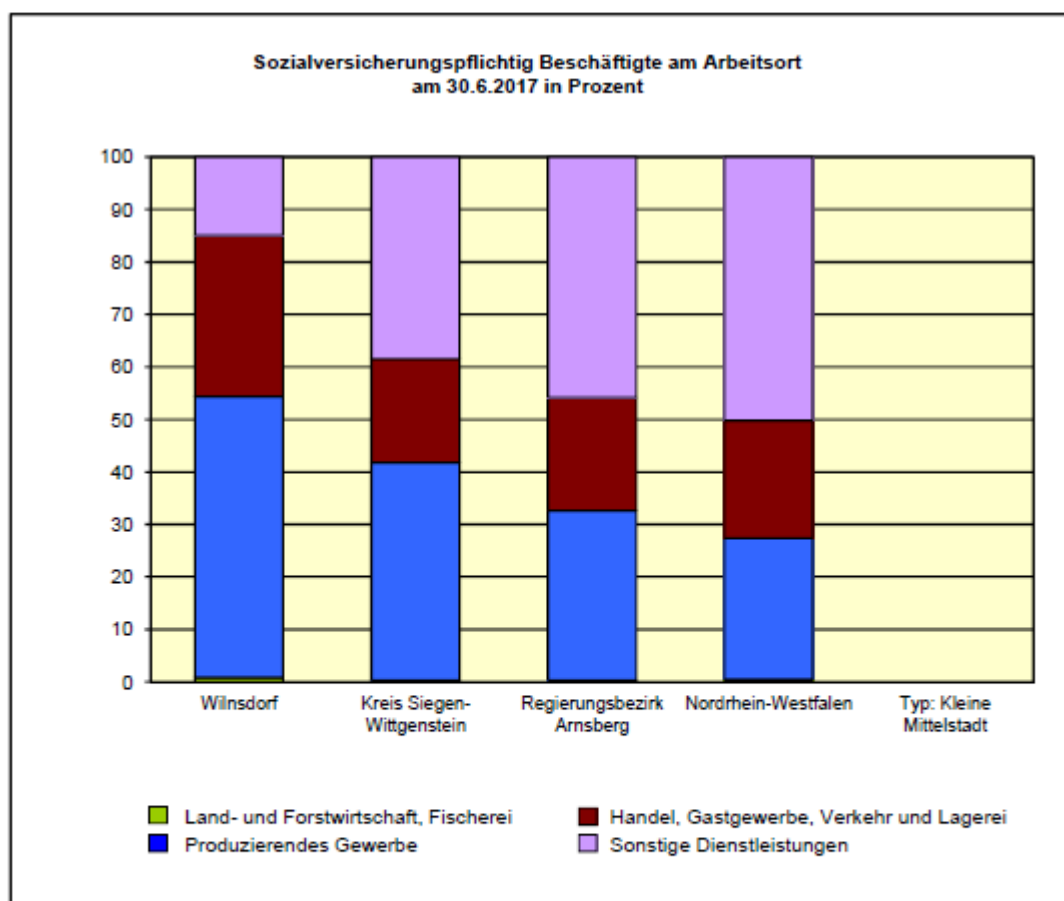


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	6 181	4 060	2 121	501	419	82
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- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
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	.



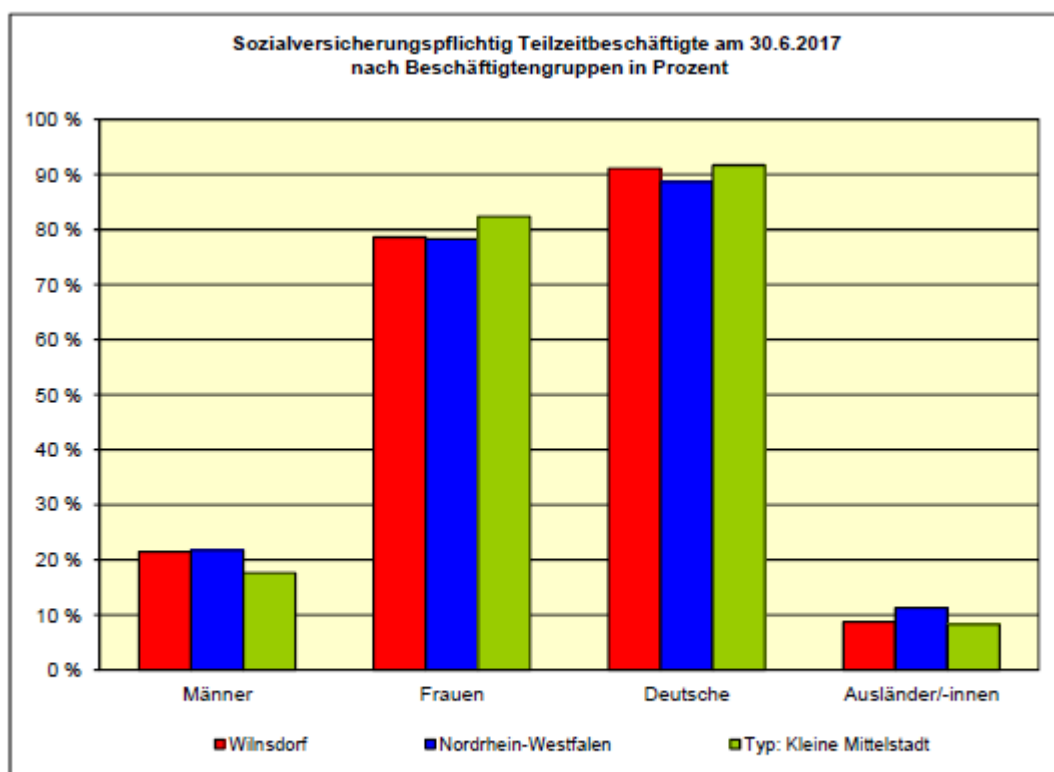
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2017 nach Geschlecht

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

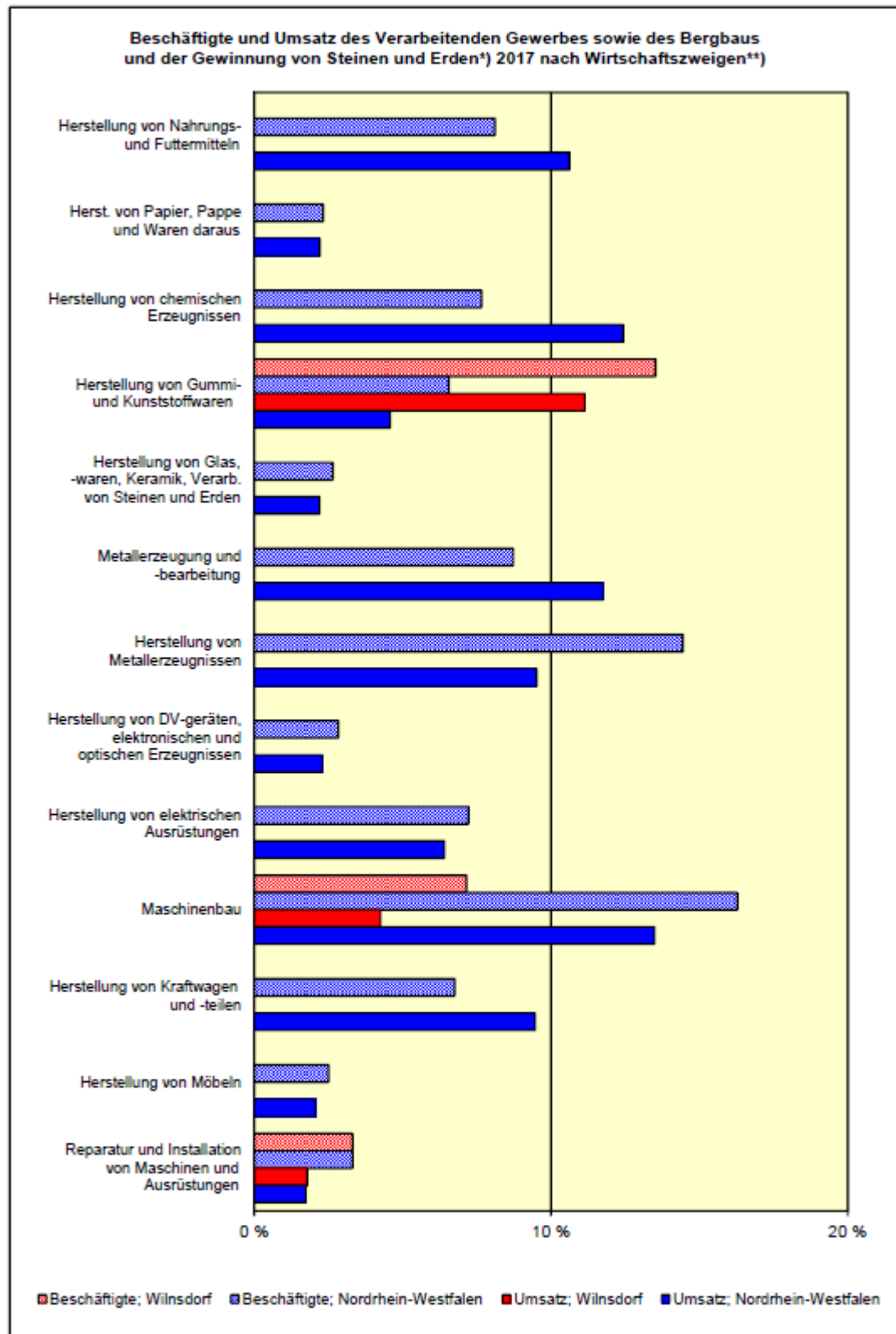
1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	6 181	501	4 060	419	2 121	82
unter 25 Jahre	668	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
Vollzeitbeschäftigte	5 080	405	3 824	365	1 256	40
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
Teilzeitbeschäftigte	1 101	96	236	54	865	42
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: 24.04.2019



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

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 24.04.2019

Strukturdaten

Geografische Lage:

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

Flächen der einzelnen Ortsteile:

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

Fläche lt. IT.NRW insgesamt:

72,04

Bevölkerung lt. Melderegister (Stand: 30.06.2019)	21.208
Zuwachsrate 31.12.1969 - 30.06.2019 lt. Melderegister	4.771

Nach dem Melderegister verteilen sich die Einwohner/-innen wie folgt auf die einzelnen Ortsteile (Stand: 30.06.2019):

Ortsteil	Ein- wohner/- innen	Geschlecht		Konfession			davon Ausländer	
		männ- lich	weib- lich	ev.	kath.	sonst.	männ- lich	weib- lich
Anzhausen	1.306	660	646	554	421	331	65	49
Flammersbach	1.030	508	522	530	202	298	18	14
Gernsdorf	1.395	725	670	378	710	307	39	26
Niederdielfen	2.722	1.347	1.375	1.084	1.017	621	90	58
Oberdielfen	1.367	672	695	646	362	359	24	22
Obersdorf	2.148	1.084	1.064	972	498	678	62	40
Rinsdorf	946	466	480	612	143	191	30	21
Rudersdorf	2.556	1.282	1.274	654	1.240	662	135	90
Wilden	1.600	848	752	779	178	643	114	39
Wilgersdorf	2.835	1.427	1.408	1.264	902	669	64	57
Wilnsdorf	3.303	1.598	1.705	1.292	1.148	863	80	50
Gemeinde Wilnsdorf	21.208	10.617	10.591	8.765	6.821	5.622	721	466

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

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

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 2020 als „vorläufiges Ergebnis 2018“ 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 2018 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.

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 2020 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.

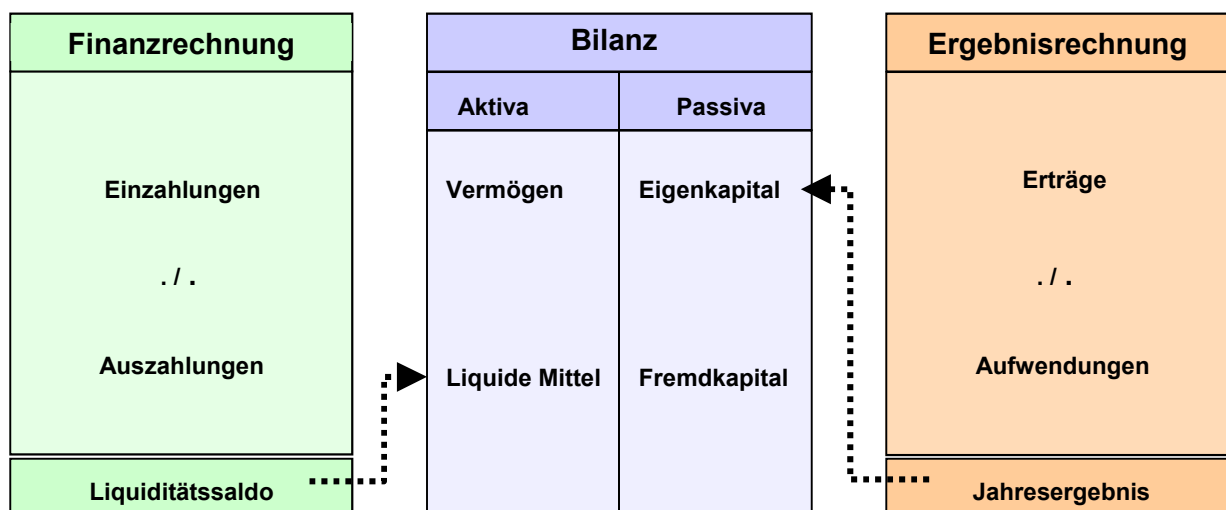
Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 wurde zum 30.09.2012 aufgehoben, da nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW nach Ansicht des zuständigen Innenministeriums alle Kommunen grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte 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 2017 - Aktivseite -

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.752,25	24.826,83
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.834.827,84	3.884.178,92
1.2.1.2 Ackerland	1.557.857,06	1.559.549,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	932.327,96	932.965,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.007.705,58	1.013.192,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.948.149,65	1.995.388,20
1.2.2.2 Schulen	31.655.100,51	32.289.256,67
1.2.2.3 Wohnbauten	527.652,85	552.672,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.119.518,39	21.689.033,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.826.217,50	17.835.497,69
1.2.3.2 Brücken	4.019.906,87	4.109.190,72
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	35.721.722,80	38.763.055,70
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	932.698,37	954.761,10
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	425.681,23	435.350,51
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.903.428,19	2.513.959,31
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420.862,18	1.384.229,96
1.2.7 Anlagen im Bau	1.988.380,91	1.576.064,41
	127.822.037,89	131.488.346,90
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	306.953,52	277.198,27
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	25.058,42	25.490,46
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	386.351,00	386.351,00
	15.872.082,76	15.842.759,55
	143.827.872,90	147.355.933,28
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.974,02	21.571,22
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	532.094,20	848.559,66
	549.068,22	870.130,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	43.930,67	104.146,56
2.2.1.2 Beiträge	0,00	12.344,15
2.2.1.3 Steuern	1.130.071,55	1.238.235,25
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	160.161,25	132.621,98
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.184.029,05	803.930,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	363.379,54	12.431,02
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	653.496,11	6.864,97
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	1.091.512,97	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	423.353,69	41.774,09
	5.049.934,83	2.352.348,77
2.3 Liquide Mittel	1.770.477,29	2.241.886,08
	7.369.480,34	5.464.365,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	702.246,57	845.091,62
	151.899.599,81	153.665.390,63

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.

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) 2020

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 31.12.2018) 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 2020 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: 2,67) und Halbtagschüler mit 1,00 (Vorjahr: 1,00) gewichtet.

d) Soziallastenansatz

Mit diesem Ansatz soll den Belastungen der Städte und Gemeinden im sozialen Bereich, die über den Hauptansatz nicht ausreichend erfasst werden, Rechnung getragen werden. Indikator ist seit 2008 die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Sie werden mit 16,80 (Vorjahr: 16,80) 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: 0,61) 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 2020 für die Gemeinde Wilnsdorf für das Jahr 2019 wurde wie folgt ermittelt:

Hauptansatz	20.259,00
Maßgebliche Bevölkerung (inkl. Demografiefaktor): 20.259,00	
Hundertsatz zum Hauptansatz: 100,0	
Schüleransatz	2.167,99
Soziallastenansatz	4.989,60
Zentralitätsansatz	3.847,27
Flächenansatz	-
Summe (= Gesamtansatz):	31.263,86

2. Ermittlung der normierten Einnahmekraft

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

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

Die fiktiven Hebesätze werden in bestimmten Zeitabständen aktualisiert. Sie ermitteln sich auf Basis des gewogenen Durchschnitts der auf Landesebene tatsächlich festgesetzten Hebesätze abzüglich 10 % für die Grundsteuern und abzüglich 6% bei der Gewerbesteuer. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2020 berücksichtigt (in Klammern: GFG 2019):

Grundsteuer A:	223 (223)
Grundsteuer B:	443 (443)
Gewerbesteuer:	418 (418)

Im Rahmen des GFG 2020 wird der Gemeinde Wilnsdorf folgende Steuerkraft aus der Referenzperiode 01.07.2018 – 30.06.2019 zugerechnet:

Steuerkraft aus den Grundsteuern	3.322.828,28 €
Steuerkraft aus der Gewerbesteuer	8.649.326,40 €
Gemeindeanteil Einkommen- & Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	14.829.160,45 €
abzüglich Gewerbesteuerumlagen	1.371.208,35 €
zzgl. Abrechnungsbeträge Einheitslastenabrechnungsgesetz	550.844,83 €
Steuerkraftmesszahl	25.980.951,61 €

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 2020 folgende Rechnung aufzustellen:

Ausgangsmesszahl:	24.968.746,25 €
Gesamtansatz 31.263,86 x Grundbetrag (798,645664659089 €)	
Steuerkraftmesszahl (s. o.)	25.980.951,61 €

Kommunaler Finanzausgleich

Da die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, d. h. den fiktiven Bedarf der Gemeinde Wilnsdorf, übersteigt, erhält die Gemeinde im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

Wäre die Steuerkraftmesszahl geringer gewesen, z. B. nur 20 Mio. €, hätte sich folgende Rechnung ergeben:

Ausgangsmesszahl (24.968.746,25 €) - Steuerkraftmesszahl (20.000.000,00 €):
Differenz: 4.968.746,25 €

Schlüsselzuweisung (90% der Differenz): 4.471.871,63 €

Auf der Grundlage der Arbeitskreis-Modellrechnung zum GFG 2020 erhält die Gemeinde Wilnsdorf folgende Zahlungen für das Jahr 2020 (Stand 15.10.2019):

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2020 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Allgemeine Investitionspauschale: 1.289.358€ (Vj.: 1.232.679 €)

Als weitere Zuweisungsgruppe werden auch im GFG 2020 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: 538.798 € (Vj.: 502.637 €)
Sportpauschale: 60.190 € (Vj.: 60.000 €)

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

Aufwands-/Unterhaltungspauschale: 210.081 € (Vj.: 194.443 €)

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

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

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

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf gliedert sich in

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

39 Produktgruppen und

59 Produkte.

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

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

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Zuständiges Fachgremium
002			Sicherheit und Ordnung		
002	001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
002	001	001	Sicherheit und Ordnung	Hoffmann	HFA
002	002		Gewerbewesen		
002	002	001	Gewerbewesen	Hoffmann	HFA
002	003		Verkehrsangelegenheiten		
002	003	001	Verkehrsangelegenheiten	Hoffmann	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
002	004		Einwohnerangelegenheiten		
002	004	001	Einwohnerdienste	Michel	HFA
002	005		Personenstandswesen		
002	005	001	Personenstandswesen	Braun	HFA
002	006		Wahlen		
002	006	001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	Eich	HFA
002	007		Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
002	007	001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Hoffmann	HFA
003			Schulträgeraufgaben		
003	001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
003	001	001	Allgemeine Schulverwaltung	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	
004			Kultur und Wissenschaft		
004	001		Kulturelle Einrichtungen		
004	001	001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	Diezemann	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
004	001	002	Bibliothek	Bange	
004	001	003	Museum	Nauck	
004	001	004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	Henrich	
005			Soziale Einrichtungen		
005	001		Soziale Hilfen		
005	001	001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	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
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006	001		Kinder- und Jugendarbeit		
006	001	001	Kindertageseinrichtungen	Diezemann	SozFamA
006	001	002	Kinderspiel- und Bolzplätze	Klößner	SozFamA BauUmwA
006	001	003	Kinder- und Jugendarbeit	Diezemann	SozFamA
008			Sportförderung		
008	001		Sportförderung		
008	001	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	Diezemann	SchuKulSpoA
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001	001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung	Klößner	BauUmwA
010			Bauen und Wohnen		
010	001		Maßnahmen der Bauordnung		
010	001	001	Bauanträge und -voranfragen	Klößner	BauUmwA
010	002		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
010	002	001	Wohngeld	Diezemann	SozFamA
010	002	002	Bereitstellung von Wohnraum	Henrich	HFA
010	003		Denkmalschutz und -pflege		
010	003	001	Denkmalschutz und -pflege	Klößner	HFA, BauUmwA
011			Ver- und Entsorgung		
011	001		Abfallwirtschaft		
011	001	001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	Klößner	HFA, BauUmwA
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
012	001		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
012	001	001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen, und besonderen Ingenieurbauten	Klößner	HFA, BauUmwA
012	002		Straßenreinigung und Winterdienst		
012	002	002	Straßenreinigung und Winterdienst	Klößner	HFA, BauUmwA
012	003		ÖPNV		
012	003	001	ÖPNV	Hoffmann	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

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

1. Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wilnsdorf zum 31.12.2017 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 38.056.176,72 Euro und Aufwendungen in Höhe von 38.591.826,61 Euro. Sie schließt demnach mit einem negativen Jahresergebnis von -535.685,89 Euro ab. In der Sitzung vom 10.10.2019 hat der Rat den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Ermächtigung erteilt den Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge	41.055.916,00	38.056.176,72	-2.999.739,28	-7,31%
Aufwendungen	41.939.850,00	38.591.862,61	-3.347.987,39	-7,98%
Ergebnis	-883.934,00	-535.685,89	348.248,11	39,40%

Die wesentlichen Ergebnispositionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge				
Grundsteuer B	3.420.000,00	3.467.544,54	47.544,54	1,39%
Gewerbesteuer	10.400.000,00	7.764.336,11	-2.635.663,89	-25,34%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.111.000,00	11.055.409,49	-55.590,81	-0,50%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.495.000,00	1.523.768,34	28.768,34	1,92%
sonstige Steuern und Abgaben	1.451.819,00	1.485.534,06	33.715,06	2,32%
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.179.130,00	3.032.070,23	-147.059,77	-4,63%
sonst. Transfererträge	3.640.800,00	1.701.210,44	-1.939.589,56	-53,27%
Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte	4.106.553,00	3.927.758,92	-178.794,08	-4,35%
Konzessionsabgaben	585.000,00	677.426,90	92.426,90	15,80%
Finanzerträge	18.500,00	1.131.661,56	1.113.161,56	-
sonstige Erträge	1.648.114,00	2.289.456,13	641.342,13	38,91%
Summe Erträge	41.055.916,00	38.056.176,72	-2.999.739,58	-7,31%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	5.566.414,00	5.445.985,83	-120.428,17	-2,16%
Versorgungsaufwendungen	574.800,00	492.139,09	-82.660,91	14,38%
Sach- und Dienstleistungen	8.710.435,00	7.609.532,66	-1.100.902,34	-12,64%
Bilanzielle Abschreibungen	4.942.722,00	5.102.870,76	160.148,76	3,24%
Kreisumlagen	13.670.000,00	13.248.262,79	-421.737,21	-3,09%
sonstige Transferaufwendungen	5.694.198,00	4.678.228,83	-1.015.969,17	-17,84%
sonst. ordentliche Aufwendungen	2.207.281,00	1.750.311,12	-456.969,88	-20,70%
Zinsen- und Finanzaufwendungen	574.000,00	264.531,53	-309.468,47	-53,91%
Summe Aufwendungen	41.939.850,00	38.591.862,61	-3.347.987,39	-7,98%

* Als Planansatz ist hier gem. § 39 KomHVO der fortgeschriebene Ansatz (Planansatz + die außerplanmäßige Mittelbereitstellung + Nachtragssatzung) dargestellt.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019

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 7,8 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 11,1 Mio. Euro, die Grundsteuern mit 3,5 Mio. Euro sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1,5 Mio. Euro. Diese Positionen zusammen bilden einen Anteil von 52,1 % der ordentlichen Erträge.

Schlüsselzuweisungen des Landes wurden nicht gewährt.

Die sonstigen Transfererträge sind geprägt von den Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um rd. 1.019.000 Euro zu verzeichnen. Wegen geringerer Flüchtlingszahlen wurde auch der Planansatz nicht erreicht.

Die sonstigen Erträge blieben im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Planwert ergibt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

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. 13,2 Mio. Euro dar. Sie umfassen damit rund 34,6 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die **Finanzrechnung 2017** schließt mit einem positiven Saldo von rd. 0,9 Mio. Euro ab. Zum Bilanzstichtag können liquide Mittel von rd. 1,8 Mio. Euro ausgewiesen werden.

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 0,3 Mio. Euro. Die Verbesserung des Saldos setzt sich aus rd. 2,4 Mio. Euro Mindereinzahlungen und rd. 2,7 Mio. Euro Minderauszahlungen zusammen.

Der Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz im Wesentlichen auf Grund von geringeren Auszahlungen für Investitionen um rd. 2,2 Mio. Euro.

Der Saldo der Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgungen) verschlechterte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 0,8 Mio. Euro. Hintergrund dieser Veränderung sind mit einem Anteil von 0,4 Mio. Euro die erhöhte Aufnahme und Rückführung von Liquiditätskrediten im Zuge der Umschuldung dieser Verbindlichkeiten von Schweizer Franken in Euro sowie mit einem Anteil von ebenfalls 0,4 Mio. Euro eine geringere Darlehnsaufnahme.

2. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

a) im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.378.508 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.839.206 €

b) im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.313.986 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.384.146 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.060.136 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.687.775 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.459.669 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 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 Erträge auf	37.328.648 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.431.522 €

b) im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.264.126 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.976.462 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.060.136 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.969.775 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.383.875 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	761.900 €

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

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 15. Oktober 2019) ist die Erstellung des Jahresabschlusses - auch aufgrund den mit der Einführung der neuen Finanzbuchhaltungssoftware „Infoma“ verbundenen Arbeiten - lediglich in einem sehr frühem Stadium.

Eine durchgeführte Prognoserechnung geht jedoch von einem Ergebnis des Haushaltsjahres aus, welches etwas besser als die Planung der Nachtragssatzung abschließt. Voraussichtlich könnte sich der Jahresfehlbetrag dementsprechend auf unter 2,5 Mio. Euro belaufen.

3. Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

a) im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.278.377 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.468.993 €

b) im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.772.430 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.020.537 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.869.016 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.105.650 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.621.121 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.136.380 €

festgesetzt.

Eine valide Prognose zum Jahresergebnis 2019 kann zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand: 15. Oktober 2019) noch nicht abgegeben werden. Es zeichnet sich aber ab, dass aufgrund verschiedener erfreulicher Entwicklungen entgegen der Planung ein positives Jahresergebnis zu erwarten ist.

Vor allem die Gewerbesteuer, als eine der wichtigsten Ertragsposition, hat seit der Aufstellung der Haushaltssatzung eine positivere Entwicklung genommen. Durch den Erhalt von positiven oder negativen Messbescheiden durch das Finanzamt Siegen können sich jedoch jederzeit erheblich Veränderungen ergeben. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2020 erfolgt daher auf vorsichtiger Basis des Standes der aktuellen Vorauszahlungen der Unternehmen.

Eckdaten des Ergebnisplanes 2020

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2020 enthält Erträge in Höhe von rd. 41,5 Mio. € und Aufwendungen von rd. 42,2 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 639.662 € 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 - 28.610.727 €

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 - 3.549.816 €

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 - 1.559.661 €

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 - 4.498.941 €

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 - 105.150 €

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 - 1.003.685 €

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 - 1.484.743 €

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.

Aktiviertete Eigenleistungen - 220.000 €

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 5.460.838 €. 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 - 6.345.631 €

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

Erläuterungen zu den Veränderungen in diesen Bereichen finden sich ab Seite 45.

Versorgungsaufwendungen - 646.700 €

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 Abschlusstichtag 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 - 9.573.540 €

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 - 4.475.509 €

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

Transferaufwendungen - 18.779.200 €

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

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.215.895 €

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 - 118.800 €

(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 5.460.838 €. 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	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Erträge	€	€	€	€	€
Grundsteuer A und B	3.520.500	3.508.500	3.519.128	3.485.593	3.434.803
<i>Hebesatz (v. H.)</i>	<i>275/475</i>	<i>275/475</i>	<i>275/475</i>	<i>275/475</i>	<i>275/475</i>
gegenüber dem Vorjahr	12.000	-10.628	33.535	50.789	243.607
Gewerbesteuer	9.530.698	7.707.623	7.161.293	7.764.336	9.824.742
<i>Hebesatz (v. H.)</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>475</i>
gegenüber dem Vorjahr	1.823.075	546.330	-603.043	-2.060.406	-1.094.596
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.378.005	11.947.881	11.623.061	11.055.409	10.451.384
gegenüber dem Vorjahr	430.124	324.820	567.651	604.026	328.747
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.632.398	1.799.777	1.754.270	1.523.768	1.223.738
gegenüber dem Vorjahr	-167.379	45.507	230.502	300.031	36.232
Kompensation Familienleistungsausgleich	1.147.581	1.120.737	1.076.524	1.062.390	1.010.211
gegenüber dem Vorjahr	26.844		14.134	52.179	18.786
Konzessionsabgaben (Strom u. Gas)	595.000	600.000	588.353	677.427	557.840
gegenüber dem Vorjahr	-5.000	11.647	-89.073	119.587	-62.304
Schlüsselzuweisungen	0	1.412.410	0	0	0
gegenüber dem Vorjahr	-1.412.410	1.412.410	0	0	0

Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Aufwendungen	€	€	€	€	€
Kreisumlage	15.610.626	14.185.000	13.494.243	13.248.263	14.160.282
gegenüber dem Vorjahr	1.425.626	690.757	245.980	-912.020	1.872.865
Gewerbesteuerumlagen	702.262	1.038.501	959.165	1.070.686	1.497.346
gegenüber dem Vorjahr	-336.239	79.336	-111.521	-426.661	-129.619
Zinsen investiver Darlehen	88.800	79.960	74.894	34.789	28.007
gegenüber dem Vorjahr	8.840	5.066	40.105	6.783	8.225
Zinsen Liquiditätskredite	0	50.000	-64.699	-22.745	5.118
gegenüber dem Vorjahr	-50.000	114.699	-41.954	-27.862	-56.205
Bilanzielle Abschreibungen abzgl. Sonderposten	2.284.698	2.635.849	2.651.005	2.712.643	2.721.487
gegenüber dem Vorjahr	-351.151	-15.156	-61.638	-8.844	-24.973

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

1. Aufwand und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Dienstbezüge Beamte	745.356 €	738.716 €	766.095 €	760.152,68 €
LOB Beamte	12.000 €	13.000 €	13.200 €	9.951,08 €
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.067.333 €	3.953.488 €	3.747.809 €	3.200.567,77 €
LOB Tariflich Beschäftigte	75.000 €	67.000 €	65.500 €	56.887,40 €
Umlage zur Versorgungskasse pensionierte Beamte	540.000 €	500.000 €	480.000 €	436.756,10 €
Beiträge Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	319.409 €	316.070 €	300.130 €	273.937,32 €
Beiträge Sozialversicherung tarifliche Beschäftigte	845.215 €	802.634 €	762.135 €	651.016,41 €
Beihilfe aktive Beamte (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	36.300 €	46.000 €	50.000 €	45.845,09 €
Beihilfe Versorgungsempfänger (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	106.700 €	96.500 €	96.500 €	89.150,82 €
= Netto-Personalauszahlungen	6.747.313 €	6.533.408 €	6.281.369 €	5.524.264,67 €

2. Aufwand	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoaufwand Beihilferückstellungen	50.453 €	49.361 €	47.553 €	104.282,00 €
Nettoaufwand Pensionsrückstellungen	52.422 €	96.837 €	81.886 €	249.040,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €	2.484,41 €
Rückstellung nicht genomener Urlaub	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.759,30 €
Rückstellung Überstunden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	7.325,94 €
Summe zu 2.	104.875 €	148.198 €	131.439 €	375.891,65 €

3. Auszahlungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Dienstbezüge Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	27.446 €	27.000 €	26.685,46 €
Beiträge Versorgungskasse Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Beiträge Sozialversicherung Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Pensionsfond (aktive Beamte)	17.500 €	17.500 €	17.500 €	20.423,59 €
Pensionsfond (Versorgungsempfänger)	17.500 €	17.500 €	17.500 €	9.331,66 €
Summe zu 3.	35.000 €	62.446 €	62.000 €	56.440,71 €

Summe Aufwand (1. + 2.)	6.852.188 €	6.681.606 €	6.412.808 €	5.900.156,32 €
Differenz	170.582 €	268.798 €	512.652 €	
Summe Auszahlung (1. + 3.)	6.782.313 €	6.595.854 €	6.343.369 €	5.580.705,38 €
Differenz	186.459 €	252.485 €	762.664 €	

Den aufgeführten Personalkosten & -auszahlungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 376.800 Euro gegenüber.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

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

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

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

2020

1.	Steigerung Entgelt tariflich Beschäftigte (1,06 % ab 01.03.2020)	35.470 €
2.	Steigerung Besoldung Beamte (3,2 % ab 01.01.2020)	23.112 €
3.	Steigerung Versorgungskasse	40.000 €
4.	Personalaufstockung (incl. Nachfolgeregelungen)	99.418 €
	Summe:	198.000 €

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 2020 enthält folgende Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösungen von Sonderposten (Erträge):

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen 2020	Erträge aus Sonderposten 2020	Netto-Aufwand 2020
Allg. Zentrale Dienste	BGA (Betriebs- & Geschäftsausstattung)	4.547 €	3.231 €	3.786 €
	Software	5.974 €	3.504 €	
	Fahrzeuge	5.434 €	5.434 €	
Bauhof	Maschinen	20.722 €	18.567 €	9.049 €
	Fahrzeuge	65.103 €	58.209 €	
	BGA	6.320 €	6.320 €	
Organisation und IT	BGA	51.528 €	24.599 €	29.322 €
	Software	28.274 €	25.881 €	
Zentrales Gebäudemanagement	BGA	2.672 €	2.672 €	626.129 €
	Gebäude	1.225.842 €	599.713 €	
	Maschinen	38.631 €	38.631 €	
	Fahrzeuge	3.926 €	3.926 €	
Verkehrsangelegenheiten	BGA	243 €	243 €	0 €
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Fahrzeuge	133.501 €	99.138 €	40.936 €
	Maschinen	6.312 €	0	
	BGA	9.138 €	9.138 €	
	Ingenieurbauwerke	1.451 €	1.451 €	
	Sachanlagen	261 €	0 €	

Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen 2020	Erträge aus Sonderposten 2020	Netto-Aufwand 2020
Grundschulen	BGA	15.481 €	12.718 €	2.763 €
	Sachanlagen	951 €	951 €	
Hauptschule	BGA	14.080 €	12.944 €	1.136 €
	Maschinen	272 €	272 €	
Realschule	BGA	18.221 €	14.357 €	3.864 €
Gymnasium	BGA	22.136 €	20.968 €	1.168 €
	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	22.944 €	15.749 €	7.195 €
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	Sachanlagen	15.661 €	3.041 €	12.786 €
	BGA	166 €		
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten	Ingenieurbauwerke	100.225 €	100.225 €	1.519.876 €
	Infrastrukturvermögen	2.609.685 €	1.089.809 €	
Straßenreinigung und Winterdienst	Ingenieurbauwerke	9.053 €	4.602 €	4.451 €
ÖPNV	Ingenieurbauwerke	14.550 €	10.233 €	4.317 €
Friedhöfe und Bestattungswesen	Sachanlagen	18.515 €	2.167 €	16.348 €
	BGA	952 €	952 €	
Bürgerhäuser	BGA	419 €	419 €	0 €

Summe	4.475.509 €	2.190.811 €	2.284.698 €

Entwicklung des Fremdkapitals

Kredite für Investitionen

Datum	Gesamtbestand	pro Einwohner	Einwohner lt.IT NRW
31.12.2004	16.303.000 €	761 €	21.430
31.12.2005	16.003.000 €	748 €	21.405
31.12.2006	15.582.000 €	732 €	21.286
31.12.2007	14.991.276 €	707 €	21.197
31.12.2008	14.328.717 €	681 €	21.042
31.12.2009	16.390.803 €	781 €	20.991
31.12.2010	15.649.884 €	754 €	20.752
31.12.2011	14.871.241 €	730 €	20.363
31.12.2012	13.838.100 €	683 €	20.249
31.12.2013	13.068.245 €	647 €	20.196
31.12.2014	12.232.650 €	608 €	20.132
31.12.2015	11.359.280 €	554 €	20.512
31.12.2016	10.788.260 €	529 €	20.389
31.12.2017	11.738.373 €	580 €	20.244
31.12.2018	11.472.079 €	568 €	20.195
31.12.2019 ¹	12.572.333 €	624 €	20.140 ³
31.12.2020 ²	16.619.336 €	828 €	20.080 ³
31.12.2021 ²	21.454.479 €	1.071 €	20.026 ³
31.12.2022 ²	24.133.236 €	1.208 €	19.970 ³
31.12.2023 ²	23.953.741 €	1.203 €	19.913 ³

- 1) Entwicklung lt.
Haushaltsplanung 2019
- 2) Entwicklung lt. Entwurf
Haushaltsplanung 2020
- 3) Prognose lt.
Landesdatenbank NRW

Kredite zur Liquiditätssicherung

Datum	Gesamtbestand	pro Einwohner	Einwohner lt.IT NRW
30.12.2004	17.703.254 €	826 €	21.430
30.12.2005	12.703.254 €	593 €	21.405
30.12.2006	12.556.854 €	590 €	21.286
30.12.2007	12.300.000 €	580 €	21.197
31.12.2008	13.400.000 €	637 €	21.042
31.12.2009	20.634.497 €	983 €	20.991
31.12.2010	20.020.061 €	965 €	20.752
31.12.2011	23.162.848 €	1.137 €	20.363
31.12.2012	22.976.628 €	1.135 €	20.249
31.12.2013	21.310.366 €	1.055 €	20.196
31.12.2014	17.919.096 €	890 €	20.132
31.12.2015	18.178.552 €	886 €	20.512
31.12.2016	17.186.111 €	843 €	20.389
31.12.2017	18.500.000 €	914 €	20.244
31.12.2018	22.250.000 €	1.102 €	20.195
15.10.2019	24.000.000 €	1.191 €	20.152
31.12.2019 ¹	22.000.000 €	1.092 €	20.140
31.12.2020 ²	25.285.376 €	1.259 €	20.080
31.12.2021 ²	24.876.938 €	1.242 €	20.026
31.12.2022 ²	24.721.114 €	1.238 €	19.970
31.12.2023 ²	24.233.989 €	1.217 €	19.913

- 1) Prognose lt. Verlauf
Haushaltsausführung 2019
- 2) Entwicklung lt. Entwurf
Haushaltsplanung 2020
- 3) Prognose lt.
Landesdatenbank NRW

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 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 2020 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 2020 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 2020 nicht erneut zu einer Belastung der Ergebnisplanung und -rechnung. Zwar sind sie als Aufwand und Auszahlung zu veranschlagen und zu buchen, doch im Gegenzug wird die für diesen Zweck gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Sofern bereits bei der Haushaltsplanung absehbar ist, dass die gebildete Rückstellung nicht ausreicht, um die für die Instandhaltung anfallenden Kosten zu decken, ist der Differenzbetrag zusätzlich als Aufwand zu veranschlagen.

Instandhaltungsbedarf, der in 2020 festgestellt wird, führt in jedem Fall zu einer Belastung des Haushaltsausgleichs des jeweiligen Jahres. Entweder wird Aufwand für die Durchführung der Maßnahme in 2020 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 2020 geplanten Maßnahmen baulicher Unterhaltung dargestellt.

	Maßnahme	Ansatz 2020
001 006 001: Allgemeine Zentrale Dienste (Rathaus)	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	50.000 €
	Summe	65.000 €
001 006 002: Bauhof	Reparaturen allgemein	5.000 €
	Fassadenschutz für Waschplatz *	5.000 €
	Summe	10.000 €
002 007 001: Feuerwehrgerätehäuser	Reparaturen allgemein	20.000 €
	Summe	20.000 €
003 001 002: Grundschulen	Reparaturen allgemein	40.000 €
	Summe	40.000 €
003 001 003: Hauptschule	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Sanierung Fußböden Flur & Pausenhalle (1.& 2.OG) *	120.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	70.000 €
	Summe	205.000 €

Bauliche Unterhaltung

	Maßnahme	Ansatz 2020
003 001 004: Realschule	Reparaturen allgemein	20.000 €
	Fassadensanierung Sporthalle *	75.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	25.000 €
	Sanierung Musikraum *	10.000 €
	Summe	130.000 €
003 001 005: Gymnasium	Reparaturen allgemein	30.000 €
	Toilettensanierungen (Gute Schule 2020)	203.300 €
	Brandschutzmaßnahmen *	125.000 €
	Sanierung Fußböden Gebäude B (1. OG) *	60.000 €
	Deckensanierung Sporthalle (MzWR & Treppenhaus) *	50.000 €
	Erneuerung Türbereich Sporthalle *	12.000 €
	Summe	480.300 €
004 001 003: Museum	Reparaturen allgemein	10.000 €
	Erneuerung Notbeleuchtung	25.000 €
	Außentür neben Drehtür	6.300 €
	Summe	41.300 €
004 001 004: Kultur- und Heimatpflege- einrichtungen	Reparaturen allgemein	10.000 €
	Eigenanteil IKEK/LEADER	17.500 €
	Summe	27.500 €
006 001 003: Kinder- und Jugendarbeit (Jugendtreff)	Reparaturen allgemein	1.000 €
	Bauliche Anpassungen	10.000 €
	Summe	11.000 €
008 001 001: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Reparaturen allgemein	20.000 €
	Summe	20.000 €
010 002 002: Bereitstellung von Wohnraum	Reparaturen allgemein	65.000 €
	Sanierung Heizungsanlagen	25.000 €
	Summe	80.000 €
013 002 001: Friedhöfe und Bestattungs- wesen	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Austausch Nachtspeicheröfen (OT06)	4.300 €
	Summe	19.300 €
015 001 002: Bürgerhäuser	Reparaturen allgemein	18.500 €
	Eigenanteil IKEK/LEADER	15.000 €
	Schließanlagen an div. DGHs	10.000 €
	Summe	43.500 €
Summe der Beträge für die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen		1.192.900 €

* = Maßnahmen gedeckt über Instandhaltungsrückstellung
(siehe Produkt 001011002 Konto 4582)

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	51.033.873 Euro
Auszahlungen	51.033.873 Euro
Saldo	0 Euro

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

laufende Verwaltungstätigkeit	- 2.261.741 Euro
Investitionstätigkeit	- 5.070.638 Euro
Finanzierungstätigkeit	7.332.379 Euro

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 10.296.944 Euro. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 5.226.306 Euro gegenüber. Folglich ergibt sich der o. g. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 5.070.638 Euro. Zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit wird eine Ermächtigung zur Aufnahme eines investiven Darlehens in Höhe von 5.259.613 Euro eingeplant. Darin enthalten ist die Summe der Anschaffungen von Vermögensgegenständen bis 800 Euro, brutto, (188.975 Euro) welche als Aufwand verbucht werden.

Der Saldo des Gesamtfinanzplans enthält eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.285.376 Euro. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 203.300 Euro.

Würde hier keine Aufnahme von Liquiditätskrediten 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 2020 in €	Auszahlung 2020 in €
Allgemeine zentrale Dienste (001 006 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		15.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €, E-Government		33.000
Bauhof (001 006 002)	Anschaffung Fahrzeuge	10.000	25.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		53.300
Organisation und IT (001 010 001)	Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen	750.000	755.000
	Erweiterung Mediene Ausstattung & Installation Wlan	579.460	643.844
	Anschaffung Hard- und Software über 800 €		41.800
	Anschaffung Hard- und Software über 800 € für die Schulen		19.500
	Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma		4.500
Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (001 011 001)	Grunderwerb und -veräußerung	300.000	750.000
	Umlegung von Grundstücken	500.000	500.000
Zentrales Gebäudemanagement (001 011 002)	Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf		2.000.000
	Erweiterung Grundschule Niederdielfen		1.200.000
	Brandschutzmaßnahmen an Schulen		130.000
	Umbauten an Feuerwehrrgerätehäusern		550.000
	Brandschutzmaßnahmen Rathaus I		35.000
	Barrierefreie Umgestaltung MZH Anzhausen	85.000	131.000
	Hochbaumaßnahmen unter 25.000 €		200.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		7.500
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz (002 007 001)	Anschaffung von Fahrzeugen	68.500	440.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		60.000
	Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen		50.000
Grundschulen (003 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		40.000
Hauptschule (003 001 003)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		20.000
Realschule (003 001 004)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		20.000
Gymnasium (003 001 005)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		25.000

Investive Ein- und Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung Auftrag	Einzahlung 2020 in €	Auszahlung 2020 in €
Museum (004 001 003)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		500
Hilfen nach dem AsylbLG (005 001 005)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		5.000
Kinderspiel- und Bolzplätze (006 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		30.000
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung (008 001 001)	Sportpauschale	60.190	
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		2.500
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten (012 001 001)	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	855.000	950.000
	Erweiterung Park- & Ride-Anlage Bhf. Rudersdorf	90.000	100.000
	Radwegeausbau		70.000
	Wirtschaftswegekonzept	50.000	92.500
	Erschließung Baugebiet „Auf´m Hofacker II“, Wilgersdorf		50.000
	Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf		42.000
	Gemeindestraßen		720.000
	Erweiterung Straßenbeleuchtung		6.000
Öffentliche Grünanlagen (013 001 001)	Anschaffung von Geräten für ehrenamtliche Grünpflege		6.000
Friedhöfe und Bestattungswesen (013 002 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		4.500
	Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen		147.000
Wasserbau (013 004 001)	Erneuerung Verrohrung Torwiesenbach		190.000
Umweltangelegenheiten (014 001 001)	Klimaschutzteilkonzept Anpassung an den Klimawandel	50.000	100.000
	Mobilitätskonzept Fußwege		10.000
	Naturausgleichsmaßnahmen		3.000
Bürgerhäuser (015 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		18.500
Allgemeine Finanzwirtschaft (016 001 001)	Investitionspauschale	1.289.358	
	Schulpauschale	538.798	
Summe		5.226.306	10.296.944

Zusammenfassung

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2020 enthält Erträge in Höhe von rd. 41,52 Mio. € und Aufwendungen von rd. 42,16 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von 639.662 € 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 2020 erwartet:

Ansätze für „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ steigen um rd. 2,13 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, die um rd. 430 TEuro auf rd. 12,38 Mio. Euro anwachsen. Sie stellen damit weiterhin mit deutlichem Abstand die stärkste Ertragsquelle der Gemeinde Wilnsdorf dar.

Im **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, welcher sich in leicht unterhalb des Vorjahresniveaus 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.

Nachdem die Erträge aus der **Gewerbsteuer** in Wilnsdorf in den Jahren 2017 und 2018 spürbar zurückgegangen sind, hat sich die Gewerbsteuer im Jahr 2019 auf eine Summe von über 10 Mio. Euro erhöht (Stand 18.10.2019).

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.

Im Vergleich mit dem Ansatz der Gewerbsteuer des Jahres 2019 kann der Wert jedoch - auf Basis der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide - um rd. 1,82 Mio. Euro auf rd. 9,53 Mio. Euro erhöht werden.

Die Gesamtsumme der „**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**“ verringern sich deutlich um rd. 1,53 Mio. Euro auf rd. 3,55 Mio. Euro.

Wesentlicher Hauptgrund hierfür ist, dass die Gemeinde Wilnsdorf im Jahr 2020 keine **Schlüsselzuweisungen** erhält. Im Vorjahr konnte hier noch ein Betrag von rd. 1,41 Mio. Euro eingeplant werden.

Die im GFG 2019 erstmalig vorgesehene **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** zur Unterstützung im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur erhöht sich leicht auf 210 TEuro.

Der Rückgang der „**Sonstigen Transfererträge**“ in Höhe von rd. 262 TEuro 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 2020 mit einer Prognose von 80 Flüchtlingen im Verfahren (im Vorjahr: 100) 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. 192 TEuro.

Die Erträge im Bereich der „**öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte**“ wachsen leicht um rd. 203 TEuro auf rd. 4,50 Mio. Euro an. Hintergrund dafür sind im Wesentlichen die Einziehung der Elternbeiträge durch die Gemeinde. Im Gleichen Maße erhöhen sich die Aufwendung durch Weiterleitung der Elternbeiträge an den Förderverein Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V..

Die übrigen Ertragsarten „**Privatrechtliche Leistungsentgelte**“, „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“, „**sonstigen ordentlichen Erträge**“, „**aktivierte Eigenleistungen**“ sowie „**Finanzerträge**“ liegen mit insgesamt rd. 3,30 Mio. Euro rd. 691 TEuro über dem Ansatz des Vorjahres. Zum einen erhöhen sich hier die Aktivierten Eigenleistungen auf 220 TEuro (Vj.: 25 TEuro) aufgrund der vorgesehenen eigenen Planungs- und Bauleitungsarbeiten im Bereich Hochbau. Zum anderen ist die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen von 627 TEuro, ebenfalls für Hochbaumaßnahmen vorgesehen.

Erforderlichen Personalaufstockung und Anpassungen im Bereich tarif- sowie leistungsgerechter Besoldung bzw. Vergütung sind ursächlich für den Anstieg der „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ um rd. 185 TEuro auf rd. 6,99 Mio. Euro (detailliertere Erläuterungen auf Seite 45).

Die Summe der „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um rd. 194 TEuro (+ 2,1 %). Verursacht wird dieser Anstieg im Wesentlichen durch die erhöhten Aufwendungen im der baulichen Unterhaltung gemeindlicher Gebäude (rd. 137 TEuro) und der Weiterleitung der Elternbeiträge an den Förderverein Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V. (219 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. 888 Teuro auf 18,80 Mio. Euro an (+4,96 %). Sie bilden mit rd. 44,6 % 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 8,84 % und der Ankündigung des Landrates, den Hebesatz der Jugendamtsumlage von 21,94 %-Punkten auf 24,26 %-Punkten sowie den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 36,80 % auf 37,80 % anheben zu wollen, könnten sich die Kreisumlagen von derzeit rd. 13,74 Mio. Euro auf rd. 16,12 Mio. Euro (+ 2,25 Mio. Euro) erhöhen.

In einer gemeinsamen Stellungnahme der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein wird gefordert, die allgemeine Kreisumlage auf einen Hebesatz von 36,80 %-Punkten zu belassen oder diesen um 0,5 %-Punkte zu senken sowie den Hebesatz der Jugendamtsumlage lediglich moderat auf 22,00 %-Punkte anzuheben. 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. 981 TEuro bedeuten. In der Haushaltsplanung ist eine hälftige Erhöhung der Hebesatzanpassungen berücksichtigt. Dadurch ergibt sich bereits eine Steigerung der Kreisumlagen um rd. 1,74 Mio. Euro (+ 12,5 %).

Die „**sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ bewegen sich mit rd. 2,22 Mio. Euro in etwa 5,6 % unterhalb der Höhe des Vorjahres (- 132 TEuro).

Die zuvor dargestellten Entwicklungen bewirken, dass sich die „**ordentlichen Erträge**“ im Haushaltsjahr 2020 planmäßig um rd. 1,24 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöhen, während sich die „**ordentlichen Aufwendungen**“ des Haushaltsjahres 2020 um rd. 728 TEuro steigen. Daraus ergibt sich ein „**ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von -1.003.752 Euro (Vorjahr: -1.512.546 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. 112 TEuro (Vj: rd. 161 TEuro). In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird ab 2021 vorsichtshalber mit einem leicht steigenden Zinsniveau kalkuliert.

Zusammenfassung

Das Jahresergebnis des Haushaltsplans 2020 weist insgesamt mit einem Fehlbedarf in Höhe von - 636.662 Euro eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 550.954 Euro auf. Der vorgesehenen Wert der HSK-Planung aus der Nachtragssatzung 2019 für das Planjahr 2020 (+81.769 Euro) kann jedoch nicht erreicht werden und wird um 557.893 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 2020 konstant und konsequent fortzusetzen.

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2020 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 2020 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. Vor allem durch Großprojekte im Bereich des Hochbaus steigen die investiven Auszahlungen deutlich an, was sich unmittelbar auf den Stand der Investitionskredite auswirken wird.

Investive Einzahlungen - rd. 5,2 Mio. €

u. a.

- Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen:	2.459.460 Euro
- Allgemeine Investitionspauschale:	1.289.358 Euro
- Schul- bzw. Bildungspauschale:	538.798 Euro
- Sportpauschale:	60.190 Euro
- Feuerschutzpauschale:	58.500 Euro

Investive Auszahlungen - rd. 10,3 Mio. €

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

- Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf (1. Bauabschnitt)	2.000.000 Euro
- Erweiterung der Grundschule Niederdielfen (1. Bauabschnitt)	1.200.000 Euro
- Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen:	950.000 Euro
- Erweiterung der Medienausstattung & Installation WLAN:	643.844 Euro
- Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen	755.000 Euro
- Bau von Gemeindestraßen:	720.000 Euro
- Weitere Tiefbaumaßnahmen	705.000 Euro
- Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern:	550.000 Euro
- Weitere Hochbaumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden:	496.000 Euro
- Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	440.000 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. Nach Neufestlegungen der Maßnahmen durch den Rat ist die Mittelverwendung wie folgt vorgesehen:

<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>	
• Sanierung Toiletten Realschule und Toiletten-, Sanitär und Umkleidebereich der Sporthalle der Realschule	193.600 €
• WLAN an den weiterführenden Schulen	9.700 €
<u>Jahr 2020:</u>	
• Sanierung Toiletten in den Gebäuden des Gymnasiums Wilnsdorf	203.300 €

Die Maßnahme des Jahres 2020 ist im Haushaltsplan in der Bauunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (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.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf die Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Teilplänen verzichtet. Stattdessen sind diese im Vorbericht, in den Produkterläuterungen und in der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ aufgeführt.

Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Wilnsdorf enthält folgende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre:

- Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf 9.900.000 Euro
(I20000012 - Produkt 001011002: Zentrales Gebäudemanagement)
- Erweiterung Grundschule Niederdielfen 800.000 Euro
(I20000011 - Produkt 001011002: Zentrales Gebäudemanagement)
- Gemeindestraßen 100.000 Euro
(I80501000 - Produkt 012001001: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten)

Finanzierungstätigkeit

Es ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 investive Kredite in Höhe von 1.212.610 Euro zu tilgen. Eine Ermächtigung zur Aufnahme neuer Kredite für Investitionen ist in Höhe von 5.259.613 Euro eingeplant. Daraus ergibt sich eine planmäßige Erhöhung der investiven Kreditsumme um 4.047.003 Euro.

Im Bereich der Liquiditätskredite ist eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 3.285.376 Mio. Euro vorgesehen. Ein Hauptgrund hierfür ist der abschließende Ausgleich von Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten im Jahr 2020. Ein Anteil der Kreditaufnahme in Höhe von 203.300 Euro resultiert aus einem zins- und tilgungsfreien Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Mittelfristige Finanzplanung (2021-2023)

Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Bereich der Liquiditätskredite eine leicht positive Tendenz vor. Es sind in allen Jahren Tilgungen vorgesehen, die sich auf einen Betrag von 1,05 Mio. Euro aufsummieren.

Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2023) würden die Liquiditätskredite dann bei ca. 24,23 Mio. Euro liegen.

Im Bereich der investiven Darlehen geht die mittelfristige Finanzplanung von einer deutlichen Erhöhung der Darlehenssumme aus. Dies ist vor allem durch den großen Investitionsbedarf an den Schulen zu begründen. Danach könnten die investiven Darlehen am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2023) einen Stand von rd. 23,95 Mio. Euro aufweisen.

Haushaltssicherungskonzept 2020-2022

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2020 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 2020-2022 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 weiteren geplanten Konsolidierungsmaßnahmen bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.** Diese neue Darstellung wurde seitens der Aufsichtsbehörde eingefordert. Im Haushaltssicherungskonzept sind nun informativ die Jahresergebnisse zu finden, die ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes planerisch entstehen würden.

Mit den Maßnahmen des HSK 2020-2022 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.

Kommunalfinanzen noch lange nicht saniert

Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW dokumentiert anhaltend große Kluft zwischen armen und reichen Kommunen (12.06.2019)

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 360 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 ihren Haushalt ausgleichen. Dennoch reicht dies noch lange nicht für eine Trendwende", 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 2019 immerhin 129 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 dritte 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 kostenadäquate Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik*
- *Rasche Einigung von Bund und Ländern bei der Grundsteuerreform noch in diesem Jahr, um drohende Steuerausfälle in Milliardenhöhe abzuwenden*

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 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. "Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen sei alternativlos. In diesem Rahmen müsse nun aber mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitgestellt werden, 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 119 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.

Da - bis auf eine Ausnahme - voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes zumeist nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2019 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

Regierungsbezirk	Haushalts-Sicherung		strukturell unausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Arnsberg	41	37	18	18	16	20
Detmold	10	8	26	27	31	32
Düsseldorf	13	12	16	19	25	23
Köln	52	50	21	28	21	16
Münster	13	12	26	20	31	38
Gesamt	129	119	107	112	124	129

Rückgang bei Liquiditätskrediten

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind zum zweiten Mal die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 23,6 Mrd. Euro Ende 2017 auf 22,7 Mrd. Euro Ende 2018. Diese Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Denn dabei wird die kommunale Wertpapierverschuldung nicht berücksichtigt, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllt wie ein Kassenkredit.

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 3,89 Prozent gegenüber 2018 auf rund 4,7 Mrd. Euro aus. "Die Gewerbesteuererträge zeigen dennoch klar, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", machte Schneider deutlich.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2019 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 448 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von einem Punkt 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 2019 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sieben Punkte auf 536 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

Ausblick und Fazit

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.

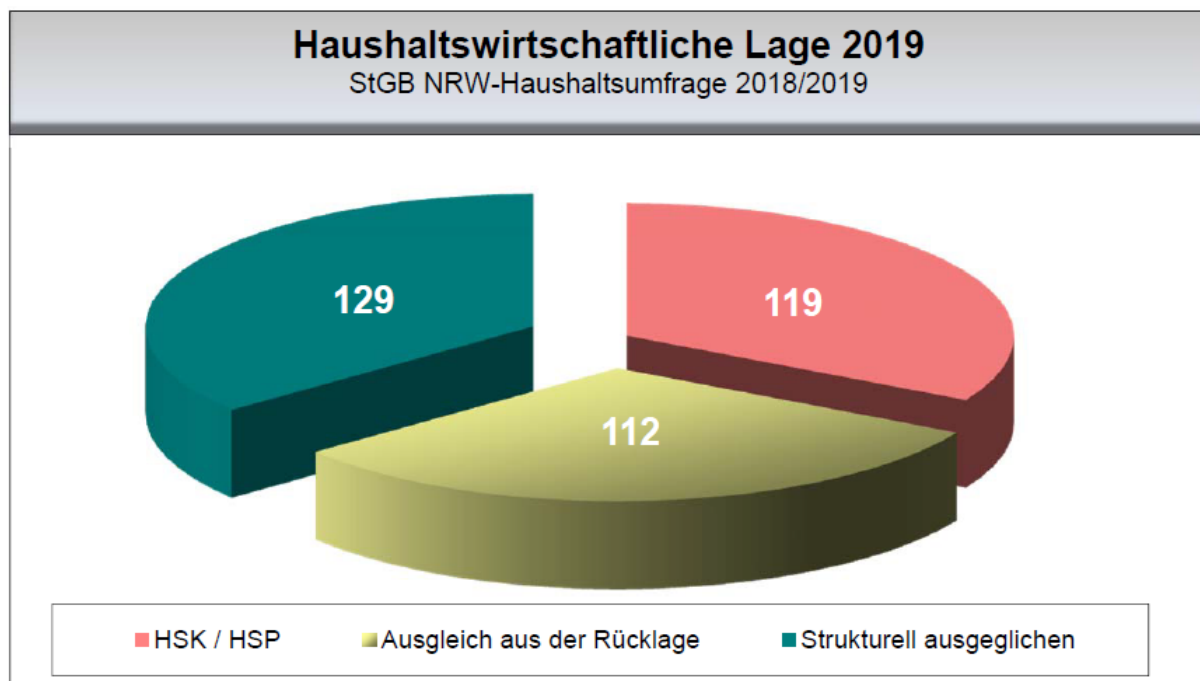
Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 auf gut 19,4 Mrd. Euro. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe", forderte Schneider. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

Entwicklung der Umlagen

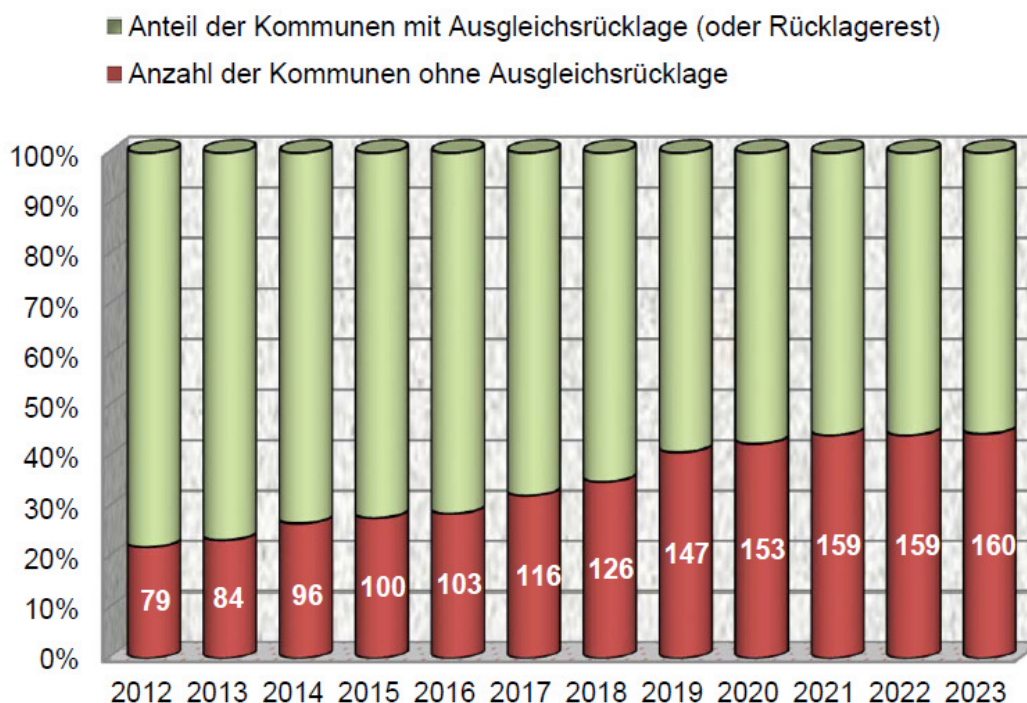
Die Kreisumlage bildet auch 2019 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber noch nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.

Haushaltslage der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen nach der Haushaltsumfrage 2018/2019 (Stand 14.06.2019)



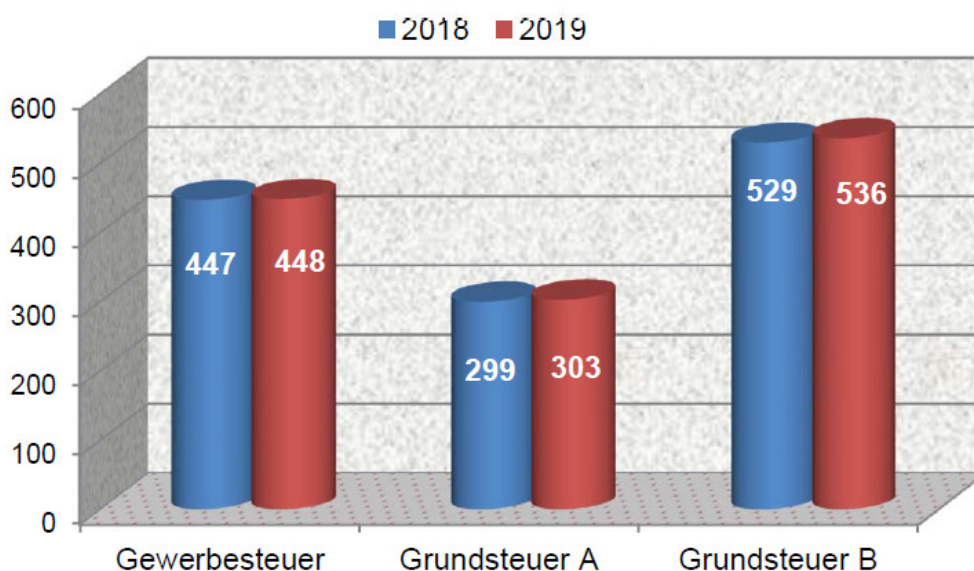
Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

StGB NRW-Haushaltsumfrage 2018/2019



Durchschnittliche Realsteuerhebesätze

StGB NRW-Haushaltsumfrage 2018/2019



Öffentlicher Gesamthaushalt 2018 mit deutlichem Überschuss (08.04.2019)

Das Haushaltsjahr 2018 haben Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen nach vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mit einem positiven Finanzierungssaldo in Höhe von 53,6 Mrd. Euro abgeschlossen (Kern- und Extrahaushalte). Der kassenmäßige Finanzierungsüberschuss verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr somit um 8,3 Mrd. Euro.

Dieser Rückgang ist vor allem auf den Bund zurückzuführen (von 30,6 auf 12,5 Mrd. Euro), angemerkt sei in diesem Zusammenhang allerdings, dass der Rückgang hauptsächlich in einem Basiseffekt begründet ist, da dem Extrahaushalt des Bundes "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung" im Jahr 2017 einmalige Einnahmen in Höhe von 24,1 Mrd. Euro zugeflossen waren. Der Saldo der Gemeinden/Gemeindeverbände sank leicht von 10,7 Mrd. Euro im Jahr 2017 auf 9,8 Mrd. Euro in 2018.

Die Länder konnten ihren Finanzierungsüberschuss dahingegen fast verdoppeln (von 12,1 auf 20,2 Mrd. Euro in 2018), auch bei den Sozialversicherungen war die Entwicklung positiv (von 8,4 auf 11,2 Mrd. Euro). Insgesamt stiegen die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts um 4,4 Prozent auf 1.428,5 Mrd. Euro an. Die öffentlichen Einnahmen erhöhten sich im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent auf insgesamt 1.482,1 Mrd. Euro.

Der Finanzierungssaldo der kommunalen Kernhaushalte lag im zurückliegenden Kalenderjahr bei + 8,7 Mrd. Euro, er war also leicht rückläufig (2017 9,7 Mrd. Euro). In der Summe erzielten die Kommunen statistisch somit aber zum vierten Mal in Folge einen Überschuss. Während die Einnahmen um 4,2 Prozent auf 253,9 Mrd. Euro zunahmen, wuchsen die Ausgaben um 4,8 Prozent an. Positiv hervorzuheben ist der deutliche Anstieg der Ausgaben für Sachinvestitionen um 13 Prozent auf 27,6 Mrd. Euro. Davon entfielen 20,8 Mrd. Euro auf Baumaßnahmen (+14,3 Prozent). Die Ausgaben für soziale Leistungen wuchsen leicht auf nun 59,1 Mrd. Euro an.

Der sich auf die Gesamtheit der Kommunen beziehende positive Finanzierungssaldo darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch immer etliche Städte und Gemeinden in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten stecken und weit entfernt von einem ausgeglichenen Haushalt sind. Die Finanzausstattung der Kommunen bleibt heterogen und die Schere zwischen finanzstarken und finanzschwachen Städten und Gemeinden geht immer weiter auseinander.

Es ist daher Aufgabe der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ hier Lösungen zu finden. Dies betrifft insbesondere sowohl eine aufgabenauskömmliche Finanzausstattung, die steigende Ausgabendynamiken im Sozialbereich berücksichtigt, wie den Abbau kommunaler Kassenkredite. Gerade die hochverschuldeten Kommunen kommen nicht mehr aus eigener Kraft aus der Finanzmisere heraus. Diesen Kommunen muss unter entsprechender Eigenbeteiligung endlich der Weg in eine kassenkreditfreie Zukunft aufgezeigt werden.

Mit Blick auf den immensen wahrgenommenen kommunalen Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. Euro ist erfreulich, dass die Sachinvestitionen endlich deutlich angezogen haben. Überbewerten darf man dies aber nicht, da der Rückstand groß und die derzeitigen Baupreise hoch sind. Um den massiven kommunalen Investitionsrückstand wirklich signifikant abbauen zu können, müssen die Investitionen auch in den kommenden Jahren weiter deutlich anziehen. Deutschland muss in seine Zukunft investieren, in Bildung, Breitband und die Verkehrsinfrastruktur etc. Nur so kann die Wirtschaft am Laufen und können die Steuereinnahmen am Sprudeln gehalten werden.

Nicht ohne Grund heißt es, dass Haushalte in guten Zeiten verdorben werden. Dies wird in diesen Tagen wieder besonders deutlich. Während das Anspruchsdenken und die Vollkaskomentalität der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der sozialen Absicherung, öffentlicher Infrastrukturen und Dienstleistungen steigt und dem durch immer neue Wahlgeschenke entgegengekommen wird, werden wichtige Einnahmequellen der Kommunen

reihenweise abgeschafft (Straßenausbaubeiträge) oder durch gesetzgeberisches Versagen massiv gefährdet (Grundsteuer).

Ohne die Einnahmen aus der Grundsteuer würden in den Städten und Gemeinden, nicht nur sprichwörtlich, die Lichter ausgeschaltet werden. Die grundgesetzlich abgesicherte kommunale Selbstverwaltung wäre vielerorts abgeschafft, wenn es dem Gesetzgeber nicht gelingt, bis Ende des Jahres eine Reform der Grundsteuer gesetzlich zu beschließen. Noch immer ist aber keine Einigung zwischen dem Bund und allen Ländern in Sicht!

Weitere Risiken für die kommunalen Haushalte liegen in der sich abflauenden Konjunktur und damit sinkender Steuereinnahmen. Auch muss sich der Bund über das Jahr 2019 hinaus angemessen an der Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten der Kommunen beteiligen. Die zuletzt kursierenden Zahlen zu einer Pauschale von insgesamt 16.000 Euro je Flüchtling auf fünf Jahre sind dies jedenfalls nicht. Das zarte Pflänzchen der erfolgreichen Integration in den Kommunen vor Ort darf nicht durch den Bund trockengelegt werden.

Integration ist ein Marathon und kein Sprint, hierzu müssen sich endlich alle Beteiligten bekennen, und zwar langfristig und vor allem auch finanziell! Ferner muss bei hochverschuldeten Kommunen zudem bedacht werden, dass sie durch die anhaltende Niedrigzinsphase gegenwärtig zwar entlastet (die Zinsausgaben gingen 2018 um weitere 8,8 Prozent zurück), bei der Wiederkehr normaler Zinsen aber erhebliche Mehrbelastungen in den Haushalten der Städte und Gemeinden entstehen werden. Auch deshalb muss eine Lösung bei den Altschulden gefunden werden.

Hinsichtlich des guten Finanzierungssaldos der Kommunen 2018 ist abschließend relativierend darauf hinzuweisen, dass dieser auch dadurch erzeugt wurde, dass viele Städte und Gemeinden in Haushaltssicherungskonzepten stecken und daher kaum Ausgaben tätigen dürfen, die aber angesichts einer maroden Infrastruktur bitter nötig wären. Zudem ist aktuell zu beobachten, dass auf kommunaler Ebene nicht alle bewilligten Investitionen auch getätigt werden können, da es den Städten und Gemeinden angesichts der Hochkonjunktur im Bausektor stellenweise nicht mehr gelingt, Baufirmen zu beauftragen; der Markt ist gerade für kleine Städte und Gemeinden schlicht leergefegt.

Zahlen zu Kassenkrediten der kommunalen Kernhaushalte (12.09.2019)

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatten die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände zum Jahresende 2018 35,2 Mrd. Euro an offenen Kassenkrediten beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischer Bereich). Damit hat sich die Verschuldung der Kommunen im Bereich der Kassenkredite gegenüber dem Jahresende 2017 um 16,7 Prozent beziehungsweise 7,1 Mrd. Euro verringert. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die hessische Landesregierung im Jahr 2018 mit dem Programm „Hessenkasse“ rund 4,8 Mrd. Euro kommunaler Kassenkredite vom Land abgelöst hat, die jetzt nicht mehr in der Schuldenstatistik nachgewiesen werden. Ohne diese Ablösung hätte sich der Stand der Kassenkredite der kommunalen Kernhaushalte nur um 5,5 Prozent verringert. 2018 hatten die Kommunen durchschnittlich 458 Euro Kassenkreditschulden je Einwohnerin und Einwohner, 2017 lag dieser Wert noch bei 551 Euro.

Hoher Stand an Kassenkrediten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland

Der Kassenkreditstand der Gemeinden und Gemeindeverbände in den einzelnen Bundesländern ist sehr unterschiedlich. 85 Prozent aller Kassenkredite betrafen drei Länder: Am höchsten verschuldet an Kassenkrediten waren die Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit 22,6 Mrd. Euro, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 5,3 Mrd. Euro und dem Saarland mit 1,9 Mrd. Euro. In Bezug auf die Einwohnerzahlen ist das Saarland mit 1.950 Euro

Ausblick und Fazit

Kreditkreditschulden pro Kopf am höchsten verschuldet, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 1.302 Euro und Nordrhein-Westfalen mit 1.261 Euro. Am geringsten war die Pro-Kopf-Verschuldung in Bayern mit 13 Euro, in Baden-Württemberg mit 22 Euro und in Sachsen mit 23 Euro.

Mehr als die Hälfte der Kassenkredite haben eine Laufzeit von über einem Jahr

Kassenkredite werden zur Überbrückung vorübergehender Kassenengpässe verwendet. Sie dienen also der Liquiditätssicherung. In einigen Bundesländern wurden Kassenkredite allerdings häufig mit langer Laufzeit abgeschlossen, insbesondere in den Ländern mit hohem Kassenkreditbestand. Im Saarland hatten 67 Prozent der Kassenkredite eine Ursprungslaufzeit von über einem Jahr, in Rheinland-Pfalz 63 Prozent und in Nordrhein-Westfalen

57 Prozent. In Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen hatten dagegen jeweils weniger als 6 Prozent der kommunalen Kassenkredite eine so lange Laufzeit. Im bundesweiten Durchschnitt hatten 57 Prozent aller kommunalen Kassenkredite eine Ursprungslaufzeit von über einem Jahr.

Späte Fälligkeiten in Bundesländern mit hohem Kassenkreditbestand

Die Hälfte (52 Prozent) der kommunalen Kassenkredite in Deutschland haben eine Fälligkeit im Jahr 2019, 9 Prozent im Jahr 2020, 7 Prozent im Jahr 2021, jeweils 5 Prozent in den Jahren 2022 und 2023 sowie 22 Prozent nach dem Jahr 2023. Analog zu den Laufzeiten sind in den drei Ländern mit hohen Kassenkreditbeständen über die Hälfte der Kassenkredite erst nach dem Jahr 2019 fällig, im Saarland sogar ein Drittel erst nach 2023. In allen übrigen Ländern ist der Großteil der Kassenkredite bereits 2019 fällig.

Methodische Hinweise

Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf die Kassenkreditschulden der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände, nicht auf die Gesamtschulden der Kern- und Extrahaushalte von Gemeinden und Gemeindeverbände. Diese beliefen sich zum Jahresende 2018 auf 132,8 Mrd. Euro.

Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushaltes 2020

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

1. Allgemeine Kreisumlage

Der Kreis Siegen-Wittgenstein profitiert auch im Jahre 2020 in erheblichem Maße vom Anstieg der Umlagegrundlagen, die in Relation zum Vorjahr um über 30,0 Mio. € (auf der Grundlage der sogenannten „Arbeitskreisrechnung“) nach oben gehen; er kann somit massive Mitnahmeeffekte generieren. Allein dieser Mechanismus spült - bei gleichbleibendem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage - annähernd 11,1 Mio. € zusätzlich in die Kreiskasse. Neben dieser systembedingten Ertragsverbesserung sieht das vorliegende Zahlenwerk eine Anhebung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 1 Prozentpunkt vor. Die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein würde sich damit abermals um mehr als 15,9 Mio. € auf über 183,8 Mio. € erhöhen.

Betrachtet man die Steigerungsraten der Jahre 2017 bis 2020 in absoluten Zahlen, so werden dem kreisangehörigen Raum in nur vier Jahren zusätzlich über 33,0 Mio. € seiner Finanzausstattung entzogen. Die Verbesserungen auf der Ertragsseite werden im Ergebnis dafür genutzt, die Finanzausstattung des Kreishaushaltes aufzustocken.

Wenn man den Blick auch auf die differenzierte Kreisumlage zur Finanzierung des Jugendamts Haushaltes ausdehnt, so ist zu konstatieren, dass den Städten und Gemeinden über 62 % ihrer Finanzkraft entzogen werden; eine Entwicklung, die die Belastungsgrenze der kommunalen Familie überschreitet und die mit dem gesetzlich normierten „Rücksichtnahmegebot“ nicht mehr in Einklang zu bringen ist.

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 Arnsberg zum Kreishaushalt 2019 - und im Übrigen auch in denjenigen zum Kreishaushalt 2017 und 2018 - 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. Untermauert wird dies durch die Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt Herne aus dem Jahre 2018, wonach die Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein in Relation zu anderen Kreisen mit einer vergleichsweise hohen Umlagebelastung konfrontiert werden.

Wenn man sich jedoch die Zahlen des „Eckwertepapiers“ anschaut, 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.

Ausblick und Fazit

Wie anders ist es zu erklären, dass das vorliegende Zahlenwerk sowohl bei den Personals als auch bei den Sachaufwendungen auch für das Haushaltsjahr 2020 spürbare Steigerungsraten aufweist; Steigerungsraten, die deutlich oberhalb der sogenannten Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen liegen. Besonders eklatant gestaltet sich dies bei den Personalkosten, die effektiv um 9,4 % bzw. in absoluten Zahlen um rund 5,1 Mio. € ansteigen. Die Erhöhung der Aufwendungen für das Personal liegt damit über 6 Prozentpunkte oberhalb der tariflichen Anpassungen. Die Ausführungen zur Personalentwicklung sind zwar recht ausführlich; sie vermögen gleichwohl die Ursachen für diese massive Kostensteigerung nachvollziehbar nicht zu erklären.

In der Summe soll der Stellenplan auch im Jahre 2020 weiter ausgedehnt werden. 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 im Übrigen auch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne bei ihrer letzten Prüfung den Verantwortlichen des Kreises Siegen-Wittgenstein auch aufgegeben.

Besonders kritisch werden im Übrigen die zusätzlichen Stellen zur Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben gesehen.

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.

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. In diesem Kontext fällt natürlich die geplante Aufstockung der Zweckverbandsumlagezahlungen für den Siegerlandflughafen ebenfalls ins Auge.

Es wird nicht verkannt, dass der Kreishaushalt in nennenswertem Umfang durch Sozialleistungen und andere externe Belastungen befrachtet wird. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist aber auch durch eine selbstbestimmte und eben in Teilen erweiterte Aufgabenwahrnehmung gekennzeichnet; der daraus resultierende spürbare Zuwachs auf der Aufwandsseite ist eben nicht fremdbestimmt, sondern hausgemacht und führt in der Folge zu einer finanziellen Überfrachtung des kreisangehörigen Raumes.

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. Dieser Verantwortung für den regionalen Wirtschaftsstandort sollten sich die Verantwortlichen auf Kreisebene bewusst sein.

Im Zuge der jüngsten Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsrechtes hat der Landesgesetzgeber das Instrument der „Veranschlagung eines globalen Minderaufwands“ geschaffen. Städte, Gemeinden und auch Kreise haben ab dem Jahre 2019 die Möglichkeit, im Rahmen der Haushaltsaufstellung „globale Minderausgaben“ bis zu einer Höchstgrenze von einem Prozent der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen und damit auf pauschalem Wege Aufwandskürzungen vorzunehmen.

Ein solcher Schritt könnte aus Sicht der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Konsolidierungsanstrengungen in allen Fachbereichen des Kreises Siegen-Wittgenstein unterstützen.

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 lediglich 894.000 € zur anteiligen Finanzierung konsumtiver Vorhaben im Schulbereich Verwendung finden und im Gegenzug etwa 2,0 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. 1,6 Mio. € im Schulbereich vorgesehen sind. Vor diesem Hintergrund sollte ein höherer Betrag der Schulpauschale in der Ergebnisplanung 2020 eingestellt und damit der kreisangehörige Raum entsprechend entlastet werden.

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2018 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 in T€		tatsächliches Ergebnis in T€	Differenz in T€
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	Vorläufiges Ergebnis	72	6.989
2019	-7.899	Prognose Eckwerte	-5.600	2.299
Summe	-85.613		-35.989	49.624

Ausblick und Fazit

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 rund 49,6 Mio. €** besser gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist. **Hier fallen besonders die starken Abweichungen in den letzten Jahren ins Auge.**

Dies bedeutet, dass die kreisangehörigen Kommunen durchschnittlich und kontinuierlich mit rund 5,0 Mio. € jährlich durch eine zu großzügige Veranschlagungspraxis belastet werden. Im aktuellen 3-Jahreszeitraum von 2016 bis 2018 fällt dieser Effekt mit etwa 7,5 Mio. € sogar noch stärker aus. Umso weniger ist es nachvollziehbar, dass im vor-gelegten „Eckwertepapier“ die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage so gering wie noch nie in diesem Jahrzehnt vorgesehen ist.

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.

Diese Art und Weise der Haushaltskalkulation führt im Ergebnis dazu, dass der Kreis Siegen Wittgenstein seine Finanzausstattung stetig ausweitet und die sich bietenden Mitnahmeeffekte durch die steigenden Umlagegrundlagen auf Kosten des kreisangehörigen Raumes für seine Zwecke nutzt.

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.**

Vor diesem Hintergrund kann der Jahr um Jahr gebetsmühlenartig vorgetragene Hinweis auch nicht überzeugen, dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwangsläufig höhere Kassenkredite nach sich zieht. Daran ändert auch nichts, wenn ab dem Jahre 2020 millionenschwere Ein- und Auszahlungsverpflichtungen für vermeintliche Kassenkredite im Haushalt veranschlagt werden. In einer Verwaltungsvorlage, die den politischen Gremien des Kreises im Zusammenhang mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 durch die Bezirksregierung Arnsberg im Sommer dieses Jahres an die Hand gegeben wurde, heißt es im Übrigen zu der Thematik, **dass aktuell nur Liquiditätskredite im Zusammenhang mit dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ bestünden und die Aufnahme von Liquiditätskrediten außerhalb dieses Programms nicht geplant sei.**

Angesichts der deutlichen Verbesserungen beim tatsächlichen Haushaltsvollzug in den vergangenen Jahren auf der einen Seite und den finanziellen Schwierigkeiten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf der anderen Seite ist es deshalb nicht nachvollziehbar, warum eine gegenüber dem Vorjahr um über 4.000.000 € reduzierte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorgeschlagen wird.

Nach alledem ist es nach Auffassung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister darstellbar, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf dem Niveau des Vorjahres zu halten oder gar zu senken. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Mitnahmeeffekte, die der Kreis Siegen-Wittgenstein durch den deutlichen Anstieg der Umlagegrundlagen ohnehin generieren kann, und natürlich der

umfangreichen Abschlussverbesserungen der vergangenen Jahre. Auch bei einer Senkung des Hebesatzes um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr könnte der Kreis Siegen-Wittgenstein rund 5,1 % höhere Erträge aus der allgemeinen Kreisumlage generieren. Das würde eine angemessene Vorgehensweise zur Einhaltung des gesetzlich normierten Rücksichtnahmegebotes gegenüber dem kreisangehörigen Raum darstellen und im Übrigen auch den Forderungen der Bezirksregierung Arnsberg entsprechen.

2. Differenzierte Kreisumlage

Die geplante spürbare Anhebung der differenzierten Kreisumlage um 2,92 Prozentpunkte auf 24,26 Prozentpunkte wird äußerst kritisch gesehen, zumal die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt bereits im vergangenen Jahr eine Steigerung um 1,81 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 zu Lasten derjenigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich beplant bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und maßgebliche Ertragspositionen sehr zurückhaltend veranschlagt.

In diesem Zusammenhang fallen insbesondere die drastisch gestiegenen Zuschussbedarfe im Bereich der Leistungen für die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege ins Auge, die unter anderem mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) begründet werden. Nach dem Willen des Landesgesetzgebers sollen die Reformansätze ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 und damit ab dem 01.08.2020 in Kraft treten. Die finanziellen Auswirkungen werden demzufolge den Kreishaushalt im kommenden Haushaltsjahr „nur“ für 5 Monate treffen. Der exorbitante Aufwuchs bei den Zuschussbedarfen erscheint vor diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt.

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. Konkret wurden aus dem Haushaltsjahr 2018 Rückstellungen in einer Größenordnung von über 3,4 Mio. € gebildet, von denen rund 1,1 Mio. € sogar aus Vorjahren stammen.

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 24,26 Prozentpunkte sind die betroffenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht einverstanden und halten einen Hebesatz von 22,0 Prozentpunkten für auskömmlich.

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 wird an die Verantwortlichen auf Kreisebene appelliert, 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 der Kreishaushalte für die letzten Jahre 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 der festen Überzeugung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist in diesem Zusammenhang eine stärkere Solidarität des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unabdingbar. Vor diesem Hintergrund wird mit allem Nachdruck darum gebeten, 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.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 hat der Landesgesetzgeber den § 55 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geändert und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden explizit die Möglichkeit eingeräumt, vor der eigentlichen Beschlussfassung der jeweiligen Haushaltssatzung durch den Kreistag in öffentlicher Sitzung angehört zu werden. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister behalten sich deshalb vor, in öffentlicher Sitzung ergänzende Ausführungen zum Kreishaushalt 2020 zu machen.

Fazit

Während in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 die Gewerbesteuer deutlich hinter den Erwartungen zurück geblieben ist, hat sie sich im Jahr 2019 kräftig erholt und liegt derzeit bei über 10 Mio. Euro (Stand: 28.10.2019). Zwar können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültigen Aussagen zum Gesamtergebnis des Jahres 2019 getroffen werden, doch es zeichnet sich eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Planergebnis ab.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2020 befindet sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinde insgesamt auf dem durch das Haushaltssicherungskonzept vorgezeichneten Weg. 2022 wird darin weiterhin als spätestes Jahr des Haushaltsausgleichs angestrebt. In der mittelfristigen Haushaltsplanung werden derzeit bereits ab dem Jahr 2021 positive Jahresergebnisse dargestellt.

Neben der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer trägt insbesondere auch die Erwartung an den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und das weiterhin niedrige Zinsniveau zu den vergleichsweise guten Planergebnissen der Jahre 2020 bis 2023 bei.

Auch auf der Aufwandsseite ist an den Änderungsraten bei den Personalaufwendungen (+ 2,17 %), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2,07 %) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 5,61 %) der Konsolidierungswille klar erkennbar.

Dabei wird erneut das Bestreben den Haushaltsausgleich zu erreichen durch hohe fremdbestimmten Aufwendungen erschwert. In erster Linie sind hier wieder die enormen Belastungen aus den Kreisumlagen zu nennen. Mit rd. 20 Mio. Euro zusätzlich plant der Kreis Siegen-Wittgenstein, seine Kommunen gegenüber dem Vorjahr hier zusätzlich zu belasten (+ 8,70 %). Die von Landrat angekündigte Hebesatzerhöhung ist in den Transferaufwendungen hälftig berücksichtigt, was für die Gemeinde Wilnsdorf bereits eine Steigerung gegenüber den in 2019 zu zahlenden Kreisumlagen von rd. 1,74 Mio. Euro (+ 12,5 %) ausmacht. Würde die gesamte Ankündigung so vom Kreistag beschlossen werden, so würde der gemeindliche Haushalt um weitere 981 TEuro belastet werden.

Auch das Land und der Bund erschweren die Haushaltssituation der Kommunen. So sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin nicht annähernd kostendeckend ausgestaltet. Für „Geduldete“ Asylbewerber erfolgt weiterhin trotz vehementer Forderungen ab dem vierten Monat keinerlei Kostenerstattung an die Kommunen. Die Integrationspauschale des Bundes soll darüber hinaus deutlich gesenkt werden.

Das geplante Ergebnis des Jahres 2020 kann aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht das im Haushaltssicherungskonzept des letzten Jahres vorgesehene Ziel für 2020 erreichen. Dennoch gelingt es erneut, ohne Anpassung der Steuerhebesätze, mit dem Haushaltssicherungskonzept mittelfristig ein positives Ergebnis darzustellen.

Dabei wird, unter Ausnutzung von zahlreichen Fördermöglichkeiten, im hohen Maße in die Infrastruktur investiert. Über 10 Mio. Euro sind hierfür im Jahr 2020 vorgesehen. Vor allem sind hier die Hochbaumaßnahmen an Schulen (rd. 4,75 Mio. Euro), Investitionen für die Feuerwehr (rd. 1,10 Mio. Euro) und sonstige Tiefbaumaßnahmen (rd. 2,47 Mio. Euro) zu nennen.

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

Ausblick und Fazit

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

Die unausgeglichenen Haushalte und die damit einhergehende Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre haben 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.

Dennoch verbleiben wesentliche fremdbestimmte Belastungen. Neben dem Bund und dem Land in der Frage der Finanzierung der Kosten im Zusammenhang der Asylbewerber und deren Integration muss hier vor allem der Kreis in die Pflicht genommen werden.

Hier muss die Forderung erneut hervorgehoben werden, dass der Kreis als Bestandteil der kommunalen Familie die Konsolidierungsbemühungen der Städte und Gemeinden nicht weiterhin durch übermäßig vorsichtige eigene Haushaltsplanungen konterkariert. Vielmehr hat er sich selbst, mit der nötigen Ernsthaftigkeit, die gleichen Bemühungen zur Haushaltsoptimierung aufzuerlegen, welche die kreisangehörigen Kommunen seit Jahren praktizieren. Diese Forderung wird Jahr für Jahr von den kreisangehörigen Kommunen gestellt. Auf die Umsetzung lässt weiter auf sich warten. Unterstützt werden die Kommunen von deutlichen Aufforderungen durch die Aufsichtsbehörde und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Es ist endlich an der Zeit das der Kreis Siegen-Wittgenstein diesen berechtigten Konsolidierungsforderungen 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 einen Anstieg des Zinsniveaus oder einer möglichen Rezession der Konjunktur verstärken.

Der weiterhin anzustrebende und rechtlich erforderliche Haushaltsausgleich, mit all seinen erforderlichen Anstrengungen, ist nicht nur eine formale Pflicht. Er ist die wesentliche Grundvoraussetzung, um die Gemeinde Wilnsdorf auch in Zukunft und für künftige Generationen liebens- und lebenswert zu erhalten.

Der nachfolgende Haushaltsplan 2020 gliedert sich wie folgt:

- (Gesamt-)Ergebnisplan ohne Konten	Seite 76
- (Gesamt-)Finanzplan ohne Konten	Seite 77
- (Gesamt-)Ergebnisplan mit Konten	Seite 79
- (Gesamt-)Finanzplan mit Konten	Seite 84
- Produktbereichspläne	Seite 89
- Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt	Seite 144

Um zu ermitteln, in welcher Höhe Mittel für eine Aufgabe bereitgestellt werden, müssen die Ansätze der **Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne** je Produkt (Seite 144 - 303) eingesehen werden.

Die Aufsichtsbehörde verlangt daneben, die Werte der vorgenannten Einzelpläne auf der Ebene der **Produktbereiche** (Seite 89 - 143) zusammen zu fassen, d. h. die Werte eines Kontos eines Produktbereichsplans entsprechen der Summe der Werte der gleichlautenden Konten der zu diesem Produktbereich gehörenden Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne. Gleiches gilt für die Gesamtpläne (Seite 76 - 88). In ihnen werden die Konten ebenfalls zusammengefasst dargestellt. Die Ansätze entsprechen der Summe der Ansätze aller Produktbereichspläne und ebenfalls der Summe aller Ansätze mit gleicher Kontierung in den Einzelplänen. Um einen möglichst kompakten Überblick über den Haushalt zu gewährleisten, werden zusätzlich die Gesamtpläne ohne Konten abgebildet (Seite 76 - 78).

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 2020 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 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.925,12	5.078.257	3.549.816	3.559.370	3.557.074	3.534.845
3	Sonstige Transfererträge	1.909.601,97	1.821.914	1.559.661	1.357.844	957.859	957.859
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897.855,51	4.295.901	4.498.941	4.533.401	4.556.107	4.564.925
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.511,01	106.850	105.150	105.150	105.150	105.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.803,57	1.147.371	1.003.685	1.049.328	1.106.513	1.068.740
7	Sonstige ordentliche Erträge	844.291,22	843.642	1.484.743	860.868	864.134	867.180
8	Aktiviert Eigenleistungen	25.000,00	25.000	220.000	220.000	190.000	190.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	35.756.025,35	39.795.487	41.032.723	41.130.912	41.606.619	42.405.448
11	Personalaufwendungen	-5.591.423,82	-6.211.148	-6.345.631	-6.346.833	-6.340.301	-6.417.181
12	Versorgungsaufwendungen	-627.320,92	-596.500	-646.700	-653.167	-659.699	-666.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.015.877,40	-9.379.435	-9.573.540	-8.725.492	-8.817.867	-8.868.954
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.899.895,01	-4.882.236	-4.475.509	-4.426.878	-4.385.541	-4.339.238
15	Transferaufwendungen	-17.219.073,52	-17.891.204	-18.779.200	-18.898.804	-19.425.683	-19.967.177
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007.615,13	-2.347.510	-2.215.895	-2.219.674	-2.224.027	-2.202.210
17	Ordentliche Aufwendungen	-38.361.205,80	-41.308.033	-42.036.475	-41.270.848	-41.853.118	-42.461.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.605.180,45	-1.512.546	-1.003.752	-139.936	-246.499	-55.608
19	Finanzerträge	549.027,53	482.890	482.890	482.890	482.890	482.890
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.666,18	-160.960	-118.800	-165.230	-218.490	-256.470
21	= Finanzergebnis	326.361,35	321.930	364.090	317.660	264.400	226.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.278.819,10	-1.190.616	-639.662	177.724	17.901	170.812
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.278.819,10	-1.190.616	-639.662	177.724	17.901	170.812
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.278.819,10	-1.190.616	-639.662	177.724	17.901	170.812
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.780,81	2.557.673	1.177.101	1.205.597	1.227.497	1.241.108
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.909.601,97	1.744.914	1.356.361	1.357.844	957.859	957.859
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.100,51	3.538.148	3.821.132	3.855.592	3.878.298	3.901.234
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.511,01	106.850	105.150	105.150	105.150	105.150
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.803,57	1.147.371	1.003.685	1.049.328	1.106.513	1.068.740
7	Sonstige Einzahlungen	724.001,22	717.600	717.600	717.600	717.600	717.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.459,57	483.322	483.322	483.322	483.322	483.322
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.293.295,61	36.772.430	37.275.078	38.219.384	38.746.021	39.591.762
10	Personalauszahlungen	-5.339.694,82	-5.936.908	-6.100.613	-6.088.637	-6.067.557	-6.128.234
11	Versorgungsauszahlungen	-662.320,92	-631.500	-681.700	-688.167	-694.699	-701.296
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.902.667,09	-9.229.135	-9.573.540	-8.725.492	-8.817.867	-8.868.954
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.167.658,78	-3.105.953	-2.327.544	-165.230	-218.490	-256.470
14	Transferauszahlungen	-17.219.073,52	-17.891.204	-18.779.200	-18.898.804	-19.425.683	-19.967.177
15	Sonstige Auszahlungen	-1.838.526,02	-2.225.837	-2.074.222	-2.078.001	-2.089.652	-2.098.465
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.129.941,15	-39.020.537	-39.536.819	-36.644.331	-37.313.948	-38.020.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.645,54	-2.248.107	-2.261.741	1.575.053	1.432.073	1.571.166
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.964.276,00	2.095.016	4.406.306	2.752.142	2.147.794	2.233.454
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.118,74	774.000	820.000	1.170.000	920.000	920.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.771,09	0	0	439.600	73.200	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.165,83	2.869.016	5.226.306	4.361.742	3.140.994	3.153.454
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.175.139,62	-3.496.600	-6.800.500	-8.677.000	-5.766.000	-2.908.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-582.814,24	-853.650	-2.240.444	-680.500	-574.000	-394.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.977.262,02	-5.105.650	-10.296.944	-10.363.500	-7.096.000	-4.058.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.096,19	-2.236.634	-5.070.638	-6.001.758	-3.955.006	-904.546
32	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.512.741,73	-4.484.741	-7.332.379	-4.426.705	-2.522.933	666.620
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.388.436,36	2.236.634	5.259.613	6.172.183	4.126.897	1.078.155
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.300.000,00	3.384.487	3.285.376	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.826.303,53	-1.136.380	-1.212.610	-1.337.040	-1.448.140	-1.257.650
36	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.550.000,00	0	0	-408.438	-155.824	-487.125
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.312.132,83	4.484.741	7.332.379	4.426.705	2.522.933	-666.620
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-200.608,90	0	0	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	= Liquide Mittel	-200.608,90	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011	Grundsteuer A	16.903,90	17.500	17.500	17.588	17.676	17.764
4012	Grundsteuer B	3.502.223,66	3.491.000	3.503.000	3.520.515	3.538.118	3.555.809
4013	Gewerbesteuer	7.161.293,08	7.707.623	9.530.698	9.816.619	10.091.484	10.363.954
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.623.060,74	11.947.881	12.378.005	12.823.613	13.285.263	13.763.532
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.754.270,03	1.799.777	1.632.398	1.668.311	1.703.346	1.739.116
4031	Vergnügungssteuer	272.050,16	260.000	270.000	271.350	272.707	274.071
4032	Hundesteuer	107.531,39	107.900	107.500	108.038	108.578	109.121
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.076.524,26	1.120.737	1.147.581	1.194.632	1.228.082	1.268.609
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.179,73	24.134	24.045	24.285	24.528	24.773
	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.412.410	0	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	186.562,70	906.503	938.341	956.837	968.737	982.348
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	51.611,73	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	97.506,38	98.260	98.260	103.260	113.260	113.260
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	65.100,00	89.000	89.000	94.000	94.000	94.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	596.638,31	1.010.260	838.023	846.292	857.263	849.078
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.351.231,00	1.350.380	1.379.116	1.358.813	1.324.257	1.299.585
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,00	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	7.596	7.596	7.596	7.525
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	155.512,00	154.181	142.217	135.309	134.698	131.786
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.925,12	5.078.257	3.549.816	3.559.370	3.557.074	3.534.845
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.163.407,20	1.130.750	942.526	902.526	902.526	902.526
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	1.317,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostensatz §§ 102 ff SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	-510,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.220,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	47.329,56	39.800	31.833	31.833	31.833	31.833
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	15.004,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4231	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	77.000	203.300	0	0	0
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
	Sonstige Transfererträge	1.909.601,97	1.821.914	1.559.661	1.357.844	957.859	957.859
4311	Verwaltungsgebühren	188.074,67	171.400	178.500	178.500	178.500	178.500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.947.293,84	3.364.248	3.637.632	3.672.092	3.694.798	3.717.734
4330	Abfalltonnentauschgebühren	4.732,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,00	21.690	21.690	21.690	21.690	7.575
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB	649.595,00	649.594	592.314	592.314	592.314	592.313
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG	86.470,00	86.469	63.805	63.805	63.805	63.803
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897.855,51	4.295.901	4.498.941	4.533.401	4.556.107	4.564.925

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4411	Mieten und Pachten	64.539,42	59.500	54.900	54.900	54.900	54.900
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.134,48	34.750	37.750	37.750	37.750	37.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.511,01	106.850	105.150	105.150	105.150	105.150
4481	Erstattungen vom Land	9.075,81	38.600	41.000	41.000	41.000	41.000
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	256.736,98	452.000	296.400	296.400	296.400	296.400
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	90.050,86	99.560	94.478	94.478	94.478	94.478
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	289.565,78	376.600	381.600	385.416	389.271	393.164
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	32.985,12	32.100	32.100	72.100	127.100	97.100
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	233.389,02	148.511	158.107	159.934	158.264	146.598
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.803,57	1.147.371	1.003.685	1.049.328	1.106.513	1.068.740
4511	Konzessionsabgaben	588.353,44	600.000	595.000	595.000	595.000	595.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	49.479,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	11.129,50	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120.290,00	126.042	767.143	143.268	146.534	149.580
	Sonstige ordentliche Erträge	844.291,22	843.642	1.484.743	860.868	864.134	867.180
4711	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	25.000	220.000	220.000	190.000	190.000
	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	25.000	220.000	220.000	190.000	190.000
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	35.756.025,35	39.795.487	41.032.723	41.130.912	41.606.619	42.405.448
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-763.351,17	-751.716	-757.356	-764.925	-772.571	-780.294
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.550.584,45	-4.020.488	-4.142.333	-4.110.771	-4.069.911	-4.110.611
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-282.645,24	-316.070	-319.409	-322.606	-325.833	-329.096
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-706.838,97	-802.634	-845.215	-853.672	-862.212	-870.833
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-36.274,99	-46.000	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-202.176,00	-222.879	-186.012	-196.421	-207.919	-220.782
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-47.553,00	-49.361	-57.006	-59.775	-62.825	-66.165
5071	Zuführung zur Rückstellung nicht genomener 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
	Personalaufwendungen	-5.591.423,82	-6.211.148	-6.345.631	-6.346.833	-6.340.301	-6.417.181
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-608.052,00	-500.000	-540.000	-545.400	-550.854	-556.363
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-19.268,92	-96.500	-106.700	-107.767	-108.845	-109.933
	Versorgungsaufwendungen	-627.320,92	-596.500	-646.700	-653.167	-659.699	-666.296
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-775.391,93	-1.058.000	-1.194.900	-470.279	-474.982	-479.731
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-938.508,01	-865.000	-583.000	-588.830	-594.718	-600.665
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-517.150,30	-660.160	-818.520	-821.484	-824.478	-827.546
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-2.878,41	-19.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.480.068,84	-1.597.700	-1.627.800	-1.611.650	-1.607.808	-1.623.984
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-747.371,65	-1.327.740	-1.313.500	-1.313.765	-1.326.859	-1.340.128
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-167.353,41	-152.700	-145.200	-146.202	-147.213	-148.686
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-81.334,73	-97.100	-125.250	-66.529	-98.309	-67.332
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-113.210,31	-150.300	-188.975	-170.425	-171.891	-173.609

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.770,72	-77.000	-79.000	-79.790	-80.588	-81.393
5272	Budgets Ortsvorsteher	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-305,00	-610	-1.220	-1.232	-1.244	-1.256
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-6.878,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-70.303,58	-78.150	-79.350	-80.114	-80.885	-81.693
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.311.990,60	-1.540.450	-1.642.200	-1.582.872	-1.598.700	-1.614.685
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-15.868,38	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-13.970,31	-15.000	-15.500	-15.655	-15.811	-15.970
5294	Astschnittabfuhr	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-31.181,77	-35.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-415.777,64	-432.800	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-133.195,74	-122.500	-123.000	-124.230	-125.472	-126.727
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-593.325,71	-601.200	-605.000	-611.050	-617.161	-623.333
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-534.355,62	-500.000	-515.000	-520.150	-525.352	-530.606
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.015.877,40	-9.379.435	-9.573.540	-8.725.492	-8.817.867	-8.868.954
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.226.071,00	-1.226.071	-1.225.842	-1.225.842	-1.225.842	-1.225.662
5712	Abschreibungen Software	-4.046,00	-5.934	-34.248	-30.990	-6.416	-525
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.482,00	-54.769	-58.332	-55.850	-52.963	-47.297
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-3.101.031,00	-3.101.136	-2.609.685	-2.609.684	-2.609.684	-2.609.681
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-124.091,00	-125.780	-125.279	-125.279	-125.279	-125.279
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150.546,01	-128.856	-147.937	-136.351	-125.849	-101.733
5717	Afa auf Maschinen	-32.713,00	-27.734	-66.222	-65.304	-63.357	-61.620
5718	Afa auf Fahrzeuge	-205.915,00	-211.956	-207.964	-177.578	-176.151	-167.441
	Bilanzielle Abschreibungen	-4.899.895,01	-4.882.236	-4.475.509	-4.426.878	-4.385.541	-4.339.238
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-380.630,00	-286.000	-304.250	-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	-590.322,04	-600.000	-696.000	-661.500	-667.055	-672.666
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5341	Gewerbesteuerumlage	-491.519,54	-567.930	-702.262	-723.330	-743.583	-763.660
5342	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-467.645,73	-470.571	0	0	0	0
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-7.469,15	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-65.210,38	-135.038	-105.557	-107.668	-109.821	-112.017
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-369.810,00	-174.356	-140.657	-143.470	-146.339	-149.266
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-504.757,05	-450.000	-296.400	-302.328	-308.375	-314.543
5364	Grundleistungen und einmalige Leistung gem. § 2 AsylbLG	-327.027,83	-434.280	-379.440	-387.029	-394.770	-402.665
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-481.403,84	-545.329	-496.208	-506.132	-516.255	-526.580
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-3.272,36	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-2.158,90	-3.000	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-22.141,48	-19.200	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5369	Aufw. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-517,79	0	0	0	0	0
5372	Kreisumlagen	-13.494.242,88	-14.185.000	-15.610.626	-15.714.611	-16.186.049	-16.671.630
	Transferaufwendungen	-17.219.073,52	-17.891.204	-18.779.200	-18.898.804	-19.425.683	-19.967.177
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-45.324,48	-49.600	-40.600	-41.006	-41.416	-41.830
5412	Personalnebenkosten	-72.615,35	-65.000	-67.600	-68.026	-68.458	-69.142
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-262.856,27	-271.000	-275.410	-280.810	-280.840	-285.770
5422	Mieten und Pachten	-15.909,54	-4.400	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5423	Leasingaufwendungen	-7.911,99	-8.225	-7.900	-7.979	-8.059	-8.140
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.813,38	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-406.600,62	-423.800	-434.800	-439.148	-443.540	-447.975
5431	Geschäftsaufwendungen	-501.656,33	-781.000	-647.200	-642.407	-643.251	-635.544
5432	Bürobedarf	-9.387,53	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-49.926,62	-59.150	-55.400	-55.884	-56.371	-56.936
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-6.636,82	-10.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.757
5436	Aufwendungen für die EDV	-30.788,38	-91.000	-54.600	-55.146	-55.697	-56.254
5437	Aufwendungen für E-Government	-6.554,92	-11.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5438	Überörtliche Prüfung	-40.277,50	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.616,00	-92.720	-100.720	-94.012	-94.812	-95.759
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-271.948,86	-258.150	-266.600	-269.022	-271.468	-274.184
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-vertretungen und Vereinen	-17.263,73	-17.000	-16.500	-16.665	-16.831	-16.999
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-77.416,11	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-91.673,00	-91.673	-91.673	-91.673	-84.375	-53.745
5491	Verfügun gsmittel	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.892,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.245,70	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007.615,13	-2.347.510	-2.215.895	-2.219.674	-2.224.027	-2.202.210
	Ordentliche Aufwendungen	-38.361.205,80	-41.308.033	-42.036.475	-41.270.848	-41.853.118	-42.461.056
	= Ordentliches Ergebnis	-2.605.180,45	-1.512.546	-1.003.752	-139.936	-246.499	-55.608
4617	Zinserträge Kreditinstitute	64.699,00	0	0	0	0	0
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	815,00	750	750	750	750	750
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
4691	Sonstige Finanzerträge	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Finanzerträge	549.027,53	482.890	482.890	482.890	482.890	482.890
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-74.894,41	-79.960	-88.800	-125.230	-168.490	-186.470
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
5531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-712,27	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.666,18	-160.960	-118.800	-165.230	-218.490	-256.470
	= Finanzergebnis	326.361,35	321.930	364.090	317.660	264.400	226.420
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.278.819,10	-1.190.616	-639.662	177.724	17.901	170.812
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-2.278.819,10	-1.190.616	-639.662	177.724	17.901	170.812
	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.278.819,10	-1.190.616	-639.662	177.724	17.901	170.812

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	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 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011	Grundsteuer A	16.903,90	17.500	17.500	17.588	17.676	17.764
6012	Grundsteuer B	3.502.223,66	3.491.000	3.503.000	3.520.515	3.538.118	3.555.809
6013	Gewerbesteuer	7.161.293,08	7.707.623	9.530.698	9.816.619	10.091.484	10.363.954
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.623.060,74	11.947.881	12.378.005	12.823.613	13.285.263	13.763.532
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.754.270,03	1.799.777	1.632.398	1.668.311	1.703.346	1.739.116
6031	Vergnügungssteuer	272.050,16	260.000	270.000	271.350	272.707	274.071
6032	Hundesteuer	107.531,39	107.900	107.500	108.038	108.578	109.121
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.076.524,26	1.120.737	1.147.581	1.194.632	1.228.082	1.268.609
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.179,73	24.134	24.045	24.285	24.528	24.773
	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.412.410	0	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	186.562,70	906.503	938.341	956.837	968.737	982.348
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	51.611,73	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	97.506,38	98.260	98.260	103.260	113.260	113.260
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	65.100,00	89.000	89.000	94.000	94.000	94.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.780,81	2.557.673	1.177.101	1.205.597	1.227.497	1.241.108
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.163.407,20	1.130.750	942.526	902.526	902.526	902.526
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	1.317,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	-510,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.220,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	47.329,56	39.800	31.833	31.833	31.833	31.833
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	15.004,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	1.909.601,97	1.744.914	1.356.361	1.357.844	957.859	957.859
6311	Verwaltungsgebühren	188.074,67	171.400	178.500	178.500	178.500	178.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.947.293,84	3.364.248	3.637.632	3.672.092	3.694.798	3.717.734
6330	Abfalltonnentauschgebühren	4.732,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.100,51	3.538.148	3.821.132	3.855.592	3.878.298	3.901.234
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6411	Mieten und Pachten	64.539,42	59.500	54.900	54.900	54.900	54.900
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.134,48	34.750	37.750	37.750	37.750	37.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.511,01	106.850	105.150	105.150	105.150	105.150
6481	Erstattungen vom Land	9.075,81	38.600	41.000	41.000	41.000	41.000
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	256.736,98	452.000	296.400	296.400	296.400	296.400
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	90.050,86	99.560	94.478	94.478	94.478	94.478
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	289.565,78	376.600	381.600	385.416	389.271	393.164
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	32.985,12	32.100	32.100	72.100	127.100	97.100
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	233.389,02	148.511	158.107	159.934	158.264	146.598
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.803,57	1.147.371	1.003.685	1.049.328	1.106.513	1.068.740
6511	Konzessionsabgaben	588.353,44	600.000	595.000	595.000	595.000	595.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	49.479,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	11.129,50	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Sonstige Einzahlungen	724.001,22	717.600	717.600	717.600	717.600	717.600
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	64.699,00	0	0	0	0	0
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	815,00	750	750	750	750	750
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6868	Rückflüsse von Ausleihungen	432,04	432	432	432	432	432
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.459,57	483.322	483.322	483.322	483.322	483.322
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.293.295,61	36.772.430	37.275.078	38.219.384	38.746.021	39.591.762
7011	Dienstbezüge Beamte	-763.351,17	-751.716	-757.356	-764.925	-772.571	-780.294
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.550.584,45	-4.020.488	-4.142.333	-4.110.771	-4.069.911	-4.110.611
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-282.645,24	-316.070	-319.409	-322.606	-325.833	-329.096
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-706.838,97	-802.634	-845.215	-853.672	-862.212	-870.833
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-36.274,99	-46.000	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
	Personalauszahlungen	-5.339.694,82	-5.936.908	-6.100.613	-6.088.637	-6.067.557	-6.128.234
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-608.052,00	-500.000	-540.000	-545.400	-550.854	-556.363
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-19.268,92	-96.500	-106.700	-107.767	-108.845	-109.933
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Versorgungsauszahlungen	-662.320,92	-631.500	-681.700	-688.167	-694.699	-701.296
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-775.391,93	-1.058.000	-1.194.900	-470.279	-474.982	-479.731
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-938.508,01	-865.000	-583.000	-588.830	-594.718	-600.665
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-517.150,30	-660.160	-818.520	-821.484	-824.478	-827.546
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-2.878,41	-19.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.480.068,84	-1.597.700	-1.627.800	-1.611.650	-1.607.808	-1.623.984
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-747.371,65	-1.327.740	-1.313.500	-1.313.765	-1.326.859	-1.340.128
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-167.353,41	-152.700	-145.200	-146.202	-147.213	-148.686
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-81.334,73	-97.100	-125.250	-66.529	-98.309	-67.332
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-188.975	-170.425	-171.891	-173.609
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.770,72	-77.000	-79.000	-79.790	-80.588	-81.393
7272	Budgets Ortsvorsteher	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-6.878,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-70.303,58	-78.150	-79.350	-80.114	-80.885	-81.693
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.311.990,60	-1.540.450	-1.642.200	-1.582.872	-1.598.700	-1.614.685
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-15.868,38	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-13.970,31	-15.000	-15.500	-15.655	-15.811	-15.970
7294	Astschnittabfuhr	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-31.181,77	-35.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-415.777,64	-432.800	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-133.195,74	-122.500	-123.000	-124.230	-125.472	-126.727
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-593.325,71	-601.200	-605.000	-611.050	-617.161	-623.333
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-534.355,62	-500.000	-515.000	-520.150	-525.352	-530.606
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.902.667,09	-9.229.135	-9.573.540	-8.725.492	-8.817.867	-8.868.954
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-74.894,41	-79.960	-88.800	-125.230	-168.490	-186.470
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	-10.000	-20.000	-40.000

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.945.704,87	-2.944.993	-2.208.744	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.167.658,78	-3.105.953	-2.327.544	-165.230	-218.490	-256.470
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-380.630,00	-286.000	-304.250	-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	-590.322,04	-600.000	-696.000	-661.500	-667.055	-672.666
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7341	Gewerbesteuerumlage	-491.519,54	-567.930	-702.262	-723.330	-743.583	-763.660
7342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-467.645,73	-470.571	0	0	0	0
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-7.469,15	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-65.210,38	-135.038	-105.557	-107.668	-109.821	-112.017
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-369.810,00	-174.356	-140.657	-143.470	-146.339	-149.266
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-504.757,05	-450.000	-296.400	-302.328	-308.375	-314.543
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-327.027,83	-434.280	-379.440	-387.029	-394.770	-402.665
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-481.403,84	-545.329	-496.208	-506.132	-516.255	-526.580
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-3.272,36	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-2.158,90	-3.000	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-22.141,48	-19.200	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
7369	Ausz. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-517,79	0	0	0	0	0
7372	Kreisumlagen	-13.494.242,88	-14.185.000	-15.610.626	-15.714.611	-16.186.049	-16.671.630
	Transferauszahlungen	-17.219.073,52	-17.891.204	-18.779.200	-18.898.804	-19.425.683	-19.967.177
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-45.324,48	-49.600	-40.600	-41.006	-41.416	-41.830
7412	Personalnebenkosten	-72.615,35	-65.000	-67.600	-68.026	-68.458	-69.142
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-262.856,27	-271.000	-275.410	-280.810	-280.840	-285.770
7422	Mieten und Pachten	-15.909,54	-4.400	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
7423	Leasing	-7.911,99	-8.225	-7.900	-7.979	-8.059	-8.140
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.813,38	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-406.600,62	-423.800	-434.800	-439.148	-443.540	-447.975
7431	Geschäftsauszahlungen	-501.656,33	-781.000	-647.200	-642.407	-643.251	-635.544
7432	Bürobedarf	-9.387,53	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-49.926,62	-59.150	-55.400	-55.884	-56.371	-56.936
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-6.636,82	-10.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.757
7436	Auszahlungen für die EDV	-30.788,38	-91.000	-54.600	-55.146	-55.697	-56.254
7437	Auszahlungen für E-Government	-6.554,92	-11.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7438	Überörtliche Prüfung	-40.277,50	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-29.616,00	-92.720	-100.720	-94.012	-94.812	-95.759
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-271.948,86	-258.150	-266.600	-269.022	-271.468	-274.184
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-17.263,73	-17.000	-16.500	-16.665	-16.831	-16.999
7491	Verfüugungsmittel	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
7492	Fraktionszuwendungen	-5.892,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.245,70	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	Sonstige Auszahlungen	-1.838.526,02	-2.225.837	-2.074.222	-2.078.001	-2.089.652	-2.098.465
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.129.941,15	-39.020.537	-39.536.819	-36.644.331	-37.313.948	-38.020.596

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.645,54	-2.248.107	-2.261.741	1.575.053	1.432.073	1.571.166
6810	Investitionszuwendungen Bund	110.000,00	16.000	1.379.460	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen Land	1.854.276,00	2.055.816	3.026.846	2.752.142	2.147.794	2.233.454
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	13.200	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.964.276,00	2.095.016	4.406.306	2.752.142	2.147.794	2.233.454
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	289.546,30	750.000	800.000	1.150.000	900.000	900.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-1.427,56	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.118,74	774.000	820.000	1.170.000	920.000	920.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.771,09	0	0	439.600	73.200	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.771,09	0	0	439.600	73.200	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.165,83	2.869.016	5.226.306	4.361.742	3.140.994	3.153.454
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.441.892,18	-2.337.500	-4.246.000	-6.025.000	-4.675.000	-2.000.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-724.909,83	-1.139.100	-2.524.500	-2.632.000	-1.071.000	-888.000
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.337,61	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.175.139,62	-3.496.600	-6.800.500	-8.677.000	-5.766.000	-2.908.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-469.603,93	-703.350	-2.240.444	-680.500	-574.000	-394.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-113.210,31	-150.300	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-582.814,24	-853.650	-2.240.444	-680.500	-574.000	-394.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.977.262,02	-5.105.650	-10.296.944	-10.363.500	-7.096.000	-4.058.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.096,19	-2.236.634	-5.070.638	-6.001.758	-3.955.006	-904.546
	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.512.741,73	-4.484.741	-7.332.379	-4.426.705	-2.522.933	666.620
6927	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	1.185.136,36	2.110.334	5.259.613	6.172.183	4.126.897	1.078.155
6929	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	203.300,00	126.300	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.388.436,36	2.236.634	5.259.613	6.172.183	4.126.897	1.078.155
6937	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	15.300.000,00	3.307.487	3.082.076	0	0	0
6939	Aufnahme vom Liquiditätskrediten (Gute Schule 2020)	0,00	77.000	203.300	0	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.300.000,00	3.384.487	3.285.376	0	0	0
7927	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-1.826.303,53	-1.136.380	-1.212.610	-1.337.040	-1.448.140	-1.257.650
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.826.303,53	-1.136.380	-1.212.610	-1.337.040	-1.448.140	-1.257.650
7937	Tilgung von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	-11.550.000,00	0	0	-408.438	-155.824	-487.125

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.376.303,53	-1.136.380	-1.212.610	-1.745.478	-1.603.964	-1.744.775
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.312.132,83	4.484.741	7.332.379	4.426.705	2.522.933	-666.620
	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-200.608,90	0	0	0	0	0
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	-200.608,90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	43.933,52	34.000	72.375	73.099	73.831	74.569
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	708.468,00	709.881	778.358	765.113	732.813	713.527
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,00	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	92	92	92	92
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	6.879,00	6.879	6.474	6.382	5.803	2.907
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.043,52	756.523	863.062	850.449	818.302	796.858
4231	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	77.000	203.300	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	77.000	203.300	0	0	0
4311	Verwaltungsgebühren	1.080,00	400	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.202,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.282,39	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
4411	Mieten und Pachten	49.886,22	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.886,22	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	260.765,00	376.600	381.600	385.416	389.271	393.164
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	204.454,51	102.500	110.800	110.800	110.800	110.800
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.219,51	479.100	492.400	496.216	500.071	503.964
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120.290,00	126.042	767.143	143.268	146.534	149.580
	Sonstige ordentliche Erträge	195.328,78	188.542	832.143	208.268	211.534	214.580
4711	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	180.000	180.000	150.000	150.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	180.000	180.000	150.000	150.000
	Ordentliche Erträge	1.493.760,42	1.561.565	2.633.405	1.797.433	1.742.407	1.727.902
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-384.951,71	-365.936	-383.573	-387.408	-391.280	-395.194
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.051.228,66	-2.385.139	-2.459.153	-2.410.756	-2.352.896	-2.376.425
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-163.028,77	-184.817	-186.717	-188.584	-190.470	-192.376
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-411.820,83	-475.184	-499.232	-504.226	-509.270	-514.363
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-36.274,99	-46.000	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-98.099,00	-113.223	-101.195	-106.580	-112.419	-118.892
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-47.553,00	-49.361	-57.006	-59.775	-62.825	-66.165
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
	Personalaufwendungen	-3.194.956,96	-3.621.660	-3.725.176	-3.695.992	-3.658.190	-3.702.815
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-608.052,00	-500.000	-540.000	-545.400	-550.854	-556.363
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-19.268,92	-96.500	-106.700	-107.767	-108.845	-109.933
	Versorgungsaufwendungen	-627.320,92	-596.500	-646.700	-653.167	-659.699	-666.296
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-775.391,93	-1.051.500	-1.193.900	-469.269	-473.962	-478.701
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.463.246,22	-1.583.000	-1.613.800	-1.597.520	-1.593.546	-1.609.580
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-58.880,10	-60.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-112.150,03	-109.000	-96.500	-97.465	-98.439	-99.424
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-25.793,27	-36.000	-21.450	-21.666	-21.883	-22.102
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-47.833,52	-34.000	-72.375	-73.099	-73.831	-74.569
5272	Budgets Ortsvorsteher	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-6.605,44	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-271.661,78	-278.800	-319.500	-297.445	-300.419	-303.423
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.765.534,54	-3.164.425	-3.397.650	-2.637.339	-2.643.713	-2.670.197
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.226.071,00	-1.226.071	-1.225.842	-1.225.842	-1.225.842	-1.225.662
5712	Abschreibungen Software	-3.831,00	-5.934	-34.248	-30.990	-6.416	-525
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.993,00	-24.939	-65.067	-59.617	-52.904	-37.433
5717	Afa auf Maschinen	-27.674,00	-22.795	-59.353	-58.800	-56.853	-55.484
5718	Afa auf Fahrzeuge	-84.745,00	-78.385	-74.463	-69.783	-68.356	-59.646
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.361.314,00	-1.358.124	-1.458.973	-1.445.032	-1.410.371	-1.378.750
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-45.324,48	-49.600	-40.600	-41.006	-41.416	-41.830
5412	Personalnebenkosten	-52.179,68	-42.000	-42.600	-43.026	-43.458	-43.892
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-242.212,19	-251.000	-254.410	-259.810	-259.840	-264.560
5422	Mieten und Pachten	-3.534,54	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
5423	Leasingaufwendungen	-7.911,99	-8.225	-7.900	-7.979	-8.059	-8.140
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-397.751,74	-415.500	-426.500	-430.765	-435.073	-439.423
5431	Geschäftsaufwendungen	-71.481,23	-103.200	-75.400	-81.104	-76.817	-77.584
5432	Bürobedarf	-9.387,53	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-34.300,56	-39.700	-36.700	-37.067	-37.437	-37.812
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-6.636,82	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5436	Aufwendungen für die EDV	-30.788,38	-91.000	-54.600	-55.146	-55.697	-56.254
5437	Aufwendungen für E-Government	-6.554,92	-11.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5438	Überörtliche Prüfung	-40.277,50	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.036,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-115.901,31	-124.500	-117.700	-118.877	-120.066	-121.267
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-14.600,01	-14.900	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
5491	Verfüugungsmittel	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.892,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.086.071,30	-1.184.717	-1.116.902	-1.135.812	-1.139.439	-1.152.888
	Ordentliche Aufwendungen	-9.035.197,72	-9.925.426	-10.345.401	-9.567.342	-9.511.412	-9.570.946
	= Ordentliche Ergebnis	-7.541.437,30	-8.363.861	-7.711.996	-7.769.909	-7.769.005	-7.843.044
4617	Zinserträge Kreditinstitute	64.699,00	0	0	0	0	0
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	815,00	750	750	750	750	750
	Finanzerträge	65.514,00	750	750	750	750	750
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-74.894,41	-79.960	-88.800	-125.230	-168.490	-186.470
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-712,27	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.606,68	-129.960	-88.800	-135.230	-188.490	-226.470
	= Finanzergebnis	-10.092,68	-129.210	-88.050	-134.480	-187.740	-225.720
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.551.529,98	-8.493.071	-7.800.046	-7.904.389	-7.956.745	-8.068.764

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-7.551.529,98	-8.493.071	-7.800.046	-7.904.389	-7.956.745	-8.068.764
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.373.407,00	1.404.468	1.303.044	1.315.600	1.323.092	1.334.139
4813	Erträge aus ILB IT	609.498,00	649.567	640.327	646.579	652.435	653.358
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.916.700,00	2.720.965	2.585.539	2.685.049	2.716.906	2.740.949
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	845.806,00	1.426.710	931.928	967.799	979.280	987.946
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.745.411,00	6.201.710	5.460.838	5.615.027	5.671.713	5.716.392
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-158.500,00	-118.404	-182.348	-184.804	-186.552	-188.098
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-206.064,00	-220.077	-263.600	-266.178	-268.638	-269.496
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-283.756,00	-282.567	-257.941	-267.869	-271.048	-273.446
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-54.916,00	-163.420	-99.223	-103.042	-104.264	-105.188
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.236,00	-784.468	-803.112	-821.893	-830.502	-836.228
	= Teilergebnis	-2.509.354,98	-3.075.829	-3.142.320	-3.111.255	-3.115.534	-3.188.600

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	1.080,00	400	500	500	500	500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.202,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.282,39	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
6411	Mieten und Pachten	49.886,22	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.886,22	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	260.765,00	376.600	381.600	385.416	389.271	393.164
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	204.454,51	102.500	110.800	110.800	110.800	110.800
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.219,51	479.100	492.400	496.216	500.071	503.964
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Sonstige Einzahlungen	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	64.699,00	0	0	0	0	0
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	815,00	750	750	750	750	750
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.514,00	750	750	750	750	750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.940,90	602.750	620.650	624.466	628.321	632.214
7011	Dienstbezüge Beamte	-384.951,71	-365.936	-383.573	-387.408	-391.280	-395.194
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.051.228,66	-2.385.139	-2.459.153	-2.410.756	-2.352.896	-2.376.425
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-163.028,77	-184.817	-186.717	-188.584	-190.470	-192.376
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-411.820,83	-475.184	-499.232	-504.226	-509.270	-514.363
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-36.274,99	-46.000	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
	Personalauszahlungen	-3.047.304,96	-3.457.076	-3.564.975	-3.527.637	-3.480.946	-3.515.758
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-608.052,00	-500.000	-540.000	-545.400	-550.854	-556.363
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-19.268,92	-96.500	-106.700	-107.767	-108.845	-109.933
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Versorgungsauszahlungen	-662.320,92	-631.500	-681.700	-688.167	-694.699	-701.296

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-775.391,93	-1.051.500	-1.193.900	-469.269	-473.962	-478.701
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.463.246,22	-1.583.000	-1.613.800	-1.597.520	-1.593.546	-1.609.580
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-58.880,10	-60.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-112.150,03	-109.000	-96.500	-97.465	-98.439	-99.424
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-25.793,27	-36.000	-21.450	-21.666	-21.883	-22.102
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-72.375	-73.099	-73.831	-74.569
7272	Budgets Ortsvorsteher	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-6.605,44	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-271.661,78	-278.800	-319.500	-297.445	-300.419	-303.423
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.717.701,02	-3.130.425	-3.397.650	-2.637.339	-2.643.713	-2.670.197
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-74.894,41	-79.960	-88.800	-125.230	-168.490	-186.470
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.945.704,87	-2.944.993	-2.208.744	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.020.599,28	-3.074.953	-2.297.544	-135.230	-188.490	-226.470
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-45.324,48	-49.600	-40.600	-41.006	-41.416	-41.830
7412	Personalnebenkosten	-52.179,68	-42.000	-42.600	-43.026	-43.458	-43.892
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-242.212,19	-251.000	-254.410	-259.810	-259.840	-264.560
7422	Mieten und Pachten	-3.534,54	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-397.751,74	-415.500	-426.500	-430.765	-435.073	-439.423
7431	Geschäftsauszahlungen	-71.481,23	-103.200	-75.400	-81.104	-76.817	-77.584
7432	Bürobedarf	-9.387,53	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-34.300,56	-39.700	-36.700	-37.067	-37.437	-37.812
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-6.636,82	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7436	Auszahlungen für die EDV	-30.788,38	-91.000	-54.600	-55.146	-55.697	-56.254
7437	Auszahlungen für E-Government	-6.554,92	-11.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7438	Überörtliche Prüfung	-40.277,50	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.036,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-115.901,31	-124.500	-117.700	-118.877	-120.066	-121.267
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-14.600,01	-14.900	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
7491	Verfügun gsmittel	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
7492	Fraktionszuwendungen	-5.892,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige Auszahlungen	-1.086.071,30	-1.184.717	-1.116.902	-1.135.812	-1.139.439	-1.152.888
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.533.997,48	-11.478.671	-11.058.771	-8.124.185	-8.147.287	-8.266.609
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.860.056,58	-10.875.921	-10.438.121	-7.499.719	-7.518.966	-7.634.395
6810	Investitionszuwendungen Bund	110.000,00	0	1.329.460	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	85.000	0	0	0
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	13.200	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	13.200	1.414.460	0	0	0
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	289.546,30	750.000	800.000	1.150.000	900.000	900.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-14.927,56	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.618,74	764.000	810.000	1.160.000	910.000	910.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.618,74	777.200	2.224.460	1.160.000	910.000	910.000
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.441.892,18	-2.337.500	-4.246.000	-6.025.000	-4.675.000	-2.000.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.892,18	-2.425.500	-4.246.000	-6.025.000	-4.675.000	-2.000.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-184.918,55	-543.850	-1.598.444	-137.500	-137.500	-137.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-47.833,52	-34.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.752,07	-577.850	-1.598.444	-137.500	-137.500	-137.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.893.952,41	-3.753.350	-7.094.444	-7.162.500	-5.562.500	-2.887.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.333,67	-2.976.150	-4.869.984	-6.002.500	-4.652.500	-1.977.500

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I15000007 Anschaffung Dienstfahrzeuge								
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0	13.200	0	0	0	0	13.200
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800
Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 800 € E-Government								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-7.798	-71.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.798	-71.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Investition I16000002 Anschaffung Hard- & Software über 800 € Schulen								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-16.120	-40.000	-19.500	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.120	-40.000	-19.500	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition I16000005 Ersatzbau Übergangswohnheim								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-879.945	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.945	0	0	0	0	0	0
Investition I17000008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-840	-10.000	-4.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-840	-10.000	-4.500	0	0	0	0
Investition I18000001 Erweiterung Medienausstattung u. Installation WLAN								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	579.460	0	0	0	579.460
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.394	-215.500	-643.844	0	0	0	-643.844
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.394	-215.500	-64.384	0	0	0	-64.384
Investition I18000002 Energetische Sanierung Rathaus I								
6810	Investitionszuwendungen Bund	110.000	0	0	0	0	0	0
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-246.981	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.981	0	0	0	0	0	0
Investition I18000004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.972	-672.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.972	-672.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-88.000	0	0	0	0	-225.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	0	0	0	0	-225.000
Investition I18000008 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	-150.000
Investition I18000009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	-340.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0	0	0	-340.000
Investition I18000015 Erneuerung Elektro- & Netzwerkverkabelung Rathaus								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-114.632	0	0	0	0	0	-352.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.632	-70.000	0	0	0	0	-352.000
Investition I19000001 Dachsanierung Rathaus I								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000
Investition I19000002 Dachsanierung Rathaus II								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-45.500	-35.000	0	0	0	-80.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.500	-35.000	0	0	0	-80.500
Investition I20000001 Brandschutzmaßnahmen an Schulen								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-272.994	0	-130.000	0	0	0	-130.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.994	0	-130.000	0	0	0	-130.000
Investition I20000007 Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	750.000	0	0	0	750.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-755.000	0	0	0	-755.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Investition I20000011 Erweiterung Grundschule Niederdielfen								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-800.000	0	0	-2.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200.000	-800.000	0	0	-2.000.000
Investition I20000012 Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-1.400.000	-11.900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-1.400.000	-11.900.000
Investition I20000013 Erneuerung Heizungsanlagen an Grundschulen								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-75.000	0	-200.000

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-75.000	0	-200.000
Investition I2000014 Barrierefreie Umgestaltung MZH Anzhausen								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	85.000	0	0	0	85.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000
Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.576	-33.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.576	-33.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten								
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	289.546	500.000	300.000	650.000	650.000	650.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.238	0	-450.000	150.000	150.000	150.000	0
Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.750	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.973	-63.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.777	-49.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.585	-31.000	-41.800	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.585	-31.000	-41.800	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 800 €								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-25.678	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-46.550	-53.300	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.678	-46.550	-53.300	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken								
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-250.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen < 25.000 €								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	18.095,80	49.000	49.000	29.050	29.101	29.392
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	125.191,00	129.232	109.970	105.642	105.510	105.399
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.546,80	178.492	159.230	134.952	134.871	135.051
4311	Verwaltungsgebühren	182.794,67	167.500	176.500	176.500	176.500	176.500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.137,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.931,82	202.500	211.500	211.500	211.500	211.500
4481	Erstattungen vom Land	3.575,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.330,26	15.000	15.500	17.000	15.000	3.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	11.129,50	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	Sonstige ordentliche Erträge	11.129,50	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	Ordentliche Erträge	368.938,38	401.092	393.830	371.052	368.971	357.151
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-133.393,52	-172.046	-188.309	-190.192	-192.094	-194.014
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-233.427,21	-253.797	-287.633	-290.510	-293.414	-296.347
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.601,81	-20.341	-22.644	-22.872	-23.102	-23.334
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-46.509,67	-51.109	-59.964	-60.563	-61.169	-61.781
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-33.310,00	-48.905	-45.150	-47.986	-51.294	-55.060
	Personalaufwendungen	-465.242,21	-546.198	-603.700	-612.123	-621.073	-630.536
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-481,63	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.444
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-788,67	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.377,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.545
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52.720,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.450
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.459,86	-29.000	-51.500	-24.000	-24.000	-24.240
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-18.095,80	-49.000	-49.000	-29.050	-29.101	-29.392
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.077,43	-131.850	-158.400	-110.950	-111.001	-112.111
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-261,00	-261	-261	-261	-261	-261
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	0,00	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.181,00	-29.160	-9.381	-7.769	-7.637	-7.562
5717	Afa auf Maschinen	-4.482,00	-4.382	-6.312	-5.947	-5.947	-5.706
5718	Afa auf Fahrzeuge	-121.170,00	-133.571	-133.501	-107.795	-107.795	-107.795
	Bilanzielle Abschreibungen	-173.094,00	-168.825	-150.906	-123.223	-123.091	-122.775
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-34.346,10	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Transferaufwendungen	-34.346,10	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412	Personalnebenkosten	-20.435,67	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.644,08	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.210
5431	Geschäftsaufwendungen	-136.117,16	-142.500	-145.000	-147.485	-148.479	-135.823
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-5.454,81	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.070
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.640,99	-18.000	-21.500	-14.000	-14.000	-14.140
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-23.634,60	-21.500	-24.450	-24.450	-24.450	-24.695

Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.927,31	-233.000	-243.950	-238.935	-239.929	-228.188
	Ordentliche Aufwendungen	-990.687,05	-1.099.373	-1.177.456	-1.105.731	-1.115.594	-1.114.110
	= Ordentliche Ergebnis	-621.748,67	-698.281	-783.626	-734.679	-746.623	-756.959
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.748,67	-698.281	-783.626	-734.679	-746.623	-756.959
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-621.748,67	-698.281	-783.626	-734.679	-746.623	-756.959
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-20.548,00	-43.144	-17.353	-17.586	-17.753	-17.900
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-109.721,00	-117.182	-94.857	-95.787	-96.676	-97.008
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-75.558,00	-70.610	-81.789	-84.937	-85.945	-86.705
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-18.441,00	-159.161	-33.241	-34.520	-34.930	-35.239
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.268,00	-390.097	-227.240	-232.830	-235.304	-236.852
	= Teilergebnis	-846.016,67	-1.088.378	-1.010.866	-967.509	-981.927	-993.811

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
6311	Verwaltungsgebühren	182.794,67	167.500	176.500	176.500	176.500	176.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.137,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.931,82	202.500	211.500	211.500	211.500	211.500
6481	Erstattungen vom Land	3.575,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.330,26	15.000	15.500	17.000	15.000	3.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	11.129,50	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	Sonstige Einzahlungen	11.129,50	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.651,58	222.860	234.860	236.360	234.360	222.360
7011	Dienstbezüge Beamte	-133.393,52	-172.046	-188.309	-190.192	-192.094	-194.014
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-233.427,21	-253.797	-287.633	-290.510	-293.414	-296.347
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.601,81	-20.341	-22.644	-22.872	-23.102	-23.334
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-46.509,67	-51.109	-59.964	-60.563	-61.169	-61.781
	Personalauszahlungen	-431.932,21	-497.293	-558.550	-564.137	-569.779	-575.476
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-481,63	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.444
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-788,67	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.377,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.545
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52.720,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.450
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.459,86	-29.000	-51.500	-24.000	-24.000	-24.240
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-49.000	-29.050	-29.101	-29.392
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.981,63	-82.850	-158.400	-110.950	-111.001	-112.111
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-34.346,10	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Transferauszahlungen	-34.346,10	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7412	Personalnebenkosten	-20.435,67	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.644,08	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.210
7431	Geschäftsauszahlungen	-136.117,16	-142.500	-145.000	-147.485	-148.479	-135.823
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-5.454,81	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.070
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.640,99	-18.000	-21.500	-14.000	-14.000	-14.140
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-23.634,60	-21.500	-24.450	-24.450	-24.450	-24.695
	Sonstige Auszahlungen	-212.927,31	-233.000	-243.950	-238.935	-239.929	-228.188
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.187,25	-832.643	-981.400	-934.522	-941.209	-936.275
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.535,67	-609.783	-746.540	-698.162	-706.849	-713.915
6811	Investitionszuwendungen Land	57.785,96	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.785,96	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.285,96	64.000	68.500	68.500	68.500	68.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-154.491,14	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.491,14	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-197.729,72	-68.000	-500.000	-410.000	-310.000	-130.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-18.095,80	-49.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.825,52	-117.000	-500.000	-410.000	-310.000	-130.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.316,66	-367.000	-550.000	-460.000	-360.000	-180.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.030,70	-303.000	-481.500	-391.500	-291.500	-111.500

Investitionen Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-30.697	-18.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.697	-18.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	0
Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen								
6811	Investitionszuwendungen Land	57.786	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-167.033	-50.000	-440.000	-350.000	-300.000	-120.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.747	14.000	-371.500	-281.500	-231.500	-51.500	0
Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-154.491	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.491	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	167.636,78	304.160	318.220	318.220	318.220	318.220
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	446.381,64	822.060	615.858	638.794	646.321	652.074
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	60.951,00	52.992	54.375	52.196	50.515	47.151
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	12.186,00	10.854	8.120	1.304	1.272	1.272
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.155,42	1.190.066	996.573	1.010.514	1.016.328	1.018.717
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
4481	Erstattungen vom Land	0,00	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	28.800,78	0	0	0	0	0
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.000	200	200	200	200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,78	29.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	Ordentliche Erträge	715.956,20	1.219.866	1.244.773	1.258.714	1.264.528	1.266.917
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-62.825,28	-83.079	-69.048	-69.738	-70.436	-71.139
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-149.289,05	-154.400	-198.695	-200.683	-202.690	-204.717
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.676,00	-12.303	-15.585	-15.741	-15.898	-16.057
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-29.753,01	-31.068	-41.040	-41.452	-41.866	-42.284
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-14.988,00	-23.616	-12.021	-12.629	-13.263	-13.923
	Personalaufwendungen	-268.531,34	-304.466	-336.389	-340.243	-344.153	-348.120
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-304.429,61	-313.960	-517.720	-517.720	-517.720	-517.720
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-2.878,41	-19.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-29.141,17	-23.000	-46.000	-14.500	-46.000	-14.500
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-14.763,64	-22.100	-27.000	-27.270	-27.544	-27.819
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.770,72	-77.000	-79.000	-79.790	-80.588	-81.393
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-6.878,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-305,00	-610	-1.220	-1.232	-1.244	-1.256
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-753.064,07	-833.000	-819.000	-827.190	-835.462	-843.816
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.231,52	-1.296.670	-1.510.440	-1.488.407	-1.529.470	-1.507.626
5712	Abschreibungen Software	-215,00	0	0	0	0	0
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-951	-951	-951	-951	-951
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.273,00	-70.842	-69.918	-65.465	-62.504	-54.910
5717	Afa auf Maschinen	-557,00	-557	-557	-557	-557	-430
	Bilanzielle Abschreibungen	-81.045,00	-72.350	-71.426	-66.973	-64.012	-56.291
5431	Geschäftsaufwendungen	-175.722,32	-91.500	-77.000	-77.770	-78.548	-79.335
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-9.987,77	-11.200	-11.700	-11.817	-11.934	-12.054
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.830,29	-64.000	-68.500	-69.185	-69.877	-70.575
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-127.828,06	-107.700	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-4.560,00	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-2.531
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.928,44	-278.960	-281.760	-284.532	-287.331	-288.131
	Ordentliche Aufwendungen	-1.847.736,30	-1.952.446	-2.200.015	-2.180.155	-2.224.966	-2.200.168
	= Ordentliche Ergebnis	-1.131.780,10	-732.580	-955.242	-921.441	-960.438	-933.251

Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.780,10	-732.580	-955.242	-921.441	-960.438	-933.251
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-1.131.780,10	-732.580	-955.242	-921.441	-960.438	-933.251
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-62.507,00	-112.578	-18.464	-18.712	-18.890	-19.046
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-141.377,00	-150.992	-128.408	-129.654	-130.802	-130.700
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.610.601,00	-1.392.261	-1.435.107	-1.490.343	-1.508.024	-1.521.369
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-431.618,00	-799.960	-588.858	-611.524	-618.777	-624.255
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.246.103,00	-2.455.791	-2.170.837	-2.250.233	-2.276.493	-2.295.370
	= Teilergebnis	-3.377.883,10	-3.188.371	-3.126.079	-3.171.674	-3.236.931	-3.228.621

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	167.636,78	304.160	318.220	318.220	318.220	318.220
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.636,78	304.160	318.220	318.220	318.220	318.220
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
6481	Erstattungen vom Land	0,00	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	28.800,78	0	0	0	0	0
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.000	200	200	200	200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.800,78	29.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.437,56	333.960	566.420	566.420	566.420	566.420
7011	Dienstbezüge Beamte	-62.825,28	-83.079	-69.048	-69.738	-70.436	-71.139
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-149.289,05	-154.400	-198.695	-200.683	-202.690	-204.717
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.676,00	-12.303	-15.585	-15.741	-15.898	-16.057
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-29.753,01	-31.068	-41.040	-41.452	-41.866	-42.284
	Personalauszahlungen	-253.543,34	-280.850	-324.368	-327.614	-330.890	-334.197
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-304.429,61	-313.960	-517.720	-517.720	-517.720	-517.720
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-2.878,41	-19.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-29.141,17	-23.000	-46.000	-14.500	-46.000	-14.500
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-27.000	-27.270	-27.544	-27.819
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-51.770,72	-77.000	-79.000	-79.790	-80.588	-81.393
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-6.878,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-305,00	-610	-1.220	-1.232	-1.244	-1.256
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-753.064,07	-833.000	-819.000	-827.190	-835.462	-843.816
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.467,88	-1.274.570	-1.510.440	-1.488.407	-1.529.470	-1.507.626
7431	Geschäftsauszahlungen	-175.722,32	-91.500	-77.000	-77.770	-78.548	-79.335
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-9.987,77	-11.200	-11.700	-11.817	-11.934	-12.054
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-16.830,29	-64.000	-68.500	-69.185	-69.877	-70.575
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-127.828,06	-107.700	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	Sonstige Auszahlungen	-330.368,44	-274.400	-277.200	-279.972	-282.771	-285.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.379,66	-1.829.820	-2.112.008	-2.095.993	-2.143.131	-2.127.423

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.942,10	-1.495.860	-1.545.588	-1.529.573	-1.576.711	-1.561.003
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-81.571,70	-75.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-14.763,64	-22.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.335,34	-97.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.335,34	-97.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.335,34	-97.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Investitionen Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-55.875	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.875	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.439	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.439	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-12.284	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.284	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-11.974	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.974	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	87.992,72	85.000	85.000	90.000	100.000	100.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	61.500,00	81.500	81.500	86.500	86.500	86.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	879,18	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	193,00	194	194	194	194	178
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.564,90	167.994	167.994	178.007	188.020	188.017
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.871,51	42.500	43.500	45.500	45.500	45.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.871,51	42.500	43.500	45.500	45.500	45.500
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.595,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.334,79	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Ordentliche Erträge	234.771,20	282.105	288.701	301.041	311.384	311.715
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-17.146,93	-13.357	-18.272	-18.454	-18.638	-18.824
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-224.608,59	-221.425	-217.028	-219.199	-221.391	-223.605
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.902,31	-18.013	-17.241	-17.414	-17.588	-17.764
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-44.363,11	-44.058	-44.148	-44.590	-45.036	-45.486
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.259,00	-3.796	-4.262	-4.541	-4.818	-5.089
	Personalaufwendungen	-307.279,94	-300.649	-300.951	-304.198	-307.471	-310.768
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-787,49	-1.800	-800	-808	-816	-824
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-879,18	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666,67	-3.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.893,00	-1.766	-1.766	-1.695	-1.044	-771
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.893,00	-1.766	-1.766	-1.695	-1.044	-771
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferaufwendungen	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.813,38	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5431	Geschäftsaufwendungen	-20.282,98	-23.800	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.388,30	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.453,90	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.938,56	-94.100	-94.300	-95.243	-96.195	-97.157
	Ordentliche Aufwendungen	-404.437,37	-410.615	-410.117	-414.257	-417.852	-421.859
	= Ordentliche Ergebnis	-169.666,17	-128.510	-121.416	-113.216	-106.468	-110.144
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.666,17	-128.510	-121.416	-113.216	-106.468	-110.144
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-169.666,17	-128.510	-121.416	-113.216	-106.468	-110.144
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-11.290,00	-14.051	-10.935	-11.083	-11.187	-11.279

Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-27.867,00	-29.762	-31.292	-31.597	-31.874	-31.841
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-233.411,00	-214.729	-150.970	-156.781	-158.641	-160.044
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-42.007,00	-43.605	-25.124	-26.092	-26.401	-26.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.575,00	-302.147	-218.321	-225.553	-228.103	-229.798
	= Teilergebnis	-484.241,17	-430.657	-339.737	-338.769	-334.571	-339.942

Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	87.992,72	85.000	85.000	90.000	100.000	100.000
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	61.500,00	81.500	81.500	86.500	86.500	86.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.492,72	166.500	166.500	176.500	186.500	186.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.871,51	42.500	43.500	45.500	45.500	45.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.871,51	42.500	43.500	45.500	45.500	45.500
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.595,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.334,79	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.699,02	280.611	287.207	299.534	309.864	310.198
7011	Dienstbezüge Beamte	-17.146,93	-13.357	-18.272	-18.454	-18.638	-18.824
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-224.608,59	-221.425	-217.028	-219.199	-221.391	-223.605
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.902,31	-18.013	-17.241	-17.414	-17.588	-17.764
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-44.363,11	-44.058	-44.148	-44.590	-45.036	-45.486
	Personalauszahlungen	-304.020,94	-296.853	-296.689	-299.657	-302.653	-305.679
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-787,49	-1.800	-800	-808	-816	-824
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-787,49	-1.800	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferauszahlungen	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.813,38	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
7431	Geschäftsauszahlungen	-20.282,98	-23.800	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.388,30	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.453,90	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	Sonstige Auszahlungen	-82.938,56	-94.100	-94.300	-95.243	-96.195	-97.157
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.406,19	-403.753	-404.089	-408.021	-411.990	-415.999
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.707,17	-123.142	-116.882	-108.487	-102.126	-105.801
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-879,18	-1.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-879,18	-1.800	-500	-500	-500	-500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879,18	-1.800	-500	-500	-500	-500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879,18	-1.800	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	9.511,99	26.400	19.800	19.998	20.198	20.400
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	268	268	268	223	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.511,99	39.668	33.068	33.266	33.421	33.400
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.163.407,20	1.130.750	942.526	902.526	902.526	902.526
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	1.317,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostenersatz §§ 102 ff SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	-510,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.220,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	47.329,56	39.800	31.833	31.833	31.833	31.833
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	15.004,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	1.232.768,74	1.194.050	997.859	957.859	957.859	957.859
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	256.736,98	452.000	296.400	296.400	296.400	296.400
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	76.397,20	79.560	65.000	65.000	65.000	65.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.134,18	531.560	361.400	361.400	361.400	361.400
	Ordentliche Erträge	1.585.414,91	1.765.278	1.392.327	1.352.525	1.352.680	1.352.659
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.538,12	-15.248	-20.611	-20.818	-21.026	-21.236
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-240.782,47	-263.394	-206.063	-208.123	-210.205	-212.307
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.898,77	-20.953	-16.037	-16.197	-16.359	-16.523
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-48.694,21	-53.074	-42.903	-43.333	-43.767	-44.204
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.726,00	-4.334	-3.971	-4.197	-4.425	-4.657
	Personalaufwendungen	-313.639,57	-357.003	-289.585	-292.668	-295.782	-298.927
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-212.239,06	-342.000	-296.400	-299.364	-302.358	-305.382
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.482,68	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-9.511,99	-26.400	-19.800	-19.998	-20.198	-20.400
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-371,59	-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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.605,32	-383.600	-331.400	-334.714	-338.061	-341.442
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-268	-268	-268	-223	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-268	-268	-268	-223	0
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.715,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-7.469,15	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-65.210,38	-135.038	-105.557	-107.668	-109.821	-112.017
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-369.810,00	-174.356	-140.657	-143.470	-146.339	-149.266
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-504.757,05	-450.000	-296.400	-302.328	-308.375	-314.543
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-327.027,83	-434.280	-379.440	-387.029	-394.770	-402.665
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-481.403,84	-545.329	-496.208	-506.132	-516.255	-526.580

Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-3.272,36	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-2.158,90	-3.000	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-22.141,48	-19.200	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5369	Aufw. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-517,79	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	-1.795.428,97	-1.783.703	-1.468.062	-1.497.113	-1.526.746	-1.556.971
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.913,28	-6.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.575
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.633,28	-10.220	-21.220	-21.432	-21.646	-21.861
	Ordentliche Aufwendungen	-2.352.307,14	-2.534.794	-2.110.535	-2.146.195	-2.182.458	-2.219.201
	= Ordentliche Ergebnis	-766.892,23	-769.516	-718.208	-793.670	-829.778	-866.542
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-766.892,23	-769.516	-718.208	-793.670	-829.778	-866.542
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-766.892,23	-769.516	-718.208	-793.670	-829.778	-866.542
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-40.109,00	-19.514	-17.006	-17.235	-17.398	-17.542
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-30.055,00	-32.099	-28.431	-28.707	-28.966	-28.972
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	0,00	-2.614	-2.208	-2.293	-2.321	-2.341
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-79.738,00	-50.471	-35.584	-36.954	-37.392	-37.723
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.902,00	-104.698	-83.229	-85.189	-86.077	-86.578
	= Teilergebnis	-916.794,23	-874.214	-801.437	-878.859	-915.855	-953.120

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.163.407,20	1.130.750	942.526	902.526	902.526	902.526
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	1.317,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	-510,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.220,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	47.329,56	39.800	31.833	31.833	31.833	31.833
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	15.004,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	1.232.768,74	1.194.050	997.859	957.859	957.859	957.859
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	256.736,98	452.000	296.400	296.400	296.400	296.400
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	76.397,20	79.560	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.134,18	531.560	361.400	361.400	361.400	361.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.902,92	1.738.610	1.372.259	1.332.259	1.332.259	1.332.259
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.538,12	-15.248	-20.611	-20.818	-21.026	-21.236
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-240.782,47	-263.394	-206.063	-208.123	-210.205	-212.307
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.898,77	-20.953	-16.037	-16.197	-16.359	-16.523
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-48.694,21	-53.074	-42.903	-43.333	-43.767	-44.204
	Personalauszahlungen	-309.913,57	-352.669	-285.614	-288.471	-291.357	-294.270
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-212.239,06	-342.000	-296.400	-299.364	-302.358	-305.382
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.482,68	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-19.800	-19.998	-20.198	-20.400
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-371,59	-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
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.093,33	-357.200	-331.400	-334.714	-338.061	-341.442
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.715,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-7.469,15	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-65.210,38	-135.038	-105.557	-107.668	-109.821	-112.017
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-369.810,00	-174.356	-140.657	-143.470	-146.339	-149.266
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-504.757,05	-450.000	-296.400	-302.328	-308.375	-314.543
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-327.027,83	-434.280	-379.440	-387.029	-394.770	-402.665
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-481.403,84	-545.329	-496.208	-506.132	-516.255	-526.580
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-3.272,36	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-2.158,90	-3.000	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-22.141,48	-19.200	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
7369	Ausz. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-517,79	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	-1.795.428,97	-1.783.703	-1.468.062	-1.497.113	-1.526.746	-1.556.971
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.913,28	-6.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.575
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige Auszahlungen	-8.633,28	-10.220	-21.220	-21.432	-21.646	-21.861
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339.069,15	-2.503.792	-2.106.296	-2.141.730	-2.177.810	-2.214.544
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.166,23	-765.182	-734.037	-809.471	-845.551	-882.285
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.166,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-9.511,99	-26.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.678,19	-31.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.678,19	-31.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.678,19	-31.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	51.611,73	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	9.253,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	2.865,52	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.819,00	10.646	11.583	11.032	10.756	9.244
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	4.166	4.166	4.166	4.166
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.166,00	4.166	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.715,91	80.312	81.249	80.708	80.442	78.940
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	78.363,29	80.812	81.749	81.208	80.942	79.440
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.693,83	-9.095	-6.887	-6.955	-7.024	-7.095
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-75.106,00	-75.997	-95.475	-96.430	-97.394	-98.368
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.593,63	-5.989	-7.433	-7.508	-7.583	-7.659
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.413,38	-15.975	-20.175	-20.376	-20.580	-20.786
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.235,00	-2.585	-2.155	-2.301	-2.450	-2.611
	Personalaufwendungen	-103.041,84	-109.641	-132.125	-133.570	-135.031	-136.519
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.430,61	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-2.865,52	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.009,72	-16.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.661,00	-20.401	-22.944	-22.394	-19.507	-13.841
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.661,00	-20.401	-22.944	-22.394	-19.507	-13.841
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-496.901,10	-503.000	-563.000	-568.500	-574.055	-579.666
	Transferaufwendungen	-496.901,10	-503.000	-563.000	-568.500	-574.055	-579.666
	Ordentliche Aufwendungen	-643.613,66	-649.542	-734.569	-741.129	-745.425	-747.026
	= Ordentliche Ergebnis	-565.250,37	-568.730	-652.820	-659.921	-664.483	-667.586
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.250,37	-568.730	-652.820	-659.921	-664.483	-667.586
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-565.250,37	-568.730	-652.820	-659.921	-664.483	-667.586
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-68.297,00	-80.093	-84.318	-80.455	-76.263	-76.978
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.097,00	-8.648	-7.530	-7.603	-7.668	-7.639
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-40.354,00	-42.451	-49.597	-51.506	-52.117	-52.579
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.247,00	-927	-6.236	-6.476	-6.553	-6.610
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.995,00	-132.119	-147.681	-146.040	-142.601	-143.806
	= Teilergebnis	-683.245,37	-700.849	-800.501	-805.961	-807.084	-811.392

Teilfinanzplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	51.611,73	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	9.253,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.865,39	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.512,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.693,83	-9.095	-6.887	-6.955	-7.024	-7.095
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-75.106,00	-75.997	-95.475	-96.430	-97.394	-98.368
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.593,63	-5.989	-7.433	-7.508	-7.583	-7.659
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.413,38	-15.975	-20.175	-20.376	-20.580	-20.786
	Personalauszahlungen	-100.806,84	-107.056	-129.970	-131.269	-132.581	-133.908
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.430,61	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.144,20	-15.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-496.901,10	-503.000	-563.000	-568.500	-574.055	-579.666
	Transferauszahlungen	-496.901,10	-503.000	-563.000	-568.500	-574.055	-579.666
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.852,14	-625.556	-709.470	-716.434	-723.468	-730.574
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.339,37	-560.556	-644.470	-651.434	-658.468	-665.574
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.337,61	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.337,61	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-2.865,52	-1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.865,52	-1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.203,13	-21.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.203,13	-11.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 800 €								
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0	0
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.338	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.338	-10.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	55.823,53	63.000	63.190	67.373	69.655	54.305
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.041,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.464,53	70.541	70.731	74.914	77.196	61.846
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,00	21.690	21.690	21.690	21.690	7.575
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,00	21.690	21.690	21.690	21.690	7.575
	Ordentliche Erträge	84.154,53	92.231	92.421	96.604	98.886	69.421
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-10.336,58	-6.927	-10.126	-10.227	-10.329	-10.432
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.375,69	-9.754	-9.568	-9.664	-9.761	-9.859
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.001,66	-802	-766	-774	-782	-790
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.346,27	-1.833	-1.877	-1.896	-1.915	-1.934
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.474,00	-1.969	-2.653	-2.834	-3.011	-3.189
	Personalaufwendungen	-27.534,20	-21.285	-24.990	-25.395	-25.798	-26.204
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.287,92	-2.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-113,53	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.401,45	-5.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.661,00	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55,00	-55	-166	-166	-166	-166
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.716,00	-15.716	-15.827	-15.827	-15.827	-15.827
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Transferaufwendungen	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
5422	Mieten und Pachten	0,00	-800	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.356,86	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-183,48	-250	0	0	0	0
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-87.113,00	-87.113	-87.113	-87.113	-79.815	-51.214
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.653,34	-92.663	-91.613	-91.658	-84.405	-55.850
	Ordentliche Aufwendungen	-180.554,99	-195.164	-234.930	-195.455	-188.680	-160.608
	= Ordentliche Ergebnis	-96.400,46	-102.933	-142.509	-98.851	-89.794	-91.187
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.400,46	-102.933	-142.509	-98.851	-89.794	-91.187
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-96.400,46	-102.933	-142.509	-98.851	-89.794	-91.187
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.103,00	-13.842	-1.818	-1.843	-1.860	-1.876
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	0	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-107.979,00	-119.322	-128.417	-133.360	-134.942	-136.136
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-10.968,00	-4.838	-36.814	-38.231	-38.685	-39.027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.050,00	-138.002	-169.559	-175.968	-178.043	-179.585
	= Teilergebnis	-225.450,46	-240.935	-312.068	-274.819	-267.837	-270.772

Teilfinanzplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-10.336,58	-6.927	-10.126	-10.227	-10.329	-10.432
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.375,69	-9.754	-9.568	-9.664	-9.761	-9.859
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.001,66	-802	-766	-774	-782	-790
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.346,27	-1.833	-1.877	-1.896	-1.915	-1.934
	Personalauszahlungen	-26.060,20	-19.316	-22.337	-22.561	-22.787	-23.015
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.287,92	-2.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.287,92	-2.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Transferauszahlungen	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
7422	Mieten und Pachten	0,00	-800	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.356,86	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-183,48	-250	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-3.540,34	-5.550	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.138,46	-87.366	-129.337	-89.681	-90.027	-90.378
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.538,46	-82.866	-124.837	-85.181	-85.527	-85.878
6811	Investitionszuwendungen Land	60.000,00	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.113,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-113,53	-3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227,13	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227,13	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.772,87	54.500	57.690	61.843	64.095	66.825

Investitionen Produktbereich 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.114	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Investition I80700300 Sportpauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	60.000	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.884,50	6.500	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,50	6.500	0	0	0	0
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Ordentliche Erträge	8.884,50	11.500	5.000	45.000	100.000	70.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.483,83	-16.354	-8.081	-8.162	-8.244	-8.326
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-116.471,75	-133.915	-120.863	-122.072	-123.293	-124.526
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.246,02	-10.776	-9.651	-9.748	-9.845	-9.943
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-22.699,53	-26.422	-24.139	-24.380	-24.624	-24.870
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.794,00	-4.648	-1.967	-2.069	-2.190	-2.346
	Personalaufwendungen	-157.695,13	-192.115	-164.701	-166.431	-168.196	-170.011
5431	Geschäftsaufwendungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Ordentliche Aufwendungen	-217.672,36	-424.115	-396.701	-400.751	-404.859	-409.041
	= Ordentliche Ergebnis	-208.787,86	-412.615	-391.701	-355.751	-304.859	-339.041
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.787,86	-412.615	-391.701	-355.751	-304.859	-339.041
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-208.787,86	-412.615	-391.701	-355.751	-304.859	-339.041
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	= Teilergebnis	-219.584,86	-424.146	-401.742	-365.889	-315.083	-349.226

Teilfinanzplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.884,50	6.500	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,50	6.500	0	0	0	0
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,50	11.500	5.000	45.000	100.000	70.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.483,83	-16.354	-8.081	-8.162	-8.244	-8.326
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-116.471,75	-133.915	-120.863	-122.072	-123.293	-124.526
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.246,02	-10.776	-9.651	-9.748	-9.845	-9.943
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-22.699,53	-26.422	-24.139	-24.380	-24.624	-24.870
	Personalauszahlungen	-155.901,13	-187.467	-162.734	-164.362	-166.006	-167.665
7431	Geschäftsauszahlungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Sonstige Auszahlungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.878,36	-419.467	-394.734	-398.682	-402.669	-406.695

Teilfinanzplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.993,86	-407.967	-389.734	-353.682	-302.669	-336.695

Teilergebnisplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311	Verwaltungsgebühren	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000,00	629.048	636.865	636.865	636.865	636.865
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.200,00	632.048	637.865	637.865	637.865	637.865
4411	Mieten und Pachten	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Ordentliche Erträge	608.591,28	638.048	640.515	640.515	640.515	640.515
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-8.788,74	-6.143	-4.850	-4.898	-4.947	-4.996
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-86.841,30	-84.528	-75.579	-76.336	-77.099	-77.870
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.978,08	-6.884	-6.095	-6.156	-6.218	-6.281
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-17.165,26	-16.806	-15.457	-15.612	-15.768	-15.926
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.521,00	-1.746	-1.180	-1.241	-1.314	-1.408
	Personalaufwendungen	-121.294,38	-116.107	-103.161	-104.243	-105.346	-106.481
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-121.294,38	-206.107	-103.161	-104.243	-105.346	-106.481
	= Ordentliche Ergebnis	487.296,90	431.941	537.354	536.272	535.169	534.034
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	487.296,90	431.941	537.354	536.272	535.169	534.034
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	487.296,90	431.941	537.354	536.272	535.169	534.034
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.577,00	-1.218	-3.792	-3.843	-3.880	-3.912
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-12.602,00	-13.459	-9.312	-9.403	-9.486	-9.475
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-295.877,00	-338.927	-261.648	-271.718	-274.942	-277.375
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-149.153,00	-114.113	-38.020	-39.483	-39.952	-40.305
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.209,00	-467.717	-312.772	-324.447	-328.260	-331.067
	= Teilergebnis	27.087,90	-35.776	224.582	211.825	206.909	202.967

Teilfinanzplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000,00	629.048	636.865	636.865	636.865	636.865
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.200,00	632.048	637.865	637.865	637.865	637.865
6411	Mieten und Pachten	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.591,28	638.048	640.515	640.515	640.515	640.515
7011	Dienstbezüge Beamte	-8.788,74	-6.143	-4.850	-4.898	-4.947	-4.996
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-86.841,30	-84.528	-75.579	-76.336	-77.099	-77.870
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.978,08	-6.884	-6.095	-6.156	-6.218	-6.281
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-17.165,26	-16.806	-15.457	-15.612	-15.768	-15.926

Teilfinanzplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalauszahlungen	-119.773,38	-114.361	-101.981	-103.002	-104.032	-105.073
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.773,38	-204.361	-101.981	-103.002	-104.032	-105.073
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.817,90	433.687	538.534	537.513	536.483	535.442

Teilergebnisplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740.068,08	1.909.800	1.951.417	1.970.900	1.990.600	2.010.500
4330	Abfalltonnentauschgebühren	4.732,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.800,08	1.912.300	1.956.417	1.975.900	1.995.600	2.015.500
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	32.985,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.985,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ordentliche Erträge	1.777.785,20	1.939.400	1.983.517	2.003.000	2.022.700	2.042.600
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-27.387,66	-8.377	-3.233	-3.265	-3.298	-3.331
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-30.111,39	-45.210	-46.030	-46.490	-46.955	-47.425
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.371,67	-3.556	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.067,32	-9.211	-9.325	-9.418	-9.512	-9.607
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-6.748,00	-2.381	-787	-827	-876	-939
	Personalaufwendungen	-72.686,04	-68.735	-62.972	-63.633	-64.310	-65.008
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.603,34	-5.700	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.476,36	-3.350	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-15.868,38	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.907,67	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5294	Astschnittabfuhr	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-31.181,77	-35.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-415.777,64	-432.800	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-133.195,74	-122.500	-123.000	-124.230	-125.472	-126.727
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-593.325,71	-601.200	-605.000	-611.050	-617.161	-623.333
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-534.355,62	-500.000	-515.000	-520.150	-525.352	-530.606
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.692,23	-1.739.950	-1.753.000	-1.770.530	-1.788.236	-1.806.120
	Ordentliche Aufwendungen	-1.815.378,27	-1.808.685	-1.815.972	-1.834.163	-1.852.546	-1.871.128
	= Ordentliche Ergebnis	-37.593,07	130.715	167.545	168.837	170.154	171.472
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.593,07	130.715	167.545	168.837	170.154	171.472
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-37.593,07	130.715	167.545	168.837	170.154	171.472
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-68.723,00	-94.434	-109.241	-110.713	-111.760	-112.687
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.520,00	-105.965	-119.282	-120.851	-121.984	-122.872
	= Teilergebnis	-117.113,07	24.750	48.263	47.986	48.170	48.600

Teilfinanzplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740.068,08	1.909.800	1.951.417	1.970.900	1.990.600	2.010.500
6330	Abfalltonnentauschgebühren	4.732,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.800,08	1.912.300	1.956.417	1.975.900	1.995.600	2.015.500
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	32.985,12	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 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.985,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.785,20	1.939.400	1.983.517	2.003.000	2.022.700	2.042.600
7011	Dienstbezüge Beamte	-27.387,66	-8.377	-3.233	-3.265	-3.298	-3.331
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-30.111,39	-45.210	-46.030	-46.490	-46.955	-47.425
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.371,67	-3.556	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.067,32	-9.211	-9.325	-9.418	-9.512	-9.607
	Personalauszahlungen	-65.938,04	-66.354	-62.185	-62.806	-63.434	-64.069
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.603,34	-5.700	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.476,36	-3.350	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-15.868,38	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.907,67	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7294	Astschnittabfuhr	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-31.181,77	-35.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-415.777,64	-432.800	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-133.195,74	-122.500	-123.000	-124.230	-125.472	-126.727
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-593.325,71	-601.200	-605.000	-611.050	-617.161	-623.333
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-534.355,62	-500.000	-515.000	-520.150	-525.352	-530.606
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.692,23	-1.739.950	-1.753.000	-1.770.530	-1.788.236	-1.806.120
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.630,27	-1.806.304	-1.815.185	-1.833.336	-1.851.670	-1.870.189
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.845,07	133.096	168.332	169.664	171.030	172.411

Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	440.614,00	440.959	418.153	418.153	418.153	418.153
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	3.168	3.168	3.168	3.168
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	131.916,00	131.916	127.429	127.429	127.429	127.429
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.530,00	572.875	548.750	548.750	548.750	548.750
4311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.009,69	294.700	297.650	300.627	303.633	306.669
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Baugese	649.595,00	649.594	592.314	592.314	592.314	592.313
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Kommuna	86.470,00	86.469	63.805	63.805	63.805	63.803
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.074,69	1.031.263	954.269	957.246	960.252	963.285
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Erträge	1.586.688,58	1.632.638	1.546.519	1.549.496	1.552.502	1.555.535
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-41.843,90	-34.462	-20.203	-20.405	-20.609	-20.815
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-163.793,44	-184.243	-230.640	-232.947	-235.276	-237.629
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.155,25	-14.882	-18.242	-18.424	-18.608	-18.794
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-31.663,04	-35.852	-46.526	-46.991	-47.461	-47.935
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-9.371,00	-9.796	-4.916	-5.171	-5.475	-5.866
	Personalaufwendungen	-259.826,63	-279.235	-320.527	-323.938	-327.429	-331.039
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-6.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-938.508,01	-864.000	-582.000	-587.820	-593.698	-599.635
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-596.387,42	-601.540	-598.500	-604.485	-610.531	-616.636
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-56.173,60	-67.500	-68.850	-69.539	-70.234	-70.936
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-262.533,81	-399.300	-470.000	-424.200	-428.442	-432.726
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-4.062,64	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.665,48	-1.941.840	-1.723.350	-1.690.084	-1.706.985	-1.724.054
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-3.101.031,00	-3.101.136	-2.609.685	-2.609.684	-2.609.684	-2.609.681
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-124.091,00	-124.329	-123.828	-123.828	-123.828	-123.828
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.225.122,00	-3.225.465	-2.733.513	-2.733.512	-2.733.512	-2.733.509
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Ordentliche Aufwendungen	-5.346.014,13	-5.450.540	-4.781.390	-4.751.564	-4.771.986	-4.792.693

Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ordentliche Ergebnis	-3.759.325,55	-3.817.902	-3.234.871	-3.202.068	-3.219.484	-3.237.158
5531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.759.325,55	-3.818.902	-3.234.871	-3.202.068	-3.219.484	-3.237.158
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-3.759.325,55	-3.818.902	-3.234.871	-3.202.068	-3.219.484	-3.237.158
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-395.050,00	-463.140	-354.753	-359.534	-362.934	-365.942
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-38.151,00	-39.365	-33.603	-33.937	-34.235	-34.261
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-3.032,00	0	-580	-602	-609	-615
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-9.388,00	-2.535	-1.995	-2.072	-2.097	-2.115
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.621,00	-505.040	-390.931	-396.145	-399.875	-402.933
	= Teilergebnis	-4.204.946,55	-4.323.942	-3.625.802	-3.598.213	-3.619.359	-3.640.091

Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.009,69	294.700	297.650	300.627	303.633	306.669
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.009,69	295.200	298.150	301.127	304.133	307.169
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.093,58	298.700	301.650	304.627	307.633	310.669
7011	Dienstbezüge Beamte	-41.843,90	-34.462	-20.203	-20.405	-20.609	-20.815
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-163.793,44	-184.243	-230.640	-232.947	-235.276	-237.629
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.155,25	-14.882	-18.242	-18.424	-18.608	-18.794
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-31.663,04	-35.852	-46.526	-46.991	-47.461	-47.935
	Personalauszahlungen	-250.455,63	-269.439	-315.611	-318.767	-321.954	-325.173
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-6.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-938.508,01	-864.000	-582.000	-587.820	-593.698	-599.635
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-596.387,42	-601.540	-598.500	-604.485	-610.531	-616.636
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-56.173,60	-67.500	-68.850	-69.539	-70.234	-70.936
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-262.533,81	-399.300	-470.000	-424.200	-428.442	-432.726
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-4.062,64	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.665,48	-1.941.840	-1.723.350	-1.690.084	-1.706.985	-1.724.054
7531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige Auszahlungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.521,13	-2.216.279	-2.042.961	-2.012.881	-2.032.999	-2.053.318
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.858.427,55	-1.917.579	-1.741.311	-1.708.254	-1.725.366	-1.742.649
6811	Investitionszuwendungen Land	0,00	206.500	995.000	675.000	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.500	995.000	675.000	0	0
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.771,09	0	0	439.600	73.200	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.771,09	0	0	439.600	73.200	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.771,09	206.500	995.000	1.114.600	73.200	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-525.807,96	-580.000	-2.024.500	-2.449.000	-903.000	-720.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.807,96	-580.000	-2.024.500	-2.449.000	-903.000	-720.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.807,96	-585.400	-2.030.500	-2.455.000	-909.000	-726.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.036,87	-378.900	-1.035.500	-1.340.400	-835.800	-726.000

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-363.679	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.679	0	0	0	0	0	0
Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-128.013	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.013	0	0	0	0	0	0
Investition I16000003 Straßenausbau Bodelschwingstraße, Flammersbach								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.771	0	0	0	0	0	54.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.771	0	0	0	0	0	54.000
Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	125.600	0	0	125.600
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.237	0	0	-314.000	0	0	-314.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.237	0	0	-188.400	0	0	-188.400
Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	128.000	0	0	128.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	0	0	-32.000
Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	206.500	855.000	675.000	0	0	2.141.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-230.000	-950.000	-750.000	0	0	-2.380.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.500	-95.000	-75.000	0	0	-238.500
Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	44.000	0	0	44.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.000	0	0	-66.000
Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	73.200	0	73.200
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-183.000	0	-183.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-109.800	0	-109.800
Investition I17000006 Wendeanlage Eiserner Weg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	14.000	0	0	14.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0	0	-21.000
Investition I20000002 Erweiterung Park- & Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	90.000	0	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Investition I20000003 Wirtschaftswegekonzept								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	50.000	0	0	0	50.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-92.500	0	0	0	-92.500

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500
Investition I20000004 Straßenbau Herrengarten, Wilnsdorf								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	128.000	0	0	128.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	0	0	-32.000
Investition I20000005 Erschließung Baugebiet Auf'm Hofacker II, Wilgers.								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Investition I20000006 Radwegeausbau								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Investition I20000009 Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-42.000	-200.000	0	0	-242.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-200.000	0	0	-242.000
Investition I80501000 Gemeindestraßen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.879	-350.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.879	-350.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0
Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41,42	391.400	400.040	404.040	408.080	412.161
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	16.855,79	11.000	11.500	11.615	11.731	11.848
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.147,00	3.141	2.949	2.949	2.827	2.651
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	170	170	170	99
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	172,00	172	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.216,21	405.713	414.659	418.774	422.808	426.759
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	Ordentliche Erträge	289.903,45	809.213	818.059	822.174	826.208	830.159
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-27.578,67	-14.059	-11.200	-11.311	-11.423	-11.537
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-70.816,86	-87.318	-80.141	-80.941	-81.750	-82.567
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.638,89	-7.031	-6.345	-6.408	-6.472	-6.537
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.843,61	-17.293	-16.197	-16.360	-16.524	-16.690
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-6.739,00	-3.995	-2.845	-2.988	-3.155	-3.366
	Personalaufwendungen	-124.617,03	-129.696	-116.728	-118.008	-119.324	-120.697
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-87.726,31	-661.700	-642.500	-636.100	-642.461	-648.886
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-16.855,79	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.283,15	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.865,25	-685.700	-666.000	-659.835	-666.433	-673.097
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.899,00	-17.495	-18.515	-16.583	-16.583	-16.583
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.832,00	-1.606	-952	-952	-952	-472
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.731,00	-19.101	-19.467	-17.535	-17.535	-17.055
5422	Mieten und Pachten	-12.375,00	0	0	0	0	0
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.848,88	-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	-2.663,72	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.018,59	-10.550	-10.550	-10.656	-10.763	-10.871
	Ordentliche Aufwendungen	-283.231,87	-845.047	-812.745	-806.034	-814.055	-821.720
	= Ordentliche Ergebnis	6.671,58	-35.834	5.314	16.140	12.153	8.439
4691	Sonstige Finanzerträge	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Finanzerträge	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	= Finanzergebnis	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.101,58	-14.834	26.314	37.140	33.153	29.439
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	28.101,58	-14.834	26.314	37.140	33.153	29.439
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-523.300,00	-436.100	-494.218	-500.876	-505.615	-509.804
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.572,00	-9.155	-8.151	-8.232	-8.306	-8.319
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-55.870,00	-61.770	-44.547	-46.262	-46.810	-47.225
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-19.726,00	-46.533	-33.674	-34.970	-35.385	-35.698
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.468,00	-553.558	-580.590	-590.340	-596.116	-601.046
	= Teilergebnis	-579.366,42	-568.392	-554.276	-553.200	-562.963	-571.607

Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41,42	391.400	400.040	404.040	408.080	412.161
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	391.400	400.040	404.040	408.080	412.161
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.158,66	815.900	824.440	828.440	832.480	836.561
7011	Dienstbezüge Beamte	-27.578,67	-14.059	-11.200	-11.311	-11.423	-11.537
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-70.816,86	-87.318	-80.141	-80.941	-81.750	-82.567
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.638,89	-7.031	-6.345	-6.408	-6.472	-6.537
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.843,61	-17.293	-16.197	-16.360	-16.524	-16.690
	Personalauszahlungen	-117.878,03	-125.701	-113.883	-115.020	-116.169	-117.331
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-87.726,31	-661.700	-642.500	-636.100	-642.461	-648.886
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.283,15	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.009,46	-674.700	-666.000	-659.835	-666.433	-673.097
7422	Mieten und Pachten	-12.375,00	0	0	0	0	0
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.848,88	-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	-2.663,72	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
	Sonstige Auszahlungen	-24.018,59	-10.550	-10.550	-10.656	-10.763	-10.871
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.906,08	-810.951	-790.433	-785.511	-793.365	-801.299

Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.252,58	4.949	34.007	42.929	39.115	35.262
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.388,65	-168.100	-337.000	-130.000	-115.000	-115.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.388,65	-168.100	-337.000	-130.000	-115.000	-115.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-2.272,35	-3.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-16.855,79	-11.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.128,14	-14.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.516,79	-182.600	-347.500	-138.500	-123.500	-123.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.516,79	-182.600	-347.500	-138.500	-123.500	-123.500

Investitionen Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I20000008 Anschaffung Geräte für ehrenamtliche Grünpflege								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investition I20000010 Erneuerung Verrohrung Torwiesenbach								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-2.272	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.272	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.389	-168.100	-147.000	-130.000	-115.000	-115.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.389	-168.100	-147.000	-130.000	-115.000	-115.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4481	Erstattungen vom Land	5.500,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	13.653,66	20.000	29.478	29.478	29.478	29.478
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
	Ordentliche Erträge	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.742,03	-3.590	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.065,04	-62.428	-49.163	-49.655	-50.152	-50.654
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.334,39	-4.965	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.757,65	-12.712	-10.284	-10.387	-10.491	-10.596
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-897,00	-1.020	-983	-1.034	-1.095	-1.173
	Personalaufwendungen	-59.796,11	-84.715	-68.301	-69.025	-69.767	-70.532
5431	Geschäftsaufwendungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Ordentliche Aufwendungen	-69.122,75	-112.215	-95.801	-96.800	-97.820	-98.866
	= Ordentliche Ergebnis	-49.969,09	-85.415	-57.323	-58.322	-59.342	-60.388
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.969,09	-85.415	-57.323	-58.322	-59.342	-60.388
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-49.969,09	-85.415	-57.323	-58.322	-59.342	-60.388
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	0	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	= Teilergebnis	-49.969,09	-85.415	-64.854	-65.925	-67.010	-68.027

Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6481	Erstattungen vom Land	5.500,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	13.653,66	20.000	29.478	29.478	29.478	29.478
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.742,03	-3.590	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-43.065,04	-62.428	-49.163	-49.655	-50.152	-50.654
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.334,39	-4.965	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.757,65	-12.712	-10.284	-10.387	-10.491	-10.596
	Personalauszahlungen	-58.899,11	-83.695	-67.318	-67.991	-68.672	-69.359
7431	Geschäftsauszahlungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Sonstige Auszahlungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.225,75	-111.195	-94.818	-95.766	-96.725	-97.693
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.072,09	-84.395	-56.340	-57.288	-58.247	-59.215
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	16.000	50.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	50.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	50.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.222,08	-53.000	-113.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.222,08	-53.000	-113.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.222,08	-53.000	-113.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.222,08	-37.000	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produktbereich 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I12200200 Naturs Ausgleichsmaßnahmen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Investition I18000012 Mobilitätskonzept Radwegenetz								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.222	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.222	0	0	0	0	0	0
Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
Investition I19000005 Klimaschutzteilkonzept Anpassung an d. Klimawandel								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	16.000	50.000	0	0	0	66.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	0	0	0	-140.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-50.000	0	0	0	-74.000

Teilergebnisplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	2.291,34	2.500	4.000	4.040	4.080	4.121
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	220	419	419	419	419
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,34	2.720	4.419	4.459	4.499	4.540
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.767,72	32.700	33.700	43.700	43.700	43.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.767,72	32.700	33.700	43.700	43.700	43.700
4411	Mieten und Pachten	10.261,92	13.500	10.250	10.250	10.250	10.250
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,65	1.750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897,57	15.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Erträge	50.956,63	50.670	49.119	59.159	59.199	59.240
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-26.486,41	0	-5.519	-5.574	-5.630	-5.686
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-52.667,00	-58.940	-66.302	-66.965	-67.635	-68.312
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.217,99	-4.758	-5.226	-5.279	-5.332	-5.386
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.742,08	-12.037	-13.948	-14.088	-14.229	-14.371
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-17.256,00	0	-1.464	-1.539	-1.626	-1.730
	Personalaufwendungen	-111.369,48	-75.735	-92.459	-93.445	-94.452	-95.485
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-865,02	-4.800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-2.291,34	-2.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.971,43	-3.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.127,79	-10.300	-7.200	-7.272	-7.344	-7.417
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-319,01	-220	-419	-419	-419	-419
	Bilanzielle Abschreibungen	-319,01	-220	-419	-419	-419	-419
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferaufwendungen	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431	Geschäftsaufwendungen	-15.078,61	-57.000	-39.800	-22.948	-23.177	-23.409
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.245,70	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.324,31	-60.800	-43.100	-26.281	-26.543	-26.809
	Ordentliche Aufwendungen	-138.590,59	-150.555	-146.678	-130.917	-132.258	-133.630
	= Ordentliche Ergebnis	-87.633,96	-99.885	-97.559	-71.758	-73.059	-74.390
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.633,96	-99.885	-97.559	-71.758	-73.059	-74.390
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-87.633,96	-99.885	-97.559	-71.758	-73.059	-74.390
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-12.403,00	-7.950	-8.798	-8.916	-9.000	-9.075
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.766	-5.020	-5.068	-5.112	-5.092
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-210.262,00	-195.714	-172.735	-179.378	-181.507	-183.114
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-28.604,00	-41.147	-33.159	-34.435	-34.844	-35.152
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.667,00	-250.577	-219.712	-227.797	-230.463	-232.433
	= Teilergebnis	-344.300,96	-350.462	-317.271	-299.555	-303.522	-306.823

Teilfinanzplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.767,72	32.700	33.700	43.700	43.700	43.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.767,72	32.700	33.700	43.700	43.700	43.700
6411	Mieten und Pachten	10.261,92	13.500	10.250	10.250	10.250	10.250
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,65	1.750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897,57	15.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.665,29	47.950	44.700	54.700	54.700	54.700
7011	Dienstbezüge Beamte	-26.486,41	0	-5.519	-5.574	-5.630	-5.686
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-52.667,00	-58.940	-66.302	-66.965	-67.635	-68.312
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.217,99	-4.758	-5.226	-5.279	-5.332	-5.386
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.742,08	-12.037	-13.948	-14.088	-14.229	-14.371
	Personalauszahlungen	-94.113,48	-75.735	-90.995	-91.906	-92.826	-93.755
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-865,02	-4.800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.971,43	-3.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836,45	-7.800	-7.200	-7.272	-7.344	-7.417
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-15.078,61	-57.000	-39.800	-22.948	-23.177	-23.409
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.245,70	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	Sonstige Auszahlungen	-18.324,31	-60.800	-43.100	-26.281	-26.543	-26.809
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.724,24	-147.835	-144.795	-128.959	-130.213	-131.481
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.058,95	-99.885	-100.095	-74.259	-75.513	-76.781
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-831,81	-5.000	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-2.291,34	-2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.123,15	-7.500	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.123,15	-7.500	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.123,15	-7.500	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201400 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-832	-5.000	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832	-5.000	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011	Grundsteuer A	16.903,90	17.500	17.500	17.588	17.676	17.764
4012	Grundsteuer B	3.502.223,66	3.491.000	3.503.000	3.520.515	3.538.118	3.555.809
4013	Gewerbesteuer	7.161.293,08	7.707.623	9.530.698	9.816.619	10.091.484	10.363.954
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.623.060,74	11.947.881	12.378.005	12.823.613	13.285.263	13.763.532
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.754.270,03	1.799.777	1.632.398	1.668.311	1.703.346	1.739.116
4031	Vergnügungssteuer	272.050,16	260.000	270.000	271.350	272.707	274.071
4032	Hundesteuer	107.531,39	107.900	107.500	108.038	108.578	109.121
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.076.524,26	1.120.737	1.147.581	1.194.632	1.228.082	1.268.609
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.179,73	24.134	24.045	24.285	24.528	24.773
	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.412.410	0	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	194.443	210.081	224.577	232.437	241.967
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.606.853	210.081	224.577	232.437	241.967
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
	Sonstige Transfererträge	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
4511	Konzessionsabgaben	588.353,44	600.000	595.000	595.000	595.000	595.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	49.479,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige ordentliche Erträge	637.832,94	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	Ordentliche Erträge	26.852.703,12	29.284.269	29.824.310	30.714.513	31.147.219	32.003.716
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.153,96	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-759,00	-865	-463	-484	-508	-533
	Personalaufwendungen	-3.912,96	-3.908	-3.866	-3.921	-3.979	-4.039
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-380.630,00	-286.000	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
5341	Gewerbesteuerumlage	-491.519,54	-567.930	-702.262	-723.330	-743.583	-763.660
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-467.645,73	-470.571	0	0	0	0
5372	Kreisumlagen	-13.494.242,88	-14.185.000	-15.610.626	-15.714.611	-16.186.049	-16.671.630
	Transferaufwendungen	-14.834.038,15	-15.509.501	-16.617.138	-16.742.191	-17.233.882	-17.739.540
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-77.416,11	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.416,11	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ordentliche Aufwendungen	-14.915.367,22	-15.543.409	-16.671.004	-16.796.112	-17.287.861	-17.793.579
	= Ordentliche Ergebnis	11.937.335,90	13.740.860	13.153.306	13.918.401	13.859.358	14.210.137
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Finanzerträge	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Finanzergebnis	315.024,03	431.140	431.140	431.140	431.140	431.140
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.252.359,93	14.172.000	13.584.446	14.349.541	14.290.498	14.641.277
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	12.252.359,93	14.172.000	13.584.446	14.349.541	14.290.498	14.641.277
	= Teilergebnis	12.252.359,93	14.172.000	13.584.446	14.349.541	14.290.498	14.641.277

Teilfinanzplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011	Grundsteuer A	16.903,90	17.500	17.500	17.588	17.676	17.764
6012	Grundsteuer B	3.502.223,66	3.491.000	3.503.000	3.520.515	3.538.118	3.555.809
6013	Gewerbsteuer	7.161.293,08	7.707.623	9.530.698	9.816.619	10.091.484	10.363.954
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.623.060,74	11.947.881	12.378.005	12.823.613	13.285.263	13.763.532
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.754.270,03	1.799.777	1.632.398	1.668.311	1.703.346	1.739.116
6031	Vergnügungssteuer	272.050,16	260.000	270.000	271.350	272.707	274.071
6032	Hundesteuer	107.531,39	107.900	107.500	108.038	108.578	109.121
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.076.524,26	1.120.737	1.147.581	1.194.632	1.228.082	1.268.609
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.179,73	24.134	24.045	24.285	24.528	24.773
	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.412.410	0	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	194.443	210.081	224.577	232.437	241.967
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.606.853	210.081	224.577	232.437	241.967
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
6511	Konzessionsabgaben	588.353,44	600.000	595.000	595.000	595.000	595.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	49.479,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Einzahlungen	637.832,94	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.314.786,65	29.745.409	30.285.450	31.175.653	31.608.359	32.464.856
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.153,96	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
	Personalauszahlungen	-3.153,96	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-380.630,00	-286.000	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
7341	Gewerbesteuerumlage	-491.519,54	-567.930	-702.262	-723.330	-743.583	-763.660
7342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-467.645,73	-470.571	0	0	0	0
7372	Kreisumlagen	-13.494.242,88	-14.185.000	-15.610.626	-15.714.611	-16.186.049	-16.671.630
	Transferauszahlungen	-14.834.038,15	-15.509.501	-16.617.138	-16.742.191	-17.233.882	-17.739.540
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.984.251,61	-15.542.544	-16.650.541	-16.775.628	-17.267.353	-17.773.046
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330.535,04	14.202.865	13.634.909	14.400.025	14.341.006	14.691.810
6811	Investitionszuwendungen Land	1.736.490,04	1.735.316	1.828.156	1.954.299	2.022.699	2.105.629
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.736.490,04	1.735.316	1.828.156	1.954.299	2.022.699	2.105.629
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.922,08	1.735.748	1.828.588	1.954.731	2.023.131	2.106.061
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.736.922,08	1.735.748	1.828.588	1.954.731	2.023.131	2.106.061

Investitionen Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80700100 Investitionspauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	1.266.500	1.232.679	1.289.358	1.378.324	1.426.565	1.485.054	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.266.500	1.232.679	1.289.358	1.378.324	1.426.565	1.485.054	0
Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	469.990	502.637	538.798	575.975	596.134	620.575	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.990	502.637	538.798	575.975	596.134	620.575	0

Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betreuung der Rats- und Ausschussarbeit, Sitzungsdienst-Management, Verwaltung von Anfragen und Anträgen, Internet-Präsenz über SD-Net, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Ortsvorsteher, Fraktionszuschüsse, organisatorische Betreuung der Fraktionen, kommunales Verfassungsrecht, Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsanfragen, Besetzung von Rat, Ausschüssen sowie Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen, Verwaltung und Betreuung des Ortsrechts
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht
Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger
Zuständiges Gremium	Rat und Fachausschüsse
Produktverantwortliche/r	Helmut Eich
Stellenplanauszug	1,68 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-44.891,12	-44.976	-47.617	-48.093	-48.574	-49.060
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-51.824,04	-47.563	-55.745	-56.302	-56.865	-57.434
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.188,82	-3.558	-4.409	-4.453	-4.498	-4.543
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.494,20	-9.778	-11.661	-11.778	-11.896	-12.015
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-10.961,00	-12.784	-16.573	-17.438	-18.386	-19.457
	Personalaufwendungen	-122.359,18	-118.659	-136.005	-138.064	-140.219	-142.509
5272	Budgets Ortsvorsteher	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-235.678,77	-242.000	-243.000	-250.300	-250.300	-254.900
5492	Fraktionszuwendungen	-5.892,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.570,77	-247.892	-248.892	-256.192	-256.192	-260.792
	Ordentliche Aufwendungen	-367.902,20	-371.676	-390.022	-399.381	-401.536	-408.426
	= Ordentliche Ergebnis	-367.902,20	-371.676	-390.022	-399.381	-401.536	-408.426
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.902,20	-371.676	-390.022	-399.381	-401.536	-408.426
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-367.902,20	-371.676	-390.022	-399.381	-401.536	-408.426
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398,00	-5.765	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	= Teilergebnis	-373.300,20	-377.441	-397.553	-406.984	-409.204	-416.065

Teilfinanzplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-44.891,12	-44.976	-47.617	-48.093	-48.574	-49.060
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-51.824,04	-47.563	-55.745	-56.302	-56.865	-57.434
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.188,82	-3.558	-4.409	-4.453	-4.498	-4.543
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.494,20	-9.778	-11.661	-11.778	-11.896	-12.015
	Personalauszahlungen	-111.398,18	-105.875	-119.432	-120.626	-121.833	-123.052
7272	Budgets Ortsvorsteher	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972,25	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-235.678,77	-242.000	-243.000	-250.300	-250.300	-254.900
7492	Fraktionszuwendungen	-5.892,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige Auszahlungen	-241.570,77	-247.892	-248.892	-256.192	-256.192	-260.792
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.941,20	-358.892	-373.449	-381.943	-383.150	-388.969
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.941,20	-358.892	-373.449	-381.943	-383.150	-388.969

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 sowie zur Mitte der Wahlperiode 2023.

Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, strategische Planung (Konzepte, Prognosen, Planungen und Programme), Verwaltungsvorstand, Rahmenregelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Aufbau- und Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, strategische Personalplanung, Leitbild, Verwaltungsziele, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit der Bürger sowie der Verwaltungsmitarbeiter, Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Repräsentation, Ehe- und Altersjubiläen, Vertretung der Gemeinde bei Veranstaltungen, Jubiläen etc., Veranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes, Interessengemeinschaft mit Steinbach-Hallenberg in Thüringen, Verwaltung der Ehrengaben und Repräsentationsgegenständen
Pflichtaufgabe	Kommunalrecht
Auftragsgrundlage	Einwohner, Rat, Mitarbeiter
Zielgruppe	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Zuständiges Gremium	Christa Schuppler, Helmut Eich
Produktverantwortliche/r	2,52 vollzeitverrechnete Stellenanteile
Stellenplanauszug	

Teilergebnisplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-97.206,56	-98.750	-97.961	-98.941	-99.930	-100.930
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-35.575,10	-53.007	-75.312	-76.065	-76.826	-77.594
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.129,00	-4.236	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.219,23	-11.020	-15.652	-15.809	-15.967	-16.127
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-23.938,00	-28.070	-28.746	-30.382	-32.169	-34.180
	Personalaufwendungen	-168.067,89	-195.083	-223.571	-227.156	-230.911	-234.910
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.380,04	-6.000	-6.410	-6.510	-6.510	-6.600
5431	Geschäftsaufwendungen	-8.355,43	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.036,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5491	Verfüugungsmittel	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.071,89	-15.600	-16.010	-16.200	-16.291	-16.473
	Ordentliche Aufwendungen	-184.139,78	-210.683	-239.581	-243.356	-247.202	-251.383
	= Ordentliche Ergebnis	-184.139,78	-210.683	-239.581	-243.356	-247.202	-251.383
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.139,78	-210.683	-239.581	-243.356	-247.202	-251.383
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-184.139,78	-210.683	-239.581	-243.356	-247.202	-251.383
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398,00	-5.765	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	= Teilergebnis	-189.537,78	-216.448	-249.622	-253.494	-257.426	-261.568

Teilfinanzplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-97.206,56	-98.750	-97.961	-98.941	-99.930	-100.930
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-35.575,10	-53.007	-75.312	-76.065	-76.826	-77.594
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.129,00	-4.236	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.219,23	-11.020	-15.652	-15.809	-15.967	-16.127
	Personalauszahlungen	-144.129,89	-167.013	-194.825	-196.774	-198.742	-200.730
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.380,04	-6.000	-6.410	-6.510	-6.510	-6.600
7431	Geschäftsauszahlungen	-8.355,43	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.036,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7491	Verfükungsmittel	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige Auszahlungen	-16.071,89	-15.600	-16.010	-16.200	-16.291	-16.473
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.201,78	-182.613	-210.835	-212.974	-215.033	-217.203
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.201,78	-182.613	-210.835	-212.974	-215.033	-217.203

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

Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Datenschutz
freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht
Zielgruppe	Einwohner, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger sowie Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Helmut Eich
Stellenplanauszug	0,01 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-857,28	-883	-914	-923	-932	-941
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-215,00	-251	-342	-368	-394	-418
	Personalaufwendungen	-1.072,28	-1.134	-1.256	-1.291	-1.326	-1.359
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-14.600,01	-14.900	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.600,01	-14.900	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	Ordentliche Aufwendungen	-15.672,29	-16.034	-15.656	-15.835	-16.015	-16.195
	= Ordentliche Ergebnis	-15.672,29	-16.034	-15.656	-15.835	-16.015	-16.195
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.672,29	-16.034	-15.656	-15.835	-16.015	-16.195
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-15.672,29	-16.034	-15.656	-15.835	-16.015	-16.195
	= Teilergebnis	-15.672,29	-16.034	-15.656	-15.835	-16.015	-16.195

Teilfinanzplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-857,28	-883	-914	-923	-932	-941
	Personalauszahlungen	-857,28	-883	-914	-923	-932	-941
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-14.600,01	-14.900	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	Sonstige Auszahlungen	-14.600,01	-14.900	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.457,29	-15.783	-15.314	-15.467	-15.621	-15.777
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.457,29	-15.783	-15.314	-15.467	-15.621	-15.777

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

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

Teilergebnisplan Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431	Geschäftsaufwendungen	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	Ordentliche Aufwendungen	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	= Ordentliche Ergebnis	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	= Teilergebnis	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515

Teilfinanzplan Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	Sonstige Auszahlungen	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117,60	-500	-500	-505	-510	-515

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

Allgemeine Sachaufwendungen und Fortbildungskosten

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-12.451,14	-12.227	-13.065	-13.196	-13.328	-13.461
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.753,44	-7.314	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-451,09	-603	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.482,72	-1.445	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.956,00	-3.475	-3.250	-3.429	-3.645	-3.904
	Personalaufwendungen	-25.094,39	-25.064	-16.315	-16.625	-16.973	-17.365
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-39,99	-600	-600	-606	-612	-618
5431	Geschäftsaufwendungen	-248,76	-200	-200	-202	-204	-206
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,75	-800	-800	-808	-816	-824
	Ordentliche Aufwendungen	-25.383,14	-25.864	-17.115	-17.433	-17.789	-18.189
	= Ordentliche Ergebnis	-25.383,14	-25.864	-17.115	-17.433	-17.789	-18.189
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.383,14	-25.864	-17.115	-17.433	-17.789	-18.189
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-25.383,14	-25.864	-17.115	-17.433	-17.789	-18.189
	= Teilergebnis	-25.383,14	-25.864	-17.115	-17.433	-17.789	-18.189

Teilfinanzplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-12.451,14	-12.227	-13.065	-13.196	-13.328	-13.461
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.753,44	-7.314	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-451,09	-603	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.482,72	-1.445	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-22.138,39	-21.589	-13.065	-13.196	-13.328	-13.461
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-39,99	-600	-600	-606	-612	-618
7431	Geschäftsauszahlungen	-248,76	-200	-200	-202	-204	-206
	Sonstige Auszahlungen	-288,75	-800	-800	-808	-816	-824
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.427,14	-22.389	-13.865	-14.004	-14.144	-14.285
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.427,14	-22.389	-13.865	-14.004	-14.144	-14.285

Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Postdienst (Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung), Vervielfältigungswesen, Fuhrpark (Verwaltung der Fahrzeuge für das Rathaus), zentrale Beschaffung, sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsaufgaben für Schlüsselanlagen, Material, Zeitschriften und Zeitungen, Inventar sowie Handkasse), zentrale Versicherungsstelle
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Allgemeine Dienstanweisung
Zielgruppe	Einwohner, Rat, sachkundige Bürger, Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	2,06 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	14.102,63	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.367,00	7.148	8.694	6.736	4.948	2.144
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.475,00	3.475	3.475	3.475	2.896	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.944,63	15.623	17.169	15.261	12.945	7.296
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	146.296,00	198.396	208.007	210.087	212.188	214.310
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	10.104,54	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.400,54	200.396	215.007	217.087	219.188	221.310
	Ordentliche Erträge	178.345,17	216.019	232.176	232.348	232.133	228.606
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.143,44	-5.298	-5.481	-5.536	-5.591	-5.647
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.145,86	-82.871	-89.868	-90.767	-91.675	-92.592
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.762,63	-6.860	-7.248	-7.320	-7.393	-7.467
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.438,52	-16.615	-18.678	-18.865	-19.054	-19.245
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.290,00	-1.506	-2.051	-2.210	-2.361	-2.507
	Personalaufwendungen	-112.780,45	-113.150	-123.326	-124.698	-126.074	-127.458
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.123,24	-14.000	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-482,10	-13.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-18.002,63	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.607,97	-32.000	-19.700	-19.897	-20.096	-20.297
5712	Abschreibungen Software	0,00	0	-5.974	-5.974	-4.116	-211
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.045,00	-3.231	-4.547	-4.424	-4.424	-4.159
5718	Afa auf Fahrzeuge	-7.392,00	-7.392	-5.434	-3.476	-2.897	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-9.437,00	-10.623	-15.955	-13.874	-11.437	-4.370
5412	Personalnebenkosten	-9.975,46	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5423	Leasingaufwendungen	-7.911,99	-7.500	-7.900	-7.979	-8.059	-8.140
5431	Geschäftsaufwendungen	-27.165,05	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5432	Bürobedarf	-9.387,53	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-30.600,56	-36.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-5.107,67	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5437	Aufwendungen für E-Government	-6.554,92	-11.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363

Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5438	Überörtliche Prüfung	-40.277,50	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-113.234,54	-112.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.215,22	-222.000	-222.900	-225.129	-227.381	-229.655
	Ordentliche Aufwendungen	-404.040,64	-377.773	-381.881	-383.598	-384.988	-381.780
	= Ordentliche Ergebnis	-225.695,47	-161.754	-149.705	-151.250	-152.855	-153.174
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.695,47	-161.754	-149.705	-151.250	-152.855	-153.174
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-225.695,47	-161.754	-149.705	-151.250	-152.855	-153.174
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-25.482,00	-27.215	-41.683	-42.087	-42.487	-42.777
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-191.205,00	-184.617	-179.323	-186.225	-188.435	-190.102
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-6.931,00	-106.406	-61.801	-64.180	-64.941	-65.516
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.618,00	-318.238	-282.807	-292.492	-295.863	-298.395
	= Teilergebnis	-449.313,47	-479.992	-432.512	-443.742	-448.718	-451.569

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	146.296,00	198.396	208.007	210.087	212.188	214.310
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	10.104,54	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.400,54	200.396	215.007	217.087	219.188	221.310
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.400,54	200.396	215.007	217.087	219.188	221.310
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.143,44	-5.298	-5.481	-5.536	-5.591	-5.647
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-83.145,86	-82.871	-89.868	-90.767	-91.675	-92.592
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.762,63	-6.860	-7.248	-7.320	-7.393	-7.467
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.438,52	-16.615	-18.678	-18.865	-19.054	-19.245
	Personalauszahlungen	-111.490,45	-111.644	-121.275	-122.488	-123.713	-124.951
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.123,24	-14.000	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-482,10	-13.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.605,34	-27.000	-19.700	-19.897	-20.096	-20.297
7412	Personalnebenkosten	-9.975,46	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7431	Geschäftsauszahlungen	-27.165,05	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
7432	Bürobedarf	-9.387,53	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-30.600,56	-36.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-5.107,67	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7437	Auszahlungen für E-Government	-6.554,92	-11.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7438	Überörtliche Prüfung	-40.277,50	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-113.234,54	-112.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	Sonstige Auszahlungen	-250.215,22	-222.000	-222.900	-225.129	-227.381	-229.655
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.311,01	-360.644	-363.875	-367.514	-371.190	-374.903
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.910,47	-160.248	-148.868	-150.427	-152.002	-153.593
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	13.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-22.374,34	-130.000	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-18.002,63	-5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.376,97	-135.000	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.376,97	-135.000	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.376,97	-121.800	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Produkt Kostenträger 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf

Investition I15000007 Anschaffung Dienstfahrzeuge

6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0	13.200	0	0	0	0	13.200
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.800	0	0	0	0	-12.800

Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 800 € E-Government

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-7.798	-71.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.798	-71.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 800 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.576	-33.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.576	-33.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

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

weitere Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

Konto 5259

Ansatz für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung bis zu einem Anschaffungswert von netto 800 €

Konto 5412

Aufwendungen für Dienstreisen

Konto 5423

Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge

Konto 5431

Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf

Konto 5432

Aufwendungen für Fachliteratur in Form von Büchern, Zeitschriften oder amtlichen Blättern

Konto 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.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Leistungen des Bauhofes werden für folgende Bereiche erbracht: Straßen (Straßenunterhaltung incl. Straßenbegleitgrün, Verkehrssicherheit, Beschilderung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Winterdienst, Brücken und Bauwerke); Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und -anlagen; Bestattungswesen (Friedhofsunterhaltung, Beerdigungswesen, Abfallbeseitigung); Gewässerunterhaltung (Pflege der stehenden und fließenden Gewässer); Freizeit- und Erholungseinrichtungen (Verkehrssicherheit, Pflege, Abfallbeseitigung), z. B. Kinderspielplätze, Weiher etc.; Hochbau (bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude); Werkstatt (Wartung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie handwerkliche Arbeiten für die Bauhofleistungen in den vorgenannten Bereichen) Die Leistungen des Bauhofes werden im Rahmen der Internen Leistungsbeziehungen auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung den auftraggebenden Produkten möglichst kostendeckend belastet.
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, ggf. Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Christian Rogalski
Stellenplanauszug	20,45 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	2.260,03	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90.799,00	84.426	83.096	80.038	77.941	73.118
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.059,03	89.426	88.096	85.088	83.042	78.270
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	35.125,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.125,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Erträge	128.184,53	159.426	138.096	135.088	133.042	128.270
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.154,13	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-837.186,81	-849.943	-787.040	-794.910	-802.859	-810.888
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-67.066,47	-67.913	-61.808	-62.426	-63.050	-63.681
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-168.045,87	-174.440	-165.718	-167.375	-169.049	-170.739
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-759,00	-865	-463	-484	-508	-533
	Personalaufwendungen	-1.076.212,28	-1.096.204	-1.018.432	-1.028.632	-1.038.937	-1.049.347
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-227,77	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.272,11	-45.000	-45.000	-40.450	-35.905	-36.364
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-58.880,10	-60.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-99.026,79	-95.000	-83.800	-84.638	-85.484	-86.339
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-25.311,17	-22.000	-18.450	-18.636	-18.823	-19.012
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-2.260,03	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-6.605,44	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.583,41	-235.000	-228.250	-225.534	-222.841	-225.170
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.922,00	-3.467	-6.320	-6.077	-5.448	-5.391
5717	Afa auf Maschinen	-26.778,00	-21.588	-20.722	-20.189	-18.346	-16.977
5718	Afa auf Fahrzeuge	-77.353,00	-70.993	-65.103	-65.103	-64.255	-58.442

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bilanzielle Abschreibungen	-106.053,00	-96.048	-92.145	-91.369	-88.049	-80.810
5412	Personalnebenkosten	-18.229,67	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.382,68	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-2.666,77	-12.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.279,12	-34.500	-23.700	-23.937	-24.177	-24.419
	Ordentliche Aufwendungen	-1.459.127,81	-1.461.752	-1.362.527	-1.369.472	-1.374.004	-1.379.746
	= Ordentliche Ergebnis	-1.330.943,28	-1.302.326	-1.224.431	-1.234.384	-1.240.962	-1.251.476
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.330.943,28	-1.302.326	-1.224.431	-1.234.384	-1.240.962	-1.251.476
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-1.330.943,28	-1.302.326	-1.224.431	-1.234.384	-1.240.962	-1.251.476
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.373.407,00	1.404.468	1.303.044	1.315.600	1.323.092	1.334.139
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.407,00	1.404.468	1.303.044	1.315.600	1.323.092	1.334.139
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-16.195,00	-17.296	-14.595	-14.735	-14.860	-14.797
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-46.018,00	-52.352	-43.244	-44.908	-45.441	-45.843
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-23.999,00	-32.494	-20.774	-21.573	-21.829	-22.023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.212,00	-102.142	-78.613	-81.216	-82.130	-82.663
	= Teilergebnis	-43.748,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	35.125,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.125,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.125,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.154,13	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-837.186,81	-849.943	-787.040	-794.910	-802.859	-810.888
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-67.066,47	-67.913	-61.808	-62.426	-63.050	-63.681
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-168.045,87	-174.440	-165.718	-167.375	-169.049	-170.739
	Personalauszahlungen	-1.075.453,28	-1.095.339	-1.017.969	-1.028.148	-1.038.429	-1.048.814
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-227,77	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.272,11	-45.000	-45.000	-40.450	-35.905	-36.364
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-58.880,10	-60.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-99.026,79	-95.000	-83.800	-84.638	-85.484	-86.339
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-25.311,17	-22.000	-18.450	-18.636	-18.823	-19.012
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-6.605,44	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.323,38	-230.000	-228.250	-225.534	-222.841	-225.170
7412	Personalnebenkosten	-18.229,67	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.382,68	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-2.666,77	-12.500	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sonstige Auszahlungen	-28.279,12	-34.500	-23.700	-23.937	-24.177	-24.419
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.055,78	-1.359.839	-1.269.919	-1.277.619	-1.285.447	-1.298.403
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.930,28	-1.289.839	-1.219.919	-1.227.619	-1.235.447	-1.248.403
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-14.927,56	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.927,56	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.927,56	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.972,92	-109.850	-78.300	-45.000	-45.000	-45.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-2.260,03	-5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.232,95	-114.850	-78.300	-45.000	-45.000	-45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.232,95	-202.850	-78.300	-45.000	-45.000	-45.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.160,51	-188.850	-68.300	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Produkt Kostenträger 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf

Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-88.000	0	0	0	0	-225.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	0	0	0	0	-225.000

Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge

6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.750	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.973	-63.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.777	-49.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 800 €

6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-25.678	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-46.550	-53.300	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.678	-46.550	-53.300	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5251

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen

Konto 5281

Aufwendungen für Sacksalzlieferungen für den Gehwegwinterdienst. Salzlieferungen für den Fahrbahnwinterdienst werden im Produkt 012002002 (Straßenreinigung und Winterdienst) ausgewiesen.

Konto 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 (gebraucht) für Müllentsorgung sowie Beschilderungs- und Unterhaltungsarbeiten

I80202600 - 7831

- zwei Streuautomaten für Fremdfahrer (Ersatzbeschaffung) = 35.000 €
- Frontmulcher für Traktorbetrieb = 10.000 €
- zwei handgeführte Mulchmäher (Ersatzbeschaffung) = 3.000 €
- zwei Blasgeräte (Ersatzbeschaffung) = 1.200 €
- Hochentaster (Ersatzbeschaffung) = 950 €
- Freischneider (Ersatzbeschaffung) = 650 €
- Abspermaterial für Absicherungen = 2.500 €

Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit setzt sich wie folgt als Querschnittsaufgabe für alle Bereiche der Verwaltung zusammen: Medieninformation (Organisation der Pressearbeit, Recherche u. journalistisches Texten, Fotodienste); Medienbetreuung (Presseveranstaltungen, Pressebetreuung); Medienbeobachtung- und auswertung (Zeitungsausschnittdienst, Presseresonanz und Inhaltsanalyse), Beratung und Unterstützung der Fachämter, Corporate Identity (Logo, einheitliches Erscheinungsbild, interne Kommunikation); Werbe- und Informationsmittel (Plakate, Werbemittel, Broschüren); Internetpräsentation (redaktionelle und inhaltliche Betreuung der Internetseiten der Gemeinde und des Museums); Amtliche Veröffentlichungen; Protokollarische Aufgaben (Grußworte, Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, Nachrufe); Veranstaltungen (inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung bzw. Beratung Fachämter
Pflichtaufgabe	Bürgerinformation nach GG, Gemeindeverordnung NRW, Pressegesetz
Auftragsgrundlage	Einwohner, Medien, Mitarbeiter
Zielgruppe	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Zuständiges Gremium	Stefanie Gowik
Produktverantwortliche/r	1,25 vollzeitverrechnete Stellenanteile
Stellenplanauszug	

Teilergebnisplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.143,44	-5.298	-5.481	-5.536	-5.591	-5.647
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-42.482,37	-47.314	-61.862	-62.481	-63.106	-63.737
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.380,24	-3.827	-4.868	-4.917	-4.966	-5.016
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.628,59	-9.715	-12.767	-12.895	-13.024	-13.154
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.290,00	-1.506	-2.051	-2.210	-2.361	-2.507
	Personalaufwendungen	-60.924,64	-67.660	-87.029	-88.039	-89.048	-90.061
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.700,22	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,22	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431	Geschäftsaufwendungen	-6.157,58	-21.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.157,58	-21.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
	Ordentliche Aufwendungen	-69.782,44	-94.160	-109.229	-110.461	-111.695	-112.934
	= Ordentliche Ergebnis	-69.782,44	-94.160	-109.229	-110.461	-111.695	-112.934
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.782,44	-94.160	-109.229	-110.461	-111.695	-112.934
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-69.782,44	-94.160	-109.229	-110.461	-111.695	-112.934
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-5.020	-5.069	-5.112	-5.093
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398,00	-5.765	-5.020	-5.069	-5.112	-5.093
	= Teilergebnis	-75.180,44	-99.925	-114.249	-115.530	-116.807	-118.027

Teilfinanzplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.143,44	-5.298	-5.481	-5.536	-5.591	-5.647
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-42.482,37	-47.314	-61.862	-62.481	-63.106	-63.737
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.380,24	-3.827	-4.868	-4.917	-4.966	-5.016
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.628,59	-9.715	-12.767	-12.895	-13.024	-13.154
	Personalauszahlungen	-59.634,64	-66.154	-84.978	-85.829	-86.687	-87.554
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.700,22	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,22	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
7431	Geschäftsauszahlungen	-6.157,58	-21.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
	Sonstige Auszahlungen	-6.157,58	-21.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.492,44	-92.654	-107.178	-108.251	-109.334	-110.427
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.492,44	-92.654	-107.178	-108.251	-109.334	-110.427

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	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beamten- und Tarifrecht mit allen ergänzenden Vorschriften
Zielgruppe	Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	2,11 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	27.000,00	20.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	20.000	27.000	27.270	27.543	27.818
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	120.290,00	126.042	140.143	143.268	146.534	149.580
	Sonstige ordentliche Erträge	120.290,00	126.042	140.143	143.268	146.534	149.580
	Ordentliche Erträge	147.290,00	146.042	167.143	170.538	174.077	177.398
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-9.429,36	-22.712	-22.049	-22.269	-22.492	-22.717
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-122.009,68	-204.159	-177.154	-105.937	-25.028	-25.278
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.760,36	-10.729	-7.994	-8.074	-8.155	-8.237
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-22.782,43	-27.141	-20.703	-20.910	-21.119	-21.330
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-36.274,99	-46.000	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-6.850,00	-15.663	-8.677	-9.224	-9.804	-10.463
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-47.553,00	-49.361	-57.006	-59.775	-62.825	-66.165
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
	Personalaufwendungen	-255.659,82	-377.765	-331.883	-264.852	-188.453	-193.590
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-608.052,00	-500.000	-540.000	-545.400	-550.854	-556.363
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-19.268,92	-96.500	-106.700	-107.767	-108.845	-109.933
	Versorgungsaufwendungen	-627.320,92	-596.500	-646.700	-653.167	-659.699	-666.296
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.564,28	-36.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.564,28	-36.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-45.284,49	-49.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5412	Personalnebenkosten	-18.884,59	-15.000	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
5431	Geschäftsaufwendungen	-11.176,65	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.345,73	-66.000	-61.600	-62.216	-62.839	-63.467
	Ordentliche Aufwendungen	-995.890,75	-1.076.265	-1.081.683	-1.022.150	-953.325	-966.110
	= Ordentliche Ergebnis	-848.600,75	-930.223	-914.540	-851.612	-779.248	-788.712

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-848.600,75	-930.223	-914.540	-851.612	-779.248	-788.712
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-848.600,75	-930.223	-914.540	-851.612	-779.248	-788.712
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	= Teilergebnis	-859.397,75	-941.754	-924.581	-861.750	-789.472	-798.897

Teilfinanzplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	27.000,00	20.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.000,00	20.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	20.000	27.000	27.270	27.543	27.818
7011	Dienstbezüge Beamte	-9.429,36	-22.712	-22.049	-22.269	-22.492	-22.717
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-122.009,68	-204.159	-177.154	-105.937	-25.028	-25.278
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.760,36	-10.729	-7.994	-8.074	-8.155	-8.237
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-22.782,43	-27.141	-20.703	-20.910	-21.119	-21.330
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-36.274,99	-46.000	-36.300	-36.663	-37.030	-37.400
	Personalauszahlungen	-199.256,82	-310.741	-264.200	-193.853	-113.824	-114.962
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-608.052,00	-500.000	-540.000	-545.400	-550.854	-556.363
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-19.268,92	-96.500	-106.700	-107.767	-108.845	-109.933
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Versorgungsauszahlungen	-662.320,92	-631.500	-681.700	-688.167	-694.699	-701.296
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-37.564,28	-36.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.564,28	-36.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-45.284,49	-49.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
7412	Personalnebenkosten	-18.884,59	-15.000	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
7431	Geschäftsauszahlungen	-11.176,65	-2.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Sonstige Auszahlungen	-75.345,73	-66.000	-61.600	-62.216	-62.839	-63.467
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.487,75	-1.044.241	-1.049.000	-986.151	-913.696	-922.482
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.487,75	-1.024.241	-1.022.000	-958.881	-886.153	-894.664

Konto 4485

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

Konto 4582

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

Konto 5051 & 5061

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

Konto 5291

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

Konto 5411

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsbediensteten

Konto 5412

Aufwendungen für Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Konto 5431

Budgets für Stellenausschreibungen etc

Finanzrechnungskonto 7152

Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen am Pensionsfonds

Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aktives Zins- und Schuldenmanagement, Steuerung des Kreditportfolios, Prüfung und Abschluss derivativer Finanzgeschäfte, Liquiditätsmanagement
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums NRW
Zielgruppe	Gemeindliche Haushaltswirtschaft
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-12.616,34	-12.171	-13.612	-13.748	-13.885	-14.024
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.780,59	-9.624	-9.421	-9.515	-9.610	-9.706
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-805,07	-795	-783	-791	-799	-807
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.935,86	-1.909	-1.942	-1.961	-1.981	-2.001
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.036,00	-3.459	-1.853	-1.935	-2.030	-2.133
	Personalaufwendungen	-28.173,86	-27.958	-27.611	-27.950	-28.305	-28.671
	Ordentliche Aufwendungen	-28.173,86	-27.958	-27.611	-27.950	-28.305	-28.671
	= Ordentliche Ergebnis	-28.173,86	-27.958	-27.611	-27.950	-28.305	-28.671
4617	Zinserträge Kreditinstitute	64.699,00	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	64.699,00	0	0	0	0	0
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-74.894,41	-79.960	-88.800	-125.230	-168.490	-186.470
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-712,27	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.606,68	-129.960	-88.800	-135.230	-188.490	-226.470
	= Finanzergebnis	-10.907,68	-129.960	-88.800	-135.230	-188.490	-226.470
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.081,54	-157.918	-116.411	-163.180	-216.795	-255.141
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-39.081,54	-157.918	-116.411	-163.180	-216.795	-255.141
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398,00	-5.765	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
	= Teilergebnis	-44.479,54	-163.683	-118.921	-165.714	-219.351	-257.687

Teilfinanzplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	64.699,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.699,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.699,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-12.616,34	-12.171	-13.612	-13.748	-13.885	-14.024
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.780,59	-9.624	-9.421	-9.515	-9.610	-9.706
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-805,07	-795	-783	-791	-799	-807
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.935,86	-1.909	-1.942	-1.961	-1.981	-2.001
	Personalauszahlungen	-25.137,86	-24.499	-25.758	-26.015	-26.275	-26.538
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-74.894,41	-79.960	-88.800	-125.230	-168.490	-186.470
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	0,00	-50.000	0	-10.000	-20.000	-40.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.945.704,87	-2.944.993	-2.208.744	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.020.599,28	-3.074.953	-2.297.544	-135.230	-188.490	-226.470
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045.737,14	-3.099.452	-2.323.302	-161.245	-214.765	-253.008
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.981.038,14	-3.099.452	-2.323.302	-161.245	-214.765	-253.008

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5517

Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (Investitionskredite).

Konto 5518

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

Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insb. Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - die Steuerzahlungen werden als allgemeine Finanzmittel im Produkt "016 - Allgemeine Finanzwirtschaft" vereinnahmt. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB, Anpassung bzw. Neuordnung des Satzungsrechtes, Einbindung in Bebauungsplanaufstellungen in beitragsrechtlicher Hinsicht, Anlieger- und Interessenteninformation, Auskunfterteilung, Erschließungskostenbescheinigungen, Beitragsberechnung, Heranziehung der Beitragspflichtigen, Vorbereitung von Billigkeitsregelungen (Stundung- und Ratenzahlungsanträge), Verrechnung investiver Straßenentwässerungsanteile mit Gemeindewerken- Beitragseinnahmen fließen in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten dem Produkt "Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten" zu.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Steuern: Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen Beiträge: Baugesetzbuch, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, Dienstanweisungen, Erlasse, Satzungen, Urteile OVG Münster und BVerwG
Zielgruppe	Einwohner, Betriebe, die der Steuerpflicht in der Gemeinde Wilnsdorf unterliegen, Beitragspflichtige.
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	2,06 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311	Verwaltungsgebühren	1.080,00	400	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	400	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	1.080,00	400	500	500	500	500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-60.282,63	-57.956	-64.295	-64.938	-65.587	-66.243
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-55.675,17	-61.855	-47.713	-48.190	-48.672	-49.159
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.571,71	-5.086	-3.917	-3.956	-3.996	-4.036
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.059,25	-12.352	-9.852	-9.951	-10.051	-10.152
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-14.884,00	-16.474	-10.487	-10.902	-11.369	-11.873
	Personalaufwendungen	-146.472,76	-153.723	-136.264	-137.937	-139.675	-141.463
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.529,15	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.229,15	-5.200	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
	Ordentliche Aufwendungen	-151.701,91	-158.923	-141.964	-143.694	-145.489	-147.335
	= Ordentliche Ergebnis	-150.621,91	-158.523	-141.464	-143.194	-144.989	-146.835
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.621,91	-158.523	-141.464	-143.194	-144.989	-146.835
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-150.621,91	-158.523	-141.464	-143.194	-144.989	-146.835
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-40.659,00	-43.424	-42.017	-42.432	-42.838	-43.089

Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.659,00	-43.424	-42.017	-42.432	-42.838	-43.089
	= Teilergebnis	-191.280,91	-201.947	-183.481	-185.626	-187.827	-189.924

Teilfinanzplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	1.080,00	400	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	400	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	400	500	500	500	500
7011	Dienstbezüge Beamte	-60.282,63	-57.956	-64.295	-64.938	-65.587	-66.243
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-55.675,17	-61.855	-47.713	-48.190	-48.672	-49.159
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.571,71	-5.086	-3.917	-3.956	-3.996	-4.036
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.059,25	-12.352	-9.852	-9.951	-10.051	-10.152
	Personalauszahlungen	-131.588,76	-137.249	-125.777	-127.035	-128.306	-129.590
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.529,15	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	-5.229,15	-5.200	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.817,91	-142.449	-131.477	-132.792	-134.120	-135.462
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.737,91	-142.049	-130.977	-132.292	-133.620	-134.962

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5433

Aufwendungen für Druck und Versand Steuerbescheide

Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung: Haushaltsüberwachung, Vorprüfung und Kontierung von Eingangs-/Ausgangsrechnungen, Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands- und Erfolgskonten (Hauptbuchführung), Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf Debitoren- und Kreditorenkonten sowie Führen der Anlagenbuchhaltung (Nebenbuchführung), Erstellung von Anweisungen für Auszahlungen, Sammlung der Belege, Erstellung der Jahresabschlüsse (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) und der Gesamtabrechnungen; Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung; Zahlungsabwicklung (ehem. Kasse): Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Finanzmittel, Buchung der Ein- und Auszahlungen auf Debitoren- bzw. Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung, Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungen, Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung (täglich und zum 31.12.), Ermittlung der liquiden Mittel Vollstreckung: zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Vorbereitung der Entscheidungen über Niederschlagung und Erlaß, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, NRW, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen, Dienstanweisungen, Erlasse, Satzungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	2,55 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	39.454,00	74.205	56.613	57.179	57.751	58.329
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.454,00	74.205	56.613	57.179	57.751	58.329
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Sonstige ordentliche Erträge	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Erträge	114.492,78	136.705	121.613	122.179	122.751	123.329
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-31.540,93	-21.299	-23.821	-24.059	-24.300	-24.543
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.859,90	-68.263	-112.463	-113.588	-114.724	-115.871
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.477,46	-5.571	-9.034	-9.124	-9.215	-9.307
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.612,70	-13.852	-22.702	-22.929	-23.158	-23.390
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-7.590,00	-6.054	-3.243	-3.387	-3.553	-3.733
	Personalaufwendungen	-126.080,99	-115.039	-171.263	-173.087	-174.950	-176.844
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-231.397,28	-237.300	-272.500	-249.975	-252.474	-254.999
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.397,28	-237.300	-272.500	-249.975	-252.474	-254.999
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.007,00	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007,00	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Ordentliche Aufwendungen	-359.485,27	-372.339	-448.763	-428.112	-432.525	-436.995
	= Ordentliche Ergebnis	-244.992,49	-235.634	-327.150	-305.933	-309.774	-313.666
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	815,00	750	750	750	750	750
	Finanzerträge	815,00	750	750	750	750	750

Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Finanzergebnis	815,00	750	750	750	750	750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.177,49	-234.884	-326.400	-305.183	-309.024	-312.916
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-244.177,49	-234.884	-326.400	-305.183	-309.024	-312.916
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-57.800,00	-61.731	-82.643	-83.466	-84.286	-84.987
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.800,00	-61.731	-82.643	-83.466	-84.286	-84.987
	= Teilergebnis	-301.977,49	-296.615	-409.043	-388.649	-393.310	-397.903

Teilfinanzplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	39.454,00	74.205	56.613	57.179	57.751	58.329
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.454,00	74.205	56.613	57.179	57.751	58.329
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Sonstige Einzahlungen	75.038,78	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	815,00	750	750	750	750	750
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	815,00	750	750	750	750	750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.307,78	137.455	122.363	122.929	123.501	124.079
7011	Dienstbezüge Beamte	-31.540,93	-21.299	-23.821	-24.059	-24.300	-24.543
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-67.859,90	-68.263	-112.463	-113.588	-114.724	-115.871
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.477,46	-5.571	-9.034	-9.124	-9.215	-9.307
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.612,70	-13.852	-22.702	-22.929	-23.158	-23.390
	Personalauszahlungen	-118.490,99	-108.985	-168.020	-169.700	-171.397	-173.111
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-231.397,28	-237.300	-272.500	-249.975	-252.474	-254.999
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.397,28	-237.300	-272.500	-249.975	-252.474	-254.999
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.007,00	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Sonstige Auszahlungen	-2.007,00	-20.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.895,27	-366.285	-445.520	-424.725	-428.972	-433.262
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.587,49	-228.830	-323.157	-301.796	-305.471	-309.183

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Kosten der Finanzservicestelle Freudenberg)

Konto 5291

Aufwendungen für die Prüfungen des Jahresabschlusses in Höhe von 14.500 € und die Aufwendungen an die Finanzservicestelle Freudenberg für die Erledigung der Finanzbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungstätigkeiten in Höhe von 233.000 €. Die Erstattung an die Finanzservicestelle Freudenberg beinhaltet Personal- und Sachkosten. Zusätzlich sind Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für die steuerrechtliche Unterstützung für die Umsetzung der Änderungen im Umsatzsteuergesetz (§ 2b) enthalten.

Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), strategische Fragen der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns, Projektmanagement IT: Beschaffung, Installation, Konfiguration und Wartung der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software und der Telefonanlagen, Netzwerkadministration, Programmierung, Benutzerservice und Support im laufenden Betrieb, EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Planung, Konzeption und Umsetzung zukünftiger IT-Projekte, Pflege des Intranets, Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Dienstanweisung
Zielgruppe	Bedienstete der Gemeinde Wilnsdorf und der Gemeindewerke, Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	3,38 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	23.356,42	20.000	58.375	58.959	59.549	60.144
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	12.365,00	18.756	50.388	42.180	13.869	2.210
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	404,00	404	92	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.125,42	39.160	108.855	101.139	73.418	62.354
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	48.015,00	83.999	89.980	90.880	91.789	92.707
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.015,00	83.999	89.980	90.880	91.789	92.707
	Ordentliche Erträge	84.140,42	123.159	198.835	192.019	165.207	155.061
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.857,76	-7.064	-7.308	-7.381	-7.455	-7.530
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-169.707,02	-167.901	-163.536	-165.171	-166.823	-168.491
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.732,18	-13.737	-13.167	-13.299	-13.432	-13.566
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-33.581,65	-33.724	-33.639	-33.975	-34.315	-34.658
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.720,00	-2.008	-2.735	-2.947	-3.148	-3.343
	Personalaufwendungen	-225.598,61	-224.434	-220.385	-222.773	-225.173	-227.588
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-23.356,42	-20.000	-58.375	-58.959	-59.549	-60.144
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.356,42	-21.000	-59.375	-59.969	-60.569	-61.174
5712	Abschreibungen Software	-3.831,00	-5.934	-28.274	-25.016	-2.300	-314
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.893,00	-15.633	-51.528	-46.444	-40.360	-25.211
	Bilanzielle Abschreibungen	-13.724,00	-21.567	-79.802	-71.460	-42.660	-25.525
5423	Leasingaufwendungen	0,00	-725	0	0	0	0
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-397.751,74	-414.000	-425.000	-429.250	-433.543	-437.878
5436	Aufwendungen für die EDV	-30.788,38	-91.000	-54.600	-55.146	-55.697	-56.254
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.540,12	-505.725	-479.600	-484.396	-489.240	-494.132
	Ordentliche Aufwendungen	-691.219,15	-772.726	-839.162	-838.598	-817.642	-808.419

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ordentliche Ergebnis	-607.078,73	-649.567	-640.327	-646.579	-652.435	-653.358
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.078,73	-649.567	-640.327	-646.579	-652.435	-653.358
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-607.078,73	-649.567	-640.327	-646.579	-652.435	-653.358
4813	Erträge aus ILB IT	609.498,00	649.567	640.327	646.579	652.435	653.358
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.498,00	649.567	640.327	646.579	652.435	653.358
	= Teilergebnis	2.419,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	48.015,00	83.999	89.980	90.880	91.789	92.707
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.015,00	83.999	89.980	90.880	91.789	92.707
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.015,00	83.999	89.980	90.880	91.789	92.707
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.857,76	-7.064	-7.308	-7.381	-7.455	-7.530
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-169.707,02	-167.901	-163.536	-165.171	-166.823	-168.491
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.732,18	-13.737	-13.167	-13.299	-13.432	-13.566
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-33.581,65	-33.724	-33.639	-33.975	-34.315	-34.658
	Personalauszahlungen	-223.878,61	-222.426	-217.650	-219.826	-222.025	-224.245
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-58.375	-58.959	-59.549	-60.144
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-59.375	-59.969	-60.569	-61.174
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-397.751,74	-414.000	-425.000	-429.250	-433.543	-437.878
7436	Auszahlungen für die EDV	-30.788,38	-91.000	-54.600	-55.146	-55.697	-56.254
	Sonstige Auszahlungen	-428.540,12	-505.725	-479.600	-484.396	-489.240	-494.132
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.418,73	-729.151	-756.625	-764.191	-771.834	-779.551
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.403,73	-645.152	-666.645	-673.311	-680.045	-686.844
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	1.329.460	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.329.460	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.329.460	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-160.571,29	-296.500	-1.464.644	-45.000	-45.000	-45.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-23.356,42	-20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.927,71	-316.500	-1.464.644	-45.000	-45.000	-45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.927,71	-316.500	-1.464.644	-45.000	-45.000	-45.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.927,71	-316.500	-135.184	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionen Produkt Kostenträger 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I16000002 Anschaffung Hard- & Software über 800 € Schulen								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-16.120	-40.000	-19.500	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.120	-40.000	-19.500	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition I17000008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-840	-10.000	-4.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-840	-10.000	-4.500	0	0	0	0
Investition I18000001 Erweiterung Mediene Ausstattung u. Installation WLAN								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	579.460	0	0	0	579.460
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.394	-215.500	-643.844	0	0	0	-643.844
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.394	-215.500	-64.384	0	0	0	-64.384
Investition I18000015 Erneuerung Elektro- & Netzwerkverkabelung Rathaus								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-114.632	0	0	0	0	0	-352.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.632	0	0	0	0	0	-352.000
Investition I20000007 Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	750.000	0	0	0	750.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-755.000	0	0	0	-755.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.585	-31.000	-41.800	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.585	-31.000	-41.800	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Softwarekosten)

Konto 5255

Aufwendungen für die allgemeine Netzwerkunterhaltung

Konto 5259

Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware in Schulen und dem Rathaus

Konto 5429

Umlage für die S-IT

Konto 5436

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

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

I80202000 - 7831

Ersatzbeschaffung von PC's, Druckern und weiterer Hardware

I16000002 - 7831

Laufende Erneuerung der Multimedia Ausstattungen in allen Schulen

I17000008 - 7831

Ergänzendes Modul zur Verarbeitung von elektronischen Rechnungen

I18000001 - 7831

Fördermaßnahme "DigitalPakt Schule"

Der Bund stellt Mittel zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur zur Verfügung. Neben der Ausstattung der weiterführenden Schulen mit WLAN sind Endgeräte in einem Volumen von bis zu 25.000 € pro Schule förderfähig. Der Eigenanteil der Kommune beträgt 10%.

I20000007 - 7831

Fördermaßnahme des Landes ohne Eigenanteil der Kommune zum Anschluss von Schulen an die Breitbandversorgung.

Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bodenordnung, insbesondere Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren, Grundstücksan- und verkäufe.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Umlegungsausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,88 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-23.488,63	-25.670	-24.933	-25.182	-25.434	-25.688
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-48.565,38	-47.728	-61.501	-62.116	-62.737	-63.364
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.839,40	-3.779	-4.785	-4.833	-4.881	-4.930
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.926,36	-9.778	-12.869	-12.998	-13.128	-13.259
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-5.526,00	-7.297	-7.034	-7.353	-7.718	-8.156
	Personalaufwendungen	-91.345,77	-94.252	-111.122	-112.482	-113.898	-115.397
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.501,31	-50.000	-75.000	-50.000	-50.500	-51.005
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.501,31	-50.000	-75.000	-50.000	-50.500	-51.005
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-153,38	-3.000	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431	Geschäftsaufwendungen	-181,09	-7.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334,47	-12.000	-7.500	-5.525	-5.580	-5.635
	Ordentliche Aufwendungen	-99.181,55	-156.252	-193.622	-168.007	-169.978	-172.037
	= Ordentliche Ergebnis	-99.181,55	-156.252	-193.622	-168.007	-169.978	-172.037
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.181,55	-156.252	-193.622	-168.007	-169.978	-172.037
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-99.181,55	-156.252	-193.622	-168.007	-169.978	-172.037
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398,00	-5.765	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	= Teilergebnis	-104.579,55	-162.017	-201.153	-175.610	-177.646	-179.676

Teilfinanzplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-23.488,63	-25.670	-24.933	-25.182	-25.434	-25.688
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-48.565,38	-47.728	-61.501	-62.116	-62.737	-63.364
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.839,40	-3.779	-4.785	-4.833	-4.881	-4.930
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.926,36	-9.778	-12.869	-12.998	-13.128	-13.259
	Personalauszahlungen	-85.819,77	-86.955	-104.088	-105.129	-106.180	-107.241
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.501,31	-50.000	-75.000	-50.000	-50.500	-51.005
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.501,31	-50.000	-75.000	-50.000	-50.500	-51.005
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-153,38	-3.000	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
7431	Geschäftsauszahlungen	-181,09	-7.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige Auszahlungen	-334,47	-12.000	-7.500	-5.525	-5.580	-5.635
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.655,55	-148.955	-186.588	-160.654	-162.260	-163.881
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.655,55	-148.955	-186.588	-160.654	-162.260	-163.881
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	289.546,30	750.000	800.000	1.150.000	900.000	900.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.546,30	750.000	800.000	1.150.000	900.000	900.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.546,30	750.000	800.000	1.150.000	900.000	900.000
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.308,16	-750.000	-1.250.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.238,14	0	-450.000	150.000	150.000	150.000

Investitionen Produkt Kostenträger 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten								
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	289.546	500.000	300.000	650.000	650.000	650.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-219.308	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.238	0	-450.000	150.000	150.000	150.000	0

Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken

6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	250.000	500.000	500.000	250.000	250.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-250.000	-500.000	-500.000	-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

Kurzbeschreibung	Überlassung der gemeindlichen Gebäude und Räume, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung, Wasser- und Abwassergebühren) und laufende bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude.
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluß Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Zielgruppe	Nutzer der Gebäude
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Tillmann Henrich
Stellenplanauszug	18,94 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	4.214,44	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	600.937,00	599.551	636.180	636.159	636.055	636.055
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,00	5.763	5.763	5.763	5.763	5.763
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	92	92	92	92
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	2.907	2.907	2.907	2.907
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.914,44	612.314	648.942	648.961	648.897	648.938
4231	Erträge aus Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"	0,00	77.000	203.300	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	77.000	203.300	0	0	0
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.202,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.202,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411	Mieten und Pachten	43.735,40	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.735,40	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	151.322,02	21.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.322,02	21.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	627.000	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	627.000	0	0	0
4711	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	180.000	180.000	150.000	150.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	180.000	180.000	150.000	150.000
	Ordentliche Erträge	826.174,25	767.314	1.761.242	930.961	900.897	900.938
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-68.952,76	-45.380	-50.516	-51.021	-51.531	-52.046
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-513.592,58	-725.555	-800.284	-808.287	-816.370	-824.534
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.384,40	-57.180	-61.819	-62.437	-63.061	-63.692
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-105.372,59	-150.980	-169.095	-170.786	-172.494	-174.219
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-16.393,00	-12.899	-12.811	-13.392	-14.008	-14.665
	Personalaufwendungen	-743.695,33	-991.994	-1.094.525	-1.105.923	-1.117.464	-1.129.156
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-775.164,16	-1.050.500	-1.192.900	-468.259	-472.942	-477.671

Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.399.472,80	-1.485.000	-1.486.800	-1.500.000	-1.500.000	-1.514.999
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-4.214,44	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.851,40	-2.539.500	-2.683.700	-1.972.299	-1.977.022	-1.996.791
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.226.071,00	-1.226.071	-1.225.842	-1.225.842	-1.225.842	-1.225.662
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.133,00	-2.608	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672
5717	Afa auf Maschinen	-896,00	-1.207	-38.631	-38.611	-38.507	-38.507
5718	Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.926	-1.204	-1.204	-1.204
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.232.100,00	-1.229.886	-1.271.071	-1.268.329	-1.268.225	-1.268.045
5412	Personalnebenkosten	-5.089,96	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5431	Geschäftsaufwendungen	-8.689,39	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.050
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.759,35	-17.000	-12.000	-17.070	-12.141	-12.262
	Ordentliche Aufwendungen	-4.170.406,08	-4.778.380	-5.061.296	-4.363.621	-4.374.852	-4.406.254
	= Ordentliche Ergebnis	-3.344.231,83	-4.011.066	-3.300.054	-3.432.660	-3.473.955	-3.505.316
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.344.231,83	-4.011.066	-3.300.054	-3.432.660	-3.473.955	-3.505.316
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-3.344.231,83	-4.011.066	-3.300.054	-3.432.660	-3.473.955	-3.505.316
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.916.700,00	2.720.965	2.585.539	2.685.049	2.716.906	2.740.949
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	845.806,00	1.426.710	931.928	967.799	979.280	987.946
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.762.506,00	4.147.675	3.517.467	3.652.848	3.696.186	3.728.895
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-149.865,00	-112.319	-177.425	-179.815	-181.516	-183.020
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-22.743,00	-24.290	-39.988	-40.373	-40.715	-40.559
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.608,00	-136.609	-217.413	-220.188	-222.231	-223.579
	= Teilergebnis	245.666,17	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.202,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.202,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411	Mieten und Pachten	43.735,40	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.735,40	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	151.322,02	21.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.322,02	21.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.259,81	78.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-68.952,76	-45.380	-50.516	-51.021	-51.531	-52.046
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-513.592,58	-725.555	-800.284	-808.287	-816.370	-824.534
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-39.384,40	-57.180	-61.819	-62.437	-63.061	-63.692
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-105.372,59	-150.980	-169.095	-170.786	-172.494	-174.219
	Personalauszahlungen	-727.302,33	-979.095	-1.081.714	-1.092.531	-1.103.456	-1.114.491
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-775.164,16	-1.050.500	-1.192.900	-468.259	-472.942	-477.671
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.399.472,80	-1.485.000	-1.486.800	-1.500.000	-1.500.000	-1.514.999
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.174.636,96	-2.535.500	-2.683.700	-1.972.299	-1.977.022	-1.996.791
7412	Personalnebenkosten	-5.089,96	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7431	Geschäftsauszahlungen	-8.689,39	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.050
	Sonstige Auszahlungen	-15.759,35	-17.000	-12.000	-17.070	-12.141	-12.262
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.917.698,64	-3.531.595	-3.777.414	-3.081.900	-3.092.619	-3.123.544
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.438,83	-3.453.595	-3.675.414	-2.979.900	-2.990.619	-3.021.544
6810	Investitionszuwendungen Bund	110.000,00	0	0	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	85.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	0	85.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0	85.000	0	0	0
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.441.892,18	-2.337.500	-4.246.000	-6.025.000	-4.675.000	-2.000.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441.892,18	-2.337.500	-4.246.000	-6.025.000	-4.675.000	-2.000.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-4.214,44	-4.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.214,44	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.446.106,62	-2.349.000	-4.253.500	-6.032.500	-4.682.500	-2.007.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.336.106,62	-2.349.000	-4.168.500	-6.032.500	-4.682.500	-2.007.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I16000005 Ersatzbau Übergangswohnheim								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-879.945	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.945	0	0	0	0	0	0
Investition I18000002 Energetische Sanierung Rathaus I								
6810	Investitionszuwendungen Bund	110.000	0	0	0	0	0	0
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-246.981	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.981	0	0	0	0	0	0
Investition I18000004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-41.972	-672.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.972	-672.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
Investition I18000008 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	-150.000
Investition I18000009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	-340.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0	0	0	-340.000
Investition I18000015 Erneuerung Elektro- & Netzwerkverkabelung Rathaus								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
Investition I19000001 Dachsanierung Rathaus I								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000
Investition I19000002 Dachsanierung Rathaus II								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-45.500	-35.000	0	0	0	-80.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.500	-35.000	0	0	0	-80.500
Investition I20000001 Brandschutzmaßnahmen an Schulen								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-272.994	0	-130.000	0	0	0	-130.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.994	0	-130.000	0	0	0	-130.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf

Investition I20000011 Erweiterung Grundschule Niederdielfen

7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-800.000	0	0	-2.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200.000	-800.000	0	0	-2.000.000

Investition I20000012 Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf

7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-1.400.000	-11.900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-1.400.000	-11.900.000

Investition I20000013 Erneuerung Heizungsanlagen an Grundschulen

7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-75.000	0	-200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-75.000	0	-200.000

Investition I20000014 Barrierefreie Umgestaltung MZH Anzhausen

6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	85.000	0	0	0	85.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	0	0	0	-46.000

Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen < 25.000 €

7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 800 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I20000011 - Erweiterung Grundschule Niederdielfen

für 2021: 800.000 €

I20000012 - Neubau Grundschule Wilnsdorf

für 2021: 4.500.000 €

für 2022: 4.000.000 €

für 2023: 1.400.000 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 4231

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

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4321

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

Konto 4411

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

Konto 4488

Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der DRK-Kindergärten Obersdorf und Oberdielfen

Konto 4582

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

Konto 5215

Die Einzelmaßnahmen der Gebäudeinstandhaltung werden im Vorbericht aufgeführt.

Konto 5241

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

Konto 5412

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

Konto 5431

Ingenieurleistungen z. B. für externe Prüfungen und Untersuchungen

I18000004 - 7851

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

I19000003 - 7851

Installation einer Brandmeldeanlage und Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges im großen Ratssaal sowie im Westflügel des Rathauses

I80502000 - 7851

Sonstige investive Hochbaumaßnahmen

I20000001 - 7851

Schaffung von 2. baulichen Rettungswegen

I20000011 - 7851

Anbau der Grundschule Niederdielfen - Erweiterung um 4 Klassenräume, 4 Differenzierungsräume, 2 weitere Räume, einen Aufzug und einen 2. baulichen Rettungsweg

I20000012 - 7851

Neubau einer 2,5-zügigen Grundschule inkl. neuer Turnhalle an neuem Standort

I20000014 - 7851

Behindertengerechte Umgestaltung der Mehrzweckhalle Anzhausen unter Berücksichtigung einer energetischen Optimierung

Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Regelmäßige Pflege und bauliche Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke ohne öffentlich rechtliche Zweckbindung.
Zielgruppe	freiwillige Aufgabe
Zuständiges Gremium	Einwohner
Produktverantwortliche/r	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Stellenplanauszug	Martin Klöckner
	0,48 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411	Mieten und Pachten	6.150,82	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,82	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.902,45	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.902,45	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ordentliche Erträge	14.053,27	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.936,19	-3.209	-3.117	-3.148	-3.179	-3.211
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.070,72	-12.042	-17.254	-17.427	-17.601	-17.777
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-479,94	-943	-985	-995	-1.005	-1.015
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.240,86	-2.435	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-691,00	-912	-879	-919	-965	-1.020
	Personalaufwendungen	-11.418,71	-19.541	-26.189	-26.483	-26.784	-27.097
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-3.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5422	Mieten und Pachten	-1.554,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Ordentliche Aufwendungen	-12.973,25	-24.141	-34.789	-35.169	-35.557	-35.957
	= Ordentliche Ergebnis	1.080,02	-11.641	-20.989	-21.369	-21.757	-22.157
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.080,02	-11.641	-20.989	-21.369	-21.757	-22.157
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	1.080,02	-11.641	-20.989	-21.369	-21.757	-22.157
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.635,00	-6.085	-4.923	-4.989	-5.036	-5.078
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	0	0	0	0
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-46.533,00	-45.598	-35.374	-36.736	-37.172	-37.501
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-23.986,00	-24.520	-16.648	-17.289	-17.494	-17.649
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.552,00	-81.968	-56.945	-59.014	-59.702	-60.228
	= Teilergebnis	-83.471,98	-93.609	-77.934	-80.383	-81.459	-82.385

Teilfinanzplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411	Mieten und Pachten	6.150,82	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,82	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.902,45	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.902,45	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.053,27	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.936,19	-3.209	-3.117	-3.148	-3.179	-3.211
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.070,72	-12.042	-17.254	-17.427	-17.601	-17.777
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-479,94	-943	-985	-995	-1.005	-1.015
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.240,86	-2.435	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074
	Personalauszahlungen	-10.727,71	-18.629	-25.310	-25.564	-25.819	-26.077
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-3.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7422	Mieten und Pachten	-1.554,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Sonstige Auszahlungen	-1.554,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.282,25	-23.229	-33.910	-34.250	-34.592	-34.937
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,02	-10.729	-20.110	-20.450	-20.792	-21.137

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

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Schiedsmannangelegenheiten, Durchführung der Brandschau, Schädlingsbekämpfung, Ordnungs- und Ermittlungsdienst, Überwachung der Badegewässer, Kampfmittelbeseitigung, Straßen- und Wegeaufsicht, Wild- und Manöverschäden, Amtshilfe, ordnungsbehördliche Bestattungen, Jugendschutz, gefährliche Tiere (LHundG), Sprengstoffangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften
Zielgruppe	Ordnungspflichtige
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	1,47 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311	Verwaltungsgebühren	6.103,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.103,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	25,00	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	6.128,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-27.603,93	-73.389	-80.812	-81.620	-82.436	-83.260
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.432,82	-6.166	-6.185	-6.247	-6.309	-6.372
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-277,36	-502	-488	-493	-498	-503
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-657,61	-1.178	-1.227	-1.239	-1.251	-1.264
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-8.553,00	-20.861	-13.778	-14.507	-15.379	-16.407
	Personalaufwendungen	-40.524,72	-102.096	-102.490	-104.106	-105.873	-107.806
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.363,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferaufwendungen	-12.363,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431	Geschäftsaufwendungen	-1.869,39	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869,39	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Ordentliche Aufwendungen	-54.757,71	-116.596	-116.990	-118.626	-120.413	-122.366
	= Ordentliche Ergebnis	-48.629,32	-114.996	-115.390	-117.026	-118.813	-120.766
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.629,32	-114.996	-115.390	-117.026	-118.813	-120.766
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-48.629,32	-114.996	-115.390	-117.026	-118.813	-120.766
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-9.560,00	-34.291	-6.166	-6.249	-6.308	-6.361
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.357,00	-45.822	-13.697	-13.852	-13.976	-14.000

Teilergebnisplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Teilergebnis	-68.986,32	-160.818	-129.087	-130.878	-132.789	-134.766

Teilfinanzplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	6.103,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.103,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	25,00	100	100	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen	25,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.128,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7011	Dienstbezüge Beamte	-27.603,93	-73.389	-80.812	-81.620	-82.436	-83.260
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.432,82	-6.166	-6.185	-6.247	-6.309	-6.372
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-277,36	-502	-488	-493	-498	-503
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-657,61	-1.178	-1.227	-1.239	-1.251	-1.264
	Personalauszahlungen	-31.971,72	-81.235	-88.712	-89.599	-90.494	-91.399
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.363,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferauszahlungen	-12.363,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.869,39	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	-1.869,39	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.204,71	-95.735	-103.212	-104.119	-105.034	-105.959
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.076,32	-94.135	-101.612	-102.519	-103.434	-104.359

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

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

Teilergebnisplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311	Verwaltungsgebühren	11.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Erträge	11.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.236,24	-6.278	-6.891	-6.960	-7.030	-7.100
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.232,89	-18.497	-18.556	-18.742	-18.929	-19.118
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-993,49	-1.505	-1.465	-1.480	-1.495	-1.510
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.324,35	-3.535	-3.680	-3.717	-3.754	-3.792
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-771,00	-1.785	-1.802	-1.915	-2.051	-2.211
	Personalaufwendungen	-19.557,97	-31.600	-32.394	-32.814	-33.259	-33.731
	Ordentliche Aufwendungen	-19.557,97	-31.600	-32.394	-32.814	-33.259	-33.731
	= Ordentliche Ergebnis	-8.058,97	-21.600	-22.394	-22.814	-23.259	-23.731
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.058,97	-21.600	-22.394	-22.814	-23.259	-23.731
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-8.058,97	-21.600	-22.394	-22.814	-23.259	-23.731
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.800,00	-7.262	-3.893	-3.931	-3.967	-3.971
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-7.262	-3.893	-3.931	-3.967	-3.971
	= Teilergebnis	-14.858,97	-28.862	-26.287	-26.745	-27.226	-27.702

Teilfinanzplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	11.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.236,24	-6.278	-6.891	-6.960	-7.030	-7.100
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.232,89	-18.497	-18.556	-18.742	-18.929	-19.118
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-993,49	-1.505	-1.465	-1.480	-1.495	-1.510
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.324,35	-3.535	-3.680	-3.717	-3.754	-3.792
	Personalauszahlungen	-18.786,97	-29.815	-30.592	-30.899	-31.208	-31.520
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.786,97	-29.815	-30.592	-30.899	-31.208	-31.520
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.287,97	-19.815	-20.592	-20.899	-21.208	-21.520

Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsplanung, Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Anträge, Beschlüsse, Anordnungen
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,76 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	3.128,54	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	245,00	246	243	243	243	243
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373,54	5.246	5.243	5.293	5.344	5.395
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	11.104,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sonstige ordentliche Erträge	11.104,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Erträge	14.478,04	10.246	12.743	12.793	12.844	12.895
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.329,86	-40.350	-43.881	-44.320	-44.763	-45.211
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.758,00	-11.469	-9.480	-10.013	-10.649	-11.402
	Personalaufwendungen	-9.087,86	-51.819	-53.361	-54.333	-55.412	-56.613
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-3.128,54	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.128,54	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-246,00	-246	-243	-243	-243	-243
	Bilanzielle Abschreibungen	-246,00	-246	-243	-243	-243	-243
5431	Geschäftsaufwendungen	-1.802,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.802,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Ordentliche Aufwendungen	-14.264,81	-58.565	-60.104	-61.141	-62.286	-63.553
	= Ordentliche Ergebnis	213,23	-48.319	-47.361	-48.348	-49.442	-50.658
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	213,23	-48.319	-47.361	-48.348	-49.442	-50.658
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	213,23	-48.319	-47.361	-48.348	-49.442	-50.658
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.118,00	-2.609	-10.384	-10.523	-10.623	-10.711
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.469,00	-9.045	-5.540	-5.594	-5.647	-5.668
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.587,00	-11.654	-15.924	-16.117	-16.270	-16.379
	= Teilergebnis	-13.373,77	-59.973	-63.285	-64.465	-65.712	-67.037

Teilfinanzplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	11.104,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sonstige Einzahlungen	11.104,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.329,86	-40.350	-43.881	-44.320	-44.763	-45.211
	Personalauszahlungen	-7.329,86	-40.350	-43.881	-44.320	-44.763	-45.211
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.802,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige Auszahlungen	-1.802,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.132,27	-41.850	-50.381	-50.885	-51.394	-51.908
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972,23	-36.850	-42.881	-43.385	-43.894	-44.408
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-3.128,54	-5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.128,54	-5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.128,54	-5.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.128,54	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5259

Anschaffung und Austausch von Verkehrsschildern

Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Bürgerbüros: An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Schankerlaubnisse und Sperrzeitverkürzungen, Gewerbeab-, an- und ummeldungen, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerberegister und dem Gewerbezentralregister, Bürgerdienste aus anderen Bereichen des Rathauses u.v.m.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Verwaltungsverfahrensgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeordnung, Sozialgesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat
Produktverantwortliche/r	Marco Michel
Stellenplanauszug	3,91 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311	Verwaltungsgebühren	146.118,88	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.118,88	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Ordentliche Erträge	146.118,88	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-71.712,81	-41.729	-45.474	-45.929	-46.388	-46.852
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-118.549,18	-124.524	-125.100	-126.351	-127.615	-128.891
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.365,80	-9.901	-9.864	-9.963	-10.063	-10.164
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.865,39	-25.460	-26.501	-26.766	-27.034	-27.304
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-16.614,00	-11.862	-17.045	-18.310	-19.744	-21.306
	Personalaufwendungen	-240.107,18	-213.476	-223.984	-227.319	-230.844	-234.517
5431	Geschäftsaufwendungen	-93.096,73	-90.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.787
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.096,73	-90.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.787
	Ordentliche Aufwendungen	-333.203,91	-303.476	-315.984	-320.239	-324.693	-329.304
	= Ordentliche Ergebnis	-187.085,03	-175.476	-182.984	-187.239	-191.693	-196.304
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.085,03	-175.476	-182.984	-187.239	-191.693	-196.304
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-187.085,03	-175.476	-182.984	-187.239	-191.693	-196.304
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-61.347,00	-65.519	-59.308	-59.893	-60.461	-60.784
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.347,00	-65.519	-59.308	-59.893	-60.461	-60.784
	= Teilergebnis	-248.432,03	-240.995	-242.292	-247.132	-252.154	-257.088

Teilfinanzplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	146.118,88	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.118,88	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.118,88	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-71.712,81	-41.729	-45.474	-45.929	-46.388	-46.852
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-118.549,18	-124.524	-125.100	-126.351	-127.615	-128.891
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.365,80	-9.901	-9.864	-9.963	-10.063	-10.164
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.865,39	-25.460	-26.501	-26.766	-27.034	-27.304
	Personalauszahlungen	-223.493,18	-201.614	-206.939	-209.009	-211.100	-213.211
7431	Geschäftsauszahlungen	-93.096,73	-90.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.787
	Sonstige Auszahlungen	-93.096,73	-90.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.787
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.589,91	-291.614	-298.939	-301.929	-304.949	-307.998
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.471,03	-163.614	-165.939	-168.929	-171.949	-174.998

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

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

Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Namensänderungen
Auftragsgrundlage	Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Carola Braun
Stellenplanauszug	1,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311	Verwaltungsgebühren	19.073,40	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.073,40	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ordentliche Erträge	19.073,40	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-12.944,81	-3.139	-3.446	-3.480	-3.515	-3.550
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.375,17	-55.149	-58.998	-59.588	-60.184	-60.786
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.022,26	-4.423	-4.611	-4.657	-4.704	-4.751
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.240,17	-11.294	-12.466	-12.591	-12.717	-12.844
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.085,00	-892	-901	-958	-1.026	-1.105
	Personalaufwendungen	-80.667,41	-74.897	-80.422	-81.274	-82.146	-83.036
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.767,49	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767,49	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Ordentliche Aufwendungen	-83.434,90	-77.897	-83.422	-84.304	-85.206	-86.127
	= Ordentliche Ergebnis	-64.361,50	-49.897	-51.422	-52.304	-53.206	-54.127
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.361,50	-49.897	-51.422	-52.304	-53.206	-54.127
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-64.361,50	-49.897	-51.422	-52.304	-53.206	-54.127
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.527,00	-10.175	-9.094	-9.184	-9.268	-9.291
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.527,00	-10.175	-9.094	-9.184	-9.268	-9.291
	= Teilergebnis	-73.888,50	-60.072	-60.516	-61.488	-62.474	-63.418

Teilfinanzplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	19.073,40	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.073,40	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.073,40	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-12.944,81	-3.139	-3.446	-3.480	-3.515	-3.550
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-50.375,17	-55.149	-58.998	-59.588	-60.184	-60.786
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.022,26	-4.423	-4.611	-4.657	-4.704	-4.751
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.240,17	-11.294	-12.466	-12.591	-12.717	-12.844
	Personalauszahlungen	-77.582,41	-74.005	-79.521	-80.316	-81.120	-81.931
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.767,49	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige Auszahlungen	-2.767,49	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.349,90	-77.005	-82.521	-83.346	-84.180	-85.022
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.276,50	-49.005	-50.521	-51.346	-52.180	-53.022

Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Helmut Eich
Stellenplanauszug	0,56 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
	Ordentliche Erträge	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-857,28	-883	-914	-923	-932	-941
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.701,05	-1.998	-19.937	-20.136	-20.337	-20.540
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-131,44	-137	-1.554	-1.570	-1.586	-1.602
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-345,09	-407	-4.149	-4.190	-4.232	-4.274
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-215,00	-251	-342	-368	-394	-418
	Personalaufwendungen	-3.249,86	-3.676	-26.896	-27.187	-27.481	-27.775
5431	Geschäftsaufwendungen	-197,14	-12.000	-12.500	-14.000	-14.000	0
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.500	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,14	-12.000	-20.000	-14.000	-14.000	0
	Ordentliche Aufwendungen	-3.447,00	-15.676	-46.896	-41.187	-41.481	-27.775
	= Ordentliche Ergebnis	4.307,45	-3.676	-34.396	-27.187	-29.481	-27.775
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.307,45	-3.676	-34.396	-27.187	-29.481	-27.775
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	4.307,45	-3.676	-34.396	-27.187	-29.481	-27.775
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.212,00	-7.702	-4.300	-4.342	-4.382	-4.391
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.212,00	-7.702	-4.300	-4.342	-4.382	-4.391
	= Teilergebnis	-2.904,55	-11.378	-38.696	-31.529	-33.863	-32.166

Teilfinanzplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754,45	12.000	12.500	14.000	12.000	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-857,28	-883	-914	-923	-932	-941
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.701,05	-1.998	-19.937	-20.136	-20.337	-20.540
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-131,44	-137	-1.554	-1.570	-1.586	-1.602
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-345,09	-407	-4.149	-4.190	-4.232	-4.274
	Personalauszahlungen	-3.034,86	-3.425	-26.554	-26.819	-27.087	-27.357
7431	Geschäftsauszahlungen	-197,14	-12.000	-12.500	-14.000	-14.000	0
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-7.500	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-197,14	-12.000	-20.000	-14.000	-14.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.232,00	-15.425	-46.554	-40.819	-41.087	-27.357
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522,45	-3.425	-34.054	-26.819	-29.087	-27.357

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4488

Kostenerstattungen für die Wahlen

Konto 5431

Aufwendungen für die Kommunalwahl (Gemeinde) 2020, die Bundestagswahl 2021 sowie für die Landtagswahl 2022.

Konto 5439

Aufwendungen für die Kommunalwahl (Kreis) 2020.

Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Administrative Abwicklung aller Angelegenheiten im Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohner, Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	1,10 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	14.967,26	44.000	44.000	24.000	24.000	24.240
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	124.946,00	128.986	109.727	105.399	105.267	105.156
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.173,26	173.246	153.987	129.659	129.527	129.656
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.137,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.137,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4481	Erstattungen vom Land	3.575,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	163.886,22	211.246	191.987	167.659	167.527	167.656
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-9.708,59	-6.278	-6.891	-6.960	-7.030	-7.100
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.136,10	-47.463	-58.857	-59.446	-60.040	-60.640
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.811,46	-3.873	-4.662	-4.709	-4.756	-4.804
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.077,06	-9.235	-11.941	-12.060	-12.181	-12.303
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.314,00	-1.785	-1.802	-1.915	-2.051	-2.211
	Personalaufwendungen	-72.047,21	-68.634	-84.153	-85.090	-86.058	-87.058
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-481,63	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.444
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-788,67	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.377,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.545
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52.720,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.450
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.459,86	-29.000	-51.500	-24.000	-24.000	-24.240
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-14.967,26	-44.000	-44.000	-24.000	-24.000	-24.240
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.948,89	-126.850	-153.400	-105.900	-105.900	-106.959
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-261,00	-261	-261	-261	-261	-261
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	0,00	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.935,00	-28.914	-9.138	-7.526	-7.394	-7.319
5717	Afa auf Maschinen	-4.482,00	-4.382	-6.312	-5.947	-5.947	-5.706
5718	Afa auf Fahrzeuge	-121.170,00	-133.571	-133.501	-107.795	-107.795	-107.795
	Bilanzielle Abschreibungen	-172.848,00	-168.579	-150.663	-122.980	-122.848	-122.532

Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-21.982,50	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Transferaufwendungen	-21.982,50	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412	Personalnebenkosten	-20.435,67	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.644,08	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.210
5431	Geschäftsaufwendungen	-36.384,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.340
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-5.454,81	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.070
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.640,99	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.140
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-23.634,60	-21.500	-24.450	-24.450	-24.450	-24.695
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.194,15	-124.500	-125.450	-125.450	-125.450	-126.705
	Ordentliche Aufwendungen	-482.020,75	-495.563	-521.666	-447.420	-448.256	-451.254
	= Ordentliche Ergebnis	-318.134,53	-284.317	-329.679	-279.761	-280.729	-283.598
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.134,53	-284.317	-329.679	-279.761	-280.729	-283.598
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-318.134,53	-284.317	-329.679	-279.761	-280.729	-283.598
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.870,00	-6.244	-803	-814	-822	-828
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.569,00	-5.948	-5.191	-5.240	-5.283	-5.264
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-75.558,00	-70.610	-81.789	-84.937	-85.945	-86.705
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-18.441,00	-159.161	-33.241	-34.520	-34.930	-35.239
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.438,00	-241.963	-121.024	-125.511	-126.980	-128.036
	= Teilergebnis	-423.572,53	-526.280	-450.703	-405.272	-407.709	-411.634

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.137,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.137,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6481	Erstattungen vom Land	3.575,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.575,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.972,96	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260
7011	Dienstbezüge Beamte	-9.708,59	-6.278	-6.891	-6.960	-7.030	-7.100
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-47.136,10	-47.463	-58.857	-59.446	-60.040	-60.640
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.811,46	-3.873	-4.662	-4.709	-4.756	-4.804
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.077,06	-9.235	-11.941	-12.060	-12.181	-12.303
	Personalauszahlungen	-69.733,21	-66.849	-82.351	-83.175	-84.007	-84.847
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-481,63	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.444
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-788,67	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.377,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.545
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-52.720,70	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.450

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.459,86	-29.000	-51.500	-24.000	-24.000	-24.240
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-44.000	-24.000	-24.000	-24.240
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.981,63	-82.850	-153.400	-105.900	-105.900	-106.959
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-21.982,50	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Transferauszahlungen	-21.982,50	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7412	Personalnebenkosten	-20.435,67	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.644,08	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.210
7431	Geschäftsauszahlungen	-36.384,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.340
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-5.454,81	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.070
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.640,99	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.140
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-23.634,60	-21.500	-24.450	-24.450	-24.450	-24.695
	Sonstige Auszahlungen	-113.194,15	-124.500	-125.450	-125.450	-125.450	-126.705
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.891,49	-281.199	-369.201	-322.525	-323.357	-326.511
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.918,53	-242.939	-330.941	-284.265	-285.097	-288.251
6811	Investitionszuwendungen Land	57.785,96	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.785,96	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.285,96	64.000	68.500	68.500	68.500	68.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-154.491,14	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.491,14	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-197.729,72	-68.000	-500.000	-410.000	-310.000	-130.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-14.967,26	-44.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.696,98	-112.000	-500.000	-410.000	-310.000	-130.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.188,12	-362.000	-550.000	-460.000	-360.000	-180.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.902,16	-298.000	-481.500	-391.500	-291.500	-111.500

Investitionen Produkt Kostenträger 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf

Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 800 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-30.697	-18.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.697	-18.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	0

Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen

6811	Investitionszuwendungen Land	57.786	54.000	58.500	58.500	58.500	58.500	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-167.033	-50.000	-440.000	-350.000	-300.000	-120.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.747	14.000	-371.500	-281.500	-231.500	-51.500	0

Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-154.491	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.491	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

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 der Löschfahrzeuge

Konto 5255

Unterhaltung von technischen Geräten/Anlagen. Mehraufwand durch Updates von digitalen Meldeempfängern

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

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5421

Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte

Konto 5431

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und den Austausch von Einsatzkleidung

Konto 5439

Aufwendungen für die Feuerwehreinsätze

I80203000 - 7831

2020 und 2021:

Austausch von Atemschutzgeräten, Austausch von Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger

I80300200 - 7831

2020: Absicherungsfahrzeug - LG Wilden 80 T€ & LF 20 Kat-S LG - Wilden 360 T€

I80501700 - 7852

Ausbau eines Löschwasserteiches (Bautenberg)

Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen. Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinden (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	2,12 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.631,95	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.631,95	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4481	Erstattungen vom Land	0,00	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	28.800,78	0	0	0	0	0
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.000	200	200	200	200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,78	29.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	Ordentliche Erträge	55.432,73	48.800	48.700	48.700	48.700	48.700
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-40.493,08	-48.161	-37.008	-37.378	-37.752	-38.129
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-21.015,67	-25.429	-67.959	-68.639	-69.325	-70.018
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.700,54	-2.095	-5.269	-5.322	-5.375	-5.429
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.028,40	-4.819	-13.760	-13.898	-14.037	-14.177
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-9.216,00	-13.690	-7.523	-7.961	-8.401	-8.849
	Personalaufwendungen	-76.453,69	-94.194	-131.519	-133.198	-134.890	-136.602
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-28.800,78	-28.800	0	0	0	0
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-2.878,41	-19.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.450,00	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.129,19	-55.800	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
5431	Geschäftsaufwendungen	-125.901,07	-30.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-164,00	-3.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.065,07	-33.500	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	Ordentliche Aufwendungen	-239.647,95	-183.494	-170.019	-172.083	-174.164	-176.269
	= Ordentliche Ergebnis	-184.215,22	-134.694	-121.319	-123.383	-125.464	-127.569

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.215,22	-134.694	-121.319	-123.383	-125.464	-127.569
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-184.215,22	-134.694	-121.319	-123.383	-125.464	-127.569
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-21.594,00	-23.063	-15.061	-15.206	-15.336	-15.278
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.594,00	-23.063	-15.061	-15.206	-15.336	-15.278
	= Teilergebnis	-205.809,22	-157.757	-136.380	-138.589	-140.800	-142.847

Teilfinanzplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.631,95	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.631,95	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6481	Erstattungen vom Land	0,00	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	28.800,78	0	0	0	0	0
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.000	200	200	200	200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.800,78	29.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.432,73	48.800	48.700	48.700	48.700	48.700
7011	Dienstbezüge Beamte	-40.493,08	-48.161	-37.008	-37.378	-37.752	-38.129
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-21.015,67	-25.429	-67.959	-68.639	-69.325	-70.018
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.700,54	-2.095	-5.269	-5.322	-5.375	-5.429
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.028,40	-4.819	-13.760	-13.898	-14.037	-14.177
	Personalauszahlungen	-67.237,69	-80.504	-123.996	-125.237	-126.489	-127.753
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-28.800,78	-28.800	0	0	0	0
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-2.878,41	-19.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.450,00	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.129,19	-55.800	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
7431	Geschäftsauszahlungen	-125.901,07	-30.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-164,00	-3.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige Auszahlungen	-126.065,07	-33.500	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.431,95	-169.804	-162.496	-164.122	-165.763	-167.420
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.999,22	-121.004	-113.796	-115.422	-117.063	-118.720

Konto 4141

Landesmittel aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Konto 4481

Zuwendungen des Landes für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes (BuT).

Konto 4488

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

Konto 5233

Sachaufwendungen für die Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern im gemeinsamen Lernen (GL) im Rahmen der schulischen Inklusion (Gegenkonto 4141).

Konto 5291

Aufwendungen für die Beförderung der Förderschüler/innen

Konto 5431

Aufwendungen für Sachkosten der Schulsozialarbeit sowie Aufwendungen für die Erstellung eines kommunalen Medienentwicklungsplanes

Konto 5439

Aufwendungen für Lernmittel in Fremdsprachen (DaZ-Deutsch als Zweitsprache). Verringerung des Ansatzes aufgrund Bedarfsrückgang

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen. Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagsgrundschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	1,18 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	99.624,50	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	86.473,68	329.109	153.113	158.779	160.647	162.079
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.496,00	6.157	6.364	6.022	5.599	4.633
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.073,00	9.573	7.305	500	500	500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.667,18	534.839	366.782	365.301	366.746	367.212
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	Ordentliche Erträge	199.667,18	534.839	585.782	584.301	585.746	586.212
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.307,25	-10.027	-9.137	-9.228	-9.320	-9.413
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.881,76	-40.199	-40.655	-41.062	-41.473	-41.888
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.098,97	-3.174	-3.207	-3.239	-3.271	-3.304
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.978,08	-8.153	-8.468	-8.553	-8.639	-8.725
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.622,00	-2.850	-1.275	-1.322	-1.376	-1.436
	Personalaufwendungen	-58.888,06	-64.403	-62.742	-63.404	-64.079	-64.766
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-188.528,50	-190.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.497,59	-5.500	-11.000	-5.500	-11.000	-5.500
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-6.903,68	-5.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.169,95	-15.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-6.878,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-135.234,82	-146.000	-147.000	-148.470	-149.955	-151.454
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.213,44	-370.500	-609.000	-605.290	-612.599	-608.925
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-951	-951	-951	-951	-951
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.174,00	-17.691	-15.481	-13.143	-12.021	-8.892

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bilanzielle Abschreibungen	-17.174,00	-18.642	-16.432	-14.094	-12.972	-9.843
5431	Geschäftsaufwendungen	-16.988,09	-25.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.942,96	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-404,62	-5.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-36.196,94	-36.300	-41.100	-41.511	-41.926	-42.345
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-1.797
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.332,61	-72.100	-81.400	-82.186	-82.979	-82.778
	Ordentliche Aufwendungen	-491.608,11	-525.645	-769.574	-764.974	-772.629	-766.312
	= Ordentliche Ergebnis	-291.940,93	9.194	-183.792	-180.673	-186.883	-180.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.940,93	9.194	-183.792	-180.673	-186.883	-180.100
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-291.940,93	9.194	-183.792	-180.673	-186.883	-180.100
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-38.939,00	-66.446	-6.805	-6.896	-6.962	-7.019
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-57.197,00	-61.087	-54.164	-54.690	-55.176	-55.164
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-540.850,00	-341.862	-420.524	-436.710	-441.891	-445.801
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-79.570,00	-323.609	-145.113	-150.699	-152.486	-153.836
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.556,00	-793.004	-626.606	-648.995	-656.515	-661.820
	= Teilergebnis	-1.008.496,93	-783.810	-810.398	-829.668	-843.398	-841.920

Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	99.624,50	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.624,50	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.624,50	190.000	419.000	419.000	419.000	419.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.307,25	-10.027	-9.137	-9.228	-9.320	-9.413
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-39.881,76	-40.199	-40.655	-41.062	-41.473	-41.888
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.098,97	-3.174	-3.207	-3.239	-3.271	-3.304
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.978,08	-8.153	-8.468	-8.553	-8.639	-8.725
	Personalauszahlungen	-57.266,06	-61.553	-61.467	-62.082	-62.703	-63.330
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-188.528,50	-190.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.497,59	-5.500	-11.000	-5.500	-11.000	-5.500
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.169,95	-15.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-6.878,90	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-135.234,82	-146.000	-147.000	-148.470	-149.955	-151.454
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.309,76	-365.000	-609.000	-605.290	-612.599	-608.925
7431	Geschäftsauszahlungen	-16.988,09	-25.000	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.942,96	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-404,62	-5.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-36.196,94	-36.300	-41.100	-41.511	-41.926	-42.345
	Sonstige Auszahlungen	-56.532,61	-69.300	-78.600	-79.386	-80.179	-80.981
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.108,43	-495.853	-749.067	-746.758	-755.481	-753.236
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.483,93	-305.853	-330.067	-327.758	-336.481	-334.236
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-55.875,14	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-6.903,68	-5.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.778,82	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.778,82	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.778,82	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Produkt Kostenträger 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-55.875	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.875	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 800 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-55.875	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.875	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

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 4321

Einnahmen aus den Elternbeiträgen für die Betreuungsmaßnahmen im Primarbereich

Konto 5232

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

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision. Im Haushaltsjahr 2020 ist der E-Check durchzuführen.

Konto 5259

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

Konto 5271

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

Konto 5273

Eigenanteil der Gemeinde Wilnsdorf im Rahmen des Programms "Kultur und Schule" sowie Kostenbeteiligung an den Betreuungsangeboten im Primarbereich.

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 Telekommunikation, Internetnutzung, Porto

Konto 5439

Aufwendungen für die Ferienbetreuung -Zuschuss an den Förderverein Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V. als Träger der Maßnahme. Erhöhung des Ansatzes wegen zunehmender Teilnehmerzahl und Steigerung der Aufwendungen.

Konto 5474

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

180201600 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,68 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.061,73	49.000	51.240	51.240	51.240	51.240
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	49.263,72	120.570	67.318	69.767	70.585	71.216
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.113,00	13.739	13.216	12.142	11.712	11.000
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	182,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.620,45	183.309	131.774	133.149	133.537	133.456
	Ordentliche Erträge	86.620,45	183.309	131.774	133.149	133.537	133.456
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.859,40	-7.432	-6.883	-6.952	-7.022	-7.092
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.768,58	-23.006	-23.167	-23.399	-23.633	-23.869
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.774,83	-1.822	-1.833	-1.851	-1.870	-1.889
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.568,39	-4.670	-4.866	-4.915	-4.964	-5.014
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.264,00	-2.113	-974	-1.012	-1.055	-1.101
	Personalaufwendungen	-35.235,20	-39.043	-37.723	-38.129	-38.544	-38.965
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-44.020,33	-49.000	-51.240	-51.240	-51.240	-51.240
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.844,51	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-2.293,72	-4.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.928,98	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	0	-610	-616	-622	-628
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-98.050,58	-108.000	-107.000	-108.070	-109.151	-110.243
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.138,12	-174.100	-184.850	-179.086	-187.335	-181.596
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.038,00	-14.289	-14.080	-13.006	-12.497	-11.771
5717	Afa auf Maschinen	-272,00	-272	-272	-272	-272	-182
	Bilanzielle Abschreibungen	-18.310,00	-14.561	-14.352	-13.278	-12.769	-11.953

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.027,33	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-1.736,17	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	881,71	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-14.424,35	-10.800	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.306,14	-40.800	-44.100	-44.541	-44.986	-45.437
	Ordentliche Aufwendungen	-231.989,46	-268.504	-281.025	-275.034	-283.634	-277.951
	= Ordentliche Ergebnis	-145.369,01	-85.195	-149.251	-141.885	-150.097	-144.495
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.369,01	-85.195	-149.251	-141.885	-150.097	-144.495
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-145.369,01	-85.195	-149.251	-141.885	-150.097	-144.495
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-6.666,00	-20.601	-478	-484	-489	-493
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-28.594,00	-30.539	-22.061	-22.276	-22.477	-22.490
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-241.585,00	-227.638	-233.253	-242.230	-245.104	-247.273
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-46.970,00	-116.470	-62.318	-64.717	-65.484	-66.064
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.815,00	-395.248	-318.110	-329.707	-333.554	-336.320
	= Teilergebnis	-469.184,01	-480.443	-467.361	-471.592	-483.651	-480.815

Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.061,73	49.000	51.240	51.240	51.240	51.240
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.061,73	49.000	51.240	51.240	51.240	51.240
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.061,73	49.000	51.240	51.240	51.240	51.240
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.859,40	-7.432	-6.883	-6.952	-7.022	-7.092
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-22.768,58	-23.006	-23.167	-23.399	-23.633	-23.869
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.774,83	-1.822	-1.833	-1.851	-1.870	-1.889
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.568,39	-4.670	-4.866	-4.915	-4.964	-5.014
	Personalauszahlungen	-33.971,20	-36.930	-36.749	-37.117	-37.489	-37.864
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-44.020,33	-49.000	-51.240	-51.240	-51.240	-51.240
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.844,51	-3.000	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.928,98	-10.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	0	-610	-616	-622	-628
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-98.050,58	-108.000	-107.000	-108.070	-109.151	-110.243
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.844,40	-170.000	-184.850	-179.086	-187.335	-181.596
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.027,33	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-1.736,17	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	881,71	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-14.424,35	-10.800	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
	Sonstige Auszahlungen	-22.306,14	-40.800	-44.100	-44.541	-44.986	-45.437
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.121,74	-247.730	-265.699	-260.744	-269.810	-264.897

Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.060,01	-198.730	-214.459	-209.504	-218.570	-213.657
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.438,71	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-2.293,72	-4.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.732,43	-14.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732,43	-14.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.732,43	-14.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt Kostenträger 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.439	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.439	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Maßnahme "Geld oder Stelle" im Rahmen des erweiterten Ganztages sowie Zuweisung aus dem Programm "Kultur und Schule"

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" sowie Mittel aus dem Programm "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 2020 ist der E-check durchzuführen.

Konto 5259

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

Konto 5271

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

Konto 5291

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

Konto 5431

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

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekommunikation, Internetnutzung, Porto

Konto 5439

Betriebsaufwendungen für die Mensa und Personalkosten der Küchenkräfte

180201700 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,75 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.388,60	24.300	24.960	24.960	24.960	24.960
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	53.635,49	83.420	68.898	71.351	72.184	72.831
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	16.743,00	12.880	14.357	14.218	13.796	12.156
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.400,00	466	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.167,09	121.066	108.215	110.529	110.940	109.947
	Ordentliche Erträge	82.167,09	121.066	108.215	110.529	110.940	109.947
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.859,07	-7.432	-6.883	-6.952	-7.022	-7.092
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.941,59	-25.101	-25.841	-26.099	-26.360	-26.624
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.943,14	-1.989	-2.009	-2.029	-2.049	-2.069
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.004,02	-5.104	-5.289	-5.342	-5.395	-5.449
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.264,00	-2.113	-974	-1.012	-1.055	-1.101
	Personalaufwendungen	-38.011,82	-41.739	-40.996	-41.434	-41.881	-42.335
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-21.540,00	-24.300	-24.960	-24.960	-24.960	-24.960
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.066,07	-5.500	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-3.768,49	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.214,13	-21.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-305,00	-610	-610	-616	-622	-628
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-191.918,12	-209.500	-204.000	-206.040	-208.100	-210.181
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.811,81	-267.410	-268.570	-263.906	-273.265	-268.647
5712	Abschreibungen Software	-215,00	0	0	0	0	0
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.928,00	-15.684	-18.221	-18.082	-17.194	-13.943
	Bilanzielle Abschreibungen	-18.143,00	-15.684	-18.221	-18.082	-17.194	-13.943
5431	Geschäftsaufwendungen	-6.722,39	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-1.908,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.143,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-23.616,55	-23.800	-26.800	-27.068	-27.339	-27.612
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-1.760,00	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-734
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.151,14	-55.060	-58.060	-58.623	-59.192	-58.740
	Ordentliche Aufwendungen	-347.117,77	-379.893	-385.847	-382.045	-391.532	-383.665
	= Ordentliche Ergebnis	-264.950,68	-258.827	-277.632	-271.516	-280.592	-273.718
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.950,68	-258.827	-277.632	-271.516	-280.592	-273.718
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-264.950,68	-258.827	-277.632	-271.516	-280.592	-273.718
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.561,00	-4.478	-1.948	-1.975	-1.993	-2.010
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-23.195,00	-24.772	-22.061	-22.276	-22.477	-22.490
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-325.484,00	-316.998	-260.251	-270.268	-273.474	-275.895
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-49.867,00	-77.420	-61.898	-64.281	-65.043	-65.619
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.107,00	-423.668	-346.158	-358.800	-362.987	-366.014
	= Teilergebnis	-667.057,68	-682.495	-623.790	-630.316	-643.579	-639.732

Teilfinanzplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.388,60	24.300	24.960	24.960	24.960	24.960
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.388,60	24.300	24.960	24.960	24.960	24.960
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.388,60	24.300	24.960	24.960	24.960	24.960
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.859,07	-7.432	-6.883	-6.952	-7.022	-7.092
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-24.941,59	-25.101	-25.841	-26.099	-26.360	-26.624
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.943,14	-1.989	-2.009	-2.029	-2.049	-2.069
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.004,02	-5.104	-5.289	-5.342	-5.395	-5.449
	Personalauszahlungen	-36.747,82	-39.626	-40.022	-40.422	-40.826	-41.234
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-21.540,00	-24.300	-24.960	-24.960	-24.960	-24.960
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.066,07	-5.500	-10.000	-3.000	-10.000	-3.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.214,13	-21.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-305,00	-610	-610	-616	-622	-628
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-191.918,12	-209.500	-204.000	-206.040	-208.100	-210.181
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.043,32	-261.410	-268.570	-263.906	-273.265	-268.647
7431	Geschäftsauszahlungen	-6.722,39	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-1.908,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.143,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-23.616,55	-23.800	-26.800	-27.068	-27.339	-27.612
	Sonstige Auszahlungen	-49.391,14	-53.300	-56.300	-56.863	-57.432	-58.006
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.182,28	-354.336	-364.892	-361.191	-371.523	-367.887

Teilfinanzplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.793,68	-330.036	-339.932	-336.231	-346.563	-342.927
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-12.283,55	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-3.768,49	-6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.052,04	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.052,04	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.052,04	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt Kostenträger 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-12.284	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.284	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

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 2020 ist der E-Check durchzuführen.

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume

Konto 5271

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

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Realschüler mit Schülerticket

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekommunikation, Internetnutzung, Porto

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallentsorgung und Personalkosten der Küchenkräfte.

Konto 5474

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

180201800 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	1,20 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.930,00	21.860	22.520	22.520	22.520	22.520
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	257.008,75	288.961	326.529	338.897	342.905	345.948
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	22.599,00	20.216	20.438	19.814	19.408	19.362
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.531,00	815	815	804	772	772
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.068,75	331.852	370.302	382.035	385.605	388.602
	Ordentliche Erträge	292.068,75	331.852	370.302	382.035	385.605	388.602
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.306,48	-10.027	-9.137	-9.228	-9.320	-9.413
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-40.681,45	-40.665	-41.073	-41.484	-41.899	-42.318
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.158,52	-3.223	-3.267	-3.300	-3.333	-3.366
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.174,12	-8.322	-8.657	-8.744	-8.831	-8.919
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.622,00	-2.850	-1.275	-1.322	-1.376	-1.436
	Personalaufwendungen	-59.942,57	-65.087	-63.409	-64.078	-64.759	-65.452
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-21.540,00	-21.860	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-11.733,00	-9.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-1.797,75	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.457,66	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-322.410,55	-361.500	-354.000	-357.540	-361.115	-364.726
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.938,96	-428.860	-428.520	-420.430	-436.379	-428.367
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.133,00	-23.178	-22.136	-21.234	-20.792	-20.304
5717	Afa auf Maschinen	-285,00	-285	-285	-285	-285	-248
	Bilanzielle Abschreibungen	-27.418,00	-23.463	-22.421	-21.519	-21.077	-20.552
5431	Geschäftsaufwendungen	-19.083,44	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.399,82	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-53.590,22	-36.800	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.073,48	-77.500	-79.200	-79.992	-80.792	-81.600
	Ordentliche Aufwendungen	-537.373,01	-594.910	-593.550	-586.019	-603.007	-595.971
	= Ordentliche Ergebnis	-245.304,26	-263.058	-223.248	-203.984	-217.402	-207.369
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.304,26	-263.058	-223.248	-203.984	-217.402	-207.369
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-245.304,26	-263.058	-223.248	-203.984	-217.402	-207.369
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-13.341,00	-21.053	-9.233	-9.357	-9.446	-9.524
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-15.061	-15.206	-15.336	-15.278
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-502.682,00	-505.763	-521.079	-541.135	-547.555	-552.400
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-255.211,00	-282.461	-319.529	-331.827	-335.764	-338.736
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782.031,00	-820.808	-864.902	-897.525	-908.101	-915.938
	= Teilergebnis	-1.027.335,26	-1.083.866	-1.088.150	-1.101.509	-1.125.503	-1.123.307

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.930,00	21.860	22.520	22.520	22.520	22.520
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.930,00	21.860	22.520	22.520	22.520	22.520
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.930,00	21.860	22.520	22.520	22.520	22.520
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.306,48	-10.027	-9.137	-9.228	-9.320	-9.413
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-40.681,45	-40.665	-41.073	-41.484	-41.899	-42.318
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.158,52	-3.223	-3.267	-3.300	-3.333	-3.366
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.174,12	-8.322	-8.657	-8.744	-8.831	-8.919
	Personalauszahlungen	-58.320,57	-62.237	-62.134	-62.756	-63.383	-64.016
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-21.540,00	-21.860	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-11.733,00	-9.000	-15.000	-3.000	-15.000	-3.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.457,66	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-322.410,55	-361.500	-354.000	-357.540	-361.115	-364.726
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.141,21	-422.360	-428.520	-420.430	-436.379	-428.367
7431	Geschäftsauszahlungen	-19.083,44	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.399,82	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-53.590,22	-36.800	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
	Sonstige Auszahlungen	-76.073,48	-77.500	-79.200	-79.992	-80.792	-81.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.535,26	-562.097	-569.854	-563.178	-580.554	-573.983
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.605,26	-540.237	-547.334	-540.658	-558.034	-551.463
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-11.974,30	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-1.797,75	-6.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.772,05	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.772,05	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.772,05	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt Kostenträger 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-11.974	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.974	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

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 der E-Check durchzuführen.

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume

Konto 5271

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

Konto 5291

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

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekommunikation, Internetnutzung, Porto

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallentsorgung und Personalkosten der Küchenkräfte

180201900 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisation und administrative Abwicklung kultureller Veranstaltungen: Theater und Konzerte, Betreuung kultureller Vereine (Zuschüsse, Beiträge, Jubiläen, Spendenangelegenheiten, Brauchtumpflege). 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.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Verträge, Weiterbildungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde, an kulturellen Veranstaltungen Interessierte, Vereine und Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	1,27 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	20.659,20	0	0	0	0	0
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	61.500,00	81.500	81.500	86.500	86.500	86.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.159,20	81.500	81.500	86.500	86.500	86.500
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.595,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.595,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Erträge	120.754,20	112.500	116.500	121.500	121.500	121.500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-15.387,63	-11.142	-16.444	-16.608	-16.774	-16.942
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.911,63	-50.599	-47.123	-47.594	-48.070	-48.551
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.927,12	-4.091	-3.734	-3.771	-3.809	-3.847
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.206,85	-10.094	-9.691	-9.788	-9.886	-9.985
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.719,00	-3.167	-3.578	-3.805	-4.030	-4.253
	Personalaufwendungen	-83.152,23	-79.093	-80.570	-81.566	-82.569	-83.578
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.699,00	-1.572	-1.572	-1.501	-850	-593
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.699,00	-1.572	-1.572	-1.501	-850	-593
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferaufwendungen	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.813,38	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5431	Geschäftsaufwendungen	-1.188,32	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.001,70	-61.300	-61.500	-62.115	-62.736	-63.363
	Ordentliche Aufwendungen	-150.512,13	-152.965	-154.642	-156.182	-157.155	-158.534
	= Ordentliche Ergebnis	-29.757,93	-40.465	-38.142	-34.682	-35.655	-37.034
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.757,93	-40.465	-38.142	-34.682	-35.655	-37.034

Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-29.757,93	-40.465	-38.142	-34.682	-35.655	-37.034
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.038,00	-609	-2.804	-2.842	-2.869	-2.892
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	0	-5.020	-5.069	-5.112	-5.093
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-66.673,00	-48.535	-16.336	-16.965	-17.166	-17.318
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.643,00	-10.626	-1.060	-1.101	-1.114	-1.124
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.354,00	-59.770	-25.220	-25.977	-26.261	-26.427
	= Teilergebnis	-101.111,93	-100.235	-63.362	-60.659	-61.916	-63.461

Teilfinanzplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	20.659,20	0	0	0	0	0
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	61.500,00	81.500	81.500	86.500	86.500	86.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.159,20	81.500	81.500	86.500	86.500	86.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.595,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.595,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.754,20	112.500	116.500	121.500	121.500	121.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-15.387,63	-11.142	-16.444	-16.608	-16.774	-16.942
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-50.911,63	-50.599	-47.123	-47.594	-48.070	-48.551
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.927,12	-4.091	-3.734	-3.771	-3.809	-3.847
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.206,85	-10.094	-9.691	-9.788	-9.886	-9.985
	Personalauszahlungen	-80.433,23	-75.926	-76.992	-77.761	-78.539	-79.325
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferauszahlungen	-10.659,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-53.813,38	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.188,32	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige Auszahlungen	-55.001,70	-61.300	-61.500	-62.115	-62.736	-63.363
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.094,13	-148.226	-149.492	-150.876	-152.275	-153.688
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.339,93	-35.726	-32.992	-29.376	-30.775	-32.188

Konto 4148

Erträge aus Spendenaufkommen

Konto 4461

Einnahmen aus der Theaterreihe (Abonnement und Einzelverkauf) sowie Eintrittsgelder aus zusätzlich angebotenen Veranstaltungen (Konzerte etc.)

Konto 5318

Aufwendungen für die Förderung kultureller Vereine

Konto 5428

Aufwendungen für die Theaterreihe sowie zusätzliche kulturelle Veranstaltungen

Konto 5431

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

Konto 5439

Aufwendungen für Ferienspiele

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aufbau, Erschließung, Aktualisierung, Vermittlung und Pflege des Bestandes; Dienste für die Benutzung/die Benutzer; Bereitstellung des Bibliotheksangebotes zu den Öffnungszeiten; Veranstaltungen (eigene und in Kooperationen mit Jugendpflege, Museum, VHS, Bibliotheken, Vereinen und Verbänden, Schulen; Projektarbeit); Betreuung der Ortsteilbüchereien; Öffentlichkeitsarbeit; Berichtswesen
freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Ina Bange
Stellenplanauszug	1,96 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	16.351,77	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	879,18	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.230,95	26.000	26.000	31.010	31.020	31.030
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.512,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.512,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ordentliche Erträge	29.743,41	40.500	40.500	45.510	45.520	45.530
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-902,50	-1.332	-914	-923	-932	-941
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.314,99	-78.816	-76.153	-76.915	-77.684	-78.461
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.902,36	-6.474	-6.050	-6.111	-6.172	-6.234
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.305,60	-16.421	-16.192	-16.354	-16.518	-16.683
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-325,00	-378	-342	-368	-394	-418
	Personalaufwendungen	-96.750,45	-103.421	-99.651	-100.671	-101.700	-102.737
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-787,49	-1.000	0	0	0	0
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-879,18	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666,67	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431	Geschäftsaufwendungen	-11.974,94	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.974,94	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	Ordentliche Aufwendungen	-110.392,06	-119.921	-115.151	-116.326	-117.511	-118.706
	= Ordentliche Ergebnis	-80.648,65	-79.421	-74.651	-70.816	-71.991	-73.176
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.648,65	-79.421	-74.651	-70.816	-71.991	-73.176
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-80.648,65	-79.421	-74.651	-70.816	-71.991	-73.176
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-17.070,00	-18.231	-16.231	-16.390	-16.538	-16.563
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-19.082,00	-21.499	-15.334	-15.924	-16.113	-16.255
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	-387	-299	-311	-315	-317

Teilergebnisplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.152,00	-40.117	-31.864	-32.625	-32.966	-33.135
	= Teilergebnis	-116.800,65	-119.538	-106.515	-103.441	-104.957	-106.311

Teilfinanzplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	16.351,77	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.351,77	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.512,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.512,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.864,23	39.500	39.500	44.500	44.500	44.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-902,50	-1.332	-914	-923	-932	-941
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-74.314,99	-78.816	-76.153	-76.915	-77.684	-78.461
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.902,36	-6.474	-6.050	-6.111	-6.172	-6.234
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-15.305,60	-16.421	-16.192	-16.354	-16.518	-16.683
	Personalauszahlungen	-96.425,45	-103.043	-99.309	-100.303	-101.306	-102.319
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-787,49	-1.000	0	0	0	0
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-787,49	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7431	Geschäftsauszahlungen	-11.974,94	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	Sonstige Auszahlungen	-11.974,94	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.187,88	-118.543	-114.809	-115.958	-117.117	-118.288
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.323,65	-79.043	-75.309	-71.458	-72.617	-73.788
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-879,18	-1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-879,18	-1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879,18	-1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879,18	-1.000	0	0	0	0

Konto 4147

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

Konto 4321

Ausleihgebühren sowie Erträge aus Mahngebühren und Ersatzleistungen für beschädigte Medien

Konto 5431

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

Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zum Museum zählen: Volkskundliches Museum, Kulturgeschichtliche Begegnungsstätte, Magazine zur Volks-, Völker- und Naturkunde, die kulturgeschichtlichen Sammlungen, der "Förderturm Grimberg Niederdielfen" sowie wissenschaftliche Betreuung der Denkmäler "La-Tène-Ofen Obersdorf" und "Arrestgebäude Wilnsdorf". Aufgabe des Museums ist die Pflege, Archivierung, Konservierung, der Erhalt und die Darstellung der Kulturgeschichte sowie die Vermittlung und Aufrechterhaltung kultureller und kulturgeschichtlicher Identität. Für Sonder- bzw. Wechselausstellungen gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Institutionen und Vereinen. Das Museum unterstützt das Lehrangebot der Schulen und ergänzt es um einen außerschulischen Lernort, an dem museumspädagogische Veranstaltungen durchgeführt werden. Es bietet ein übergreifendes Angebot für regionale Künstler und Bildungseinrichtungen zur Durchführung von selbst gestalteten Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen sowie eine Plattform für Veranstaltungen unterschiedlichster Art wie Konzerten und Lesungen. Hierzu gehören auch die Museumsfeste, die unter dem Motto "Geschichte live erleben" Besuchern Geschichte näherbringen. freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen des Rates und des Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Zielgruppe	Einwohner, Gäste, Touristen, Schulen, Universität
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Dr. Corinna Nauck
Stellenplanauszug	1,65 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	50.981,75	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	300	300	303	306	309
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	193,00	194	194	194	194	178
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.174,75	60.494	60.494	60.497	70.500	70.487
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.359,05	28.000	29.000	31.000	31.000	31.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.359,05	28.000	29.000	31.000	31.000	31.000
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Ordentliche Erträge	84.273,59	129.105	131.701	134.031	144.364	144.685
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-856,80	-883	-914	-923	-932	-941
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-99.381,97	-92.010	-93.752	-94.690	-95.637	-96.593
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.072,83	-7.448	-7.457	-7.532	-7.607	-7.683
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-18.850,66	-17.543	-18.265	-18.448	-18.632	-18.818
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-215,00	-251	-342	-368	-394	-418
	Personalaufwendungen	-127.377,26	-118.135	-120.730	-121.961	-123.202	-124.453
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-194,00	-194	-194	-194	-194	-178

Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	-194	-194	-194	-194	-178
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.119,72	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.388,30	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.453,90	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.961,92	-17.300	-17.300	-17.473	-17.648	-17.825
	Ordentliche Aufwendungen	-143.533,18	-136.729	-139.324	-140.739	-142.166	-143.589
	= Ordentliche Ergebnis	-59.259,59	-7.624	-7.623	-6.708	2.198	1.096
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.259,59	-7.624	-7.623	-6.708	2.198	1.096
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-59.259,59	-7.624	-7.623	-6.708	2.198	1.096
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.929,00	-1.242	-254	-258	-260	-262
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-100.618,00	-98.959	-93.737	-97.345	-98.500	-99.371
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-37.075,00	-29.730	-18.943	-19.672	-19.905	-20.081
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.419,00	-141.462	-122.975	-127.413	-128.889	-129.899
	= Teilergebnis	-209.678,59	-149.086	-130.598	-134.121	-126.691	-128.803

Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	50.981,75	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.981,75	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.359,05	28.000	29.000	31.000	31.000	31.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.359,05	28.000	29.000	31.000	31.000	31.000
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	31.111	32.707	33.034	33.364	33.698
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.080,59	128.611	131.207	133.534	143.864	144.198
7011	Dienstbezüge Beamte	-856,80	-883	-914	-923	-932	-941
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-99.381,97	-92.010	-93.752	-94.690	-95.637	-96.593
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.072,83	-7.448	-7.457	-7.532	-7.607	-7.683
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-18.850,66	-17.543	-18.265	-18.448	-18.632	-18.818
	Personalauszahlungen	-127.162,26	-117.884	-120.388	-121.593	-122.808	-124.035
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-300	-303	-306	-309
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.119,72	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.388,30	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.453,90	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430

Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Sonstige Auszahlungen	-15.961,92	-17.300	-17.300	-17.473	-17.648	-17.825
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.124,18	-135.984	-138.788	-140.177	-141.578	-142.993
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.043,59	-7.373	-7.581	-6.643	2.286	1.205
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	0,00	-300	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt Kostenträger 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf

Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 800 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

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

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

Teilergebnisplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	= Ordentliche Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-6.323,00	-12.200	-7.877	-7.983	-8.058	-8.125
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-47.038,00	-45.736	-25.563	-26.547	-26.862	-27.100
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-3.289,00	-2.862	-4.822	-5.008	-5.067	-5.112
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.650,00	-60.798	-38.262	-39.538	-39.987	-40.337
	= Teilergebnis	-56.650,00	-61.798	-39.262	-40.548	-41.007	-41.367

Teilfinanzplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

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

Kurzbeschreibung	Anträge nach dem Sozialgesetzbuch, Renten- und Kurangelegenheiten, Fragen der Rentenversicherungs- und Kindererziehungszeiten, Schwerbehindertenausweise, Amtshilfe
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.783,61	-23.241	-23.544	-23.779	-24.017	-24.257
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.809,93	-1.862	-1.837	-1.855	-1.874	-1.893
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.643,73	-4.769	-5.012	-5.062	-5.113	-5.164
	Personalaufwendungen	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314
	Ordentliche Aufwendungen	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314
	= Ordentliche Ergebnis	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	0	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
	= Teilergebnis	-29.237,27	-29.872	-32.903	-33.230	-33.560	-33.860

Teilfinanzplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-22.783,61	-23.241	-23.544	-23.779	-24.017	-24.257
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.809,93	-1.862	-1.837	-1.855	-1.874	-1.893
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.643,73	-4.769	-5.012	-5.062	-5.113	-5.164
	Personalauszahlungen	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.237,27	-29.872	-30.393	-30.696	-31.004	-31.314

Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beratung, Hilfestellung und Vermittlungsarbeit in allen Seniorenfragen, Zusammenarbeit mit kirchlichen und karitativen Organisationen, Vereinen und Verbänden sowie ambulanten und stationären Diensten zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen, Altenhilfeplanung, Pflegeberatung, Förderung von Institutionen und Veranstaltungen im Seniorenbereich, Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus dem Gemeindegebiet und deren Angehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhandener Gruppen im Gemeindegebiet, Verbände und Einrichtungen der Seniorenarbeit und Altenhilfe
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,19 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Erträge	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-452,41	-4.485	-4.751	-4.799	-4.847	-4.895
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.362	-5.416	-5.470	-5.525
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-425	-429	-433	-437
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.101	-1.112	-1.123	-1.134
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.096,00	-1.275	-747	-785	-825	-865
	Personalaufwendungen	-1.548,41	-5.760	-12.386	-12.541	-12.698	-12.856
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-371,59	-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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.371,59	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.715,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferaufwendungen	-1.715,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.535,10	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.255,10	-6.720	-7.720	-7.797	-7.875	-7.953
	Ordentliche Aufwendungen	-21.890,74	-26.980	-34.606	-34.953	-35.304	-35.657
	= Ordentliche Ergebnis	-11.890,74	-13.980	-21.606	-21.953	-22.304	-22.657
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.890,74	-13.980	-21.606	-21.953	-22.304	-22.657
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-11.890,74	-13.980	-21.606	-21.953	-22.304	-22.657
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-833,00	-609	-748	-758	-765	-771
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546

Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.231,00	-6.374	-3.258	-3.292	-3.321	-3.317
	= Teilergebnis	-18.121,74	-20.354	-24.864	-25.245	-25.625	-25.974

Teilfinanzplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-452,41	-4.485	-4.751	-4.799	-4.847	-4.895
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-5.362	-5.416	-5.470	-5.525
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-425	-429	-433	-437
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-1.101	-1.112	-1.123	-1.134
	Personalauszahlungen	-452,41	-4.485	-11.639	-11.756	-11.873	-11.991
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-371,59	-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
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.371,59	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-1.715,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferauszahlungen	-1.715,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.535,10	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige Auszahlungen	-8.255,10	-6.720	-7.720	-7.797	-7.875	-7.953
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.794,74	-25.705	-33.859	-34.168	-34.479	-34.792
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.794,74	-12.705	-20.859	-21.168	-21.479	-21.792

Konto 4141

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

Konto 4148

Spendenerträge für die Seniorenfeier der Gemeinde

Konto 5281

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

Konto 5291

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-90,47	-897	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.445,11	-5.533	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-445,49	-457	-464	-469	-474	-479
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.072,38	-1.094	-1.155	-1.167	-1.179	-1.191
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-219,00	-255	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-7.272,45	-8.236	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450
	Ordentliche Aufwendungen	-7.272,45	-8.236	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450
	= Ordentliche Ergebnis	-7.272,45	-8.236	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.272,45	-8.236	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-7.272,45	-8.236	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450
	= Teilergebnis	-7.272,45	-8.236	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450

Teilfinanzplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-90,47	-897	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.445,11	-5.533	-5.610	-5.666	-5.723	-5.780
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-445,49	-457	-464	-469	-474	-479
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.072,38	-1.094	-1.155	-1.167	-1.179	-1.191
	Personalauszahlungen	-7.053,45	-7.981	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.053,45	-7.981	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.053,45	-7.981	-7.229	-7.302	-7.376	-7.450

Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.317,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostensersatz §§ 102 ff SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	-510,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.220,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	7.027,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Erträge	7.027,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-90,47	-897	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-16.335,29	-16.599	-16.831	-16.999	-17.169	-17.341
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.336,60	-1.370	-1.391	-1.405	-1.419	-1.433
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.217,27	-3.283	-3.465	-3.500	-3.535	-3.570
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-219,00	-255	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-21.198,63	-22.404	-21.687	-21.904	-22.123	-22.344
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferaufwendungen	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Ordentliche Aufwendungen	-31.143,18	-34.904	-34.187	-34.404	-34.623	-34.844
	= Ordentliche Ergebnis	-24.115,63	-22.404	-21.687	-21.904	-22.123	-22.344
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.115,63	-22.404	-21.687	-21.904	-22.123	-22.344

Teilergebnisplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-24.115,63	-22.404	-21.687	-21.904	-22.123	-22.344
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-13.860,00	-14.803	-10.860	-10.967	-11.074	-11.149
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.860,00	-14.803	-10.860	-10.967	-11.074	-11.149
	= Teilergebnis	-37.975,63	-37.207	-32.547	-32.871	-33.197	-33.493

Teilfinanzplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.317,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	-510,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	6.220,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	7.027,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.027,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-90,47	-897	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-16.335,29	-16.599	-16.831	-16.999	-17.169	-17.341
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.336,60	-1.370	-1.391	-1.405	-1.419	-1.433
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.217,27	-3.283	-3.465	-3.500	-3.535	-3.570
	Personalauszahlungen	-20.979,63	-22.149	-21.687	-21.904	-22.123	-22.344
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferauszahlungen	-9.944,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.924,18	-34.649	-34.187	-34.404	-34.623	-34.844
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.896,63	-22.149	-21.687	-21.904	-22.123	-22.344

Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes während des Aufenthaltes im Bundesgebiet, Entscheidung über Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung, Rückkehrberatung Wirtschaftliche Hilfen: Grundleistungen, notwendiger Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts und Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens, unabweisbare Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässliche Leistungen, Leistungen zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern und zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht. Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und über deren Aufenthalt noch nicht abschließend entschieden ist sowie ausreisepflichtige Ausländer und abgelehnte Asylbewerber, die eine Durchsetzung der Ausreisepflicht durch gezielte Maßnahmen unmöglich machen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	4,25 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	9.511,99	26.400	19.800	19.998	20.198	20.400
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	268	268	268	223	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,99	26.668	20.068	20.266	20.421	20.400
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.163.407,20	1.129.750	941.526	901.526	901.526	901.526
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	47.329,56	39.800	31.833	31.833	31.833	31.833
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	15.004,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Sonstige Transfererträge	1.225.741,19	1.181.550	985.359	945.359	945.359	945.359
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	256.736,98	452.000	296.400	296.400	296.400	296.400
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	76.397,20	79.560	65.000	65.000	65.000	65.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.134,18	531.560	361.400	361.400	361.400	361.400
	Ordentliche Erträge	1.568.387,36	1.739.778	1.366.827	1.327.025	1.327.180	1.327.159
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-904,77	-8.969	-15.860	-16.019	-16.179	-16.341
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-196.218,46	-218.021	-154.716	-156.263	-157.826	-159.404
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.306,75	-17.264	-11.920	-12.039	-12.159	-12.281
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-39.760,83	-43.928	-32.170	-32.492	-32.817	-33.145
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.192,00	-2.549	-3.224	-3.412	-3.600	-3.792
	Personalaufwendungen	-254.382,81	-290.731	-217.890	-220.225	-222.581	-224.963
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-212.239,06	-342.000	-296.400	-299.364	-302.358	-305.382
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.482,68	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-9.511,99	-26.400	-19.800	-19.998	-20.198	-20.400

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.233,73	-372.100	-319.900	-323.099	-326.330	-329.594
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-268	-268	-268	-223	0
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-268	-268	-268	-223	0
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-7.469,15	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-65.210,38	-135.038	-105.557	-107.668	-109.821	-112.017
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-369.810,00	-174.356	-140.657	-143.470	-146.339	-149.266
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-504.757,05	-450.000	-296.400	-302.328	-308.375	-314.543
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-327.027,83	-434.280	-379.440	-387.029	-394.770	-402.665
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-481.403,84	-545.329	-496.208	-506.132	-516.255	-526.580
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-3.272,36	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-2.158,90	-3.000	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-22.141,48	-19.200	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5369	Aufw. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-517,79	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	-1.783.768,78	-1.768.203	-1.452.562	-1.481.613	-1.511.246	-1.541.471
5431	Geschäftsaufwendungen	-378,18	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,18	-3.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.908
	Ordentliche Aufwendungen	-2.262.763,50	-2.434.802	-2.004.120	-2.038.840	-2.074.151	-2.109.936
	= Ordentliche Ergebnis	-694.376,14	-695.024	-637.293	-711.815	-746.971	-782.777
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.376,14	-695.024	-637.293	-711.815	-746.971	-782.777
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-694.376,14	-695.024	-637.293	-711.815	-746.971	-782.777
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-39.276,00	-18.905	-16.258	-16.477	-16.633	-16.771
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-12.551	-12.672	-12.780	-12.731
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	0,00	-2.614	-2.208	-2.293	-2.321	-2.341
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-79.738,00	-50.471	-35.584	-36.954	-37.392	-37.723
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.811,00	-83.521	-66.601	-68.396	-69.126	-69.566
	= Teilergebnis	-824.187,14	-778.545	-703.894	-780.211	-816.097	-852.343

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.163.407,20	1.129.750	941.526	901.526	901.526	901.526
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	47.329,56	39.800	31.833	31.833	31.833	31.833
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	15.004,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	1.225.741,19	1.181.550	985.359	945.359	945.359	945.359
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	256.736,98	452.000	296.400	296.400	296.400	296.400
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	76.397,20	79.560	65.000	65.000	65.000	65.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.134,18	531.560	361.400	361.400	361.400	361.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.875,37	1.713.110	1.346.759	1.306.759	1.306.759	1.306.759

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011	Dienstbezüge Beamte	-904,77	-8.969	-15.860	-16.019	-16.179	-16.341
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-196.218,46	-218.021	-154.716	-156.263	-157.826	-159.404
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.306,75	-17.264	-11.920	-12.039	-12.159	-12.281
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-39.760,83	-43.928	-32.170	-32.492	-32.817	-33.145
	Personalauszahlungen	-252.190,81	-288.182	-214.666	-216.813	-218.981	-221.171
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-212.239,06	-342.000	-296.400	-299.364	-302.358	-305.382
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.482,68	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-19.800	-19.998	-20.198	-20.400
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.721,74	-345.700	-319.900	-323.099	-326.330	-329.594
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-7.469,15	-5.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-65.210,38	-135.038	-105.557	-107.668	-109.821	-112.017
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-369.810,00	-174.356	-140.657	-143.470	-146.339	-149.266
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-504.757,05	-450.000	-296.400	-302.328	-308.375	-314.543
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-327.027,83	-434.280	-379.440	-387.029	-394.770	-402.665
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-481.403,84	-545.329	-496.208	-506.132	-516.255	-526.580
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-3.272,36	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-2.158,90	-3.000	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-22.141,48	-19.200	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
7369	Ausz. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-517,79	0	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	-1.783.768,78	-1.768.203	-1.452.562	-1.481.613	-1.511.246	-1.541.471
7431	Geschäftsauszahlungen	-378,18	0	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige Auszahlungen	-378,18	-3.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.908
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.251.059,51	-2.405.585	-2.000.628	-2.035.160	-2.070.328	-2.106.144
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.184,14	-692.475	-653.869	-728.401	-763.569	-799.385
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.166,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-9.511,99	-26.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.678,19	-31.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.678,19	-31.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.678,19	-31.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt Kostenträger 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Konto 4211

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Integrationspauschale des Landes sowie aus dem Förderprogramm "KOMM AN NRW"

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

Konto 4219

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

Konto 4221

Beinhaltet Kostenerstattung wie z. B. Rückzahlung von 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

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).



Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

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

I18000011 - 7831

Ausstattung von neu geschaffenem Wohnraum mit allen benötigten Einrichtungsgegenständen

Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Abrechnung der Finanzmittel für die freiwilligen Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse an die Kindergartenträger sowie organisatorische Unterstützung des Kreisjugendamtes in Sachen Kindergärten
freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Familien
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,31 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.895,41	-3.560	-1.827	-1.845	-1.863	-1.882
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.538,48	-10.638	-16.068	-16.229	-16.391	-16.555
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-815,51	-834	-1.267	-1.280	-1.293	-1.306
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.122,99	-2.173	-3.419	-3.453	-3.488	-3.523
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-868,00	-1.012	-684	-737	-787	-836
	Personalaufwendungen	-16.240,39	-18.217	-23.265	-23.544	-23.822	-24.102
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-487.692,48	-490.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Transferaufwendungen	-487.692,48	-490.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Ordentliche Aufwendungen	-503.932,87	-508.217	-573.265	-579.044	-584.877	-590.768
	= Ordentliche Ergebnis	-503.932,87	-508.217	-573.265	-579.044	-584.877	-590.768
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.932,87	-508.217	-573.265	-579.044	-584.877	-590.768
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-503.932,87	-508.217	-573.265	-579.044	-584.877	-590.768
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.699,00	-2.883	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-37.688,00	-37.652	-45.306	-47.050	-47.608	-48.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.387,00	-40.535	-47.816	-49.584	-50.164	-50.576
	= Teilergebnis	-544.319,87	-548.752	-621.081	-628.628	-635.041	-641.344

Teilfinanzplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.895,41	-3.560	-1.827	-1.845	-1.863	-1.882
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.538,48	-10.638	-16.068	-16.229	-16.391	-16.555
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-815,51	-834	-1.267	-1.280	-1.293	-1.306
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.122,99	-2.173	-3.419	-3.453	-3.488	-3.523
	Personalauszahlungen	-15.372,39	-17.205	-22.581	-22.807	-23.035	-23.266
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-487.692,48	-490.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Transferauszahlungen	-487.692,48	-490.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.064,87	-507.205	-572.581	-578.307	-584.090	-589.932
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.064,87	-507.205	-572.581	-578.307	-584.090	-589.932

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

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Einrichtung und Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,34 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	2.865,52	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.819,00	10.646	11.583	11.032	10.756	9.244
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	4.166	4.166	4.166	4.166
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.166,00	4.166	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.850,52	15.812	16.749	16.208	15.942	14.440
	Ordentliche Erträge	16.850,52	15.812	16.749	16.208	15.942	14.440
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.993,51	-2.872	-3.233	-3.265	-3.298	-3.331
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.672,31	-8.442	-14.434	-14.578	-14.724	-14.871
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-772,90	-677	-1.116	-1.127	-1.138	-1.149
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.976,80	-1.745	-3.018	-3.048	-3.078	-3.109
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-718,00	-816	-787	-827	-876	-939
	Personalaufwendungen	-16.133,52	-14.552	-22.588	-22.845	-23.114	-23.399
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.430,61	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-2.865,52	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.296,13	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.661,00	-20.401	-22.944	-22.394	-19.507	-13.841
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.661,00	-20.401	-22.944	-22.394	-19.507	-13.841
	Ordentliche Aufwendungen	-50.090,65	-42.953	-53.532	-53.319	-50.782	-45.482
	= Ordentliche Ergebnis	-33.240,13	-27.141	-36.783	-37.111	-34.840	-31.042
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.240,13	-27.141	-36.783	-37.111	-34.840	-31.042
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-33.240,13	-27.141	-36.783	-37.111	-34.840	-31.042
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-65.098,00	-79.484	-83.826	-79.956	-75.759	-76.470
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-2.666,00	0	0	0	0	0
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.247,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.011,00	-79.484	-83.826	-79.956	-75.759	-76.470

Teilergebnisplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Teilergebnis	-102.251,13	-106.625	-120.609	-117.067	-110.599	-107.512

Teilfinanzplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.993,51	-2.872	-3.233	-3.265	-3.298	-3.331
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.672,31	-8.442	-14.434	-14.578	-14.724	-14.871
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-772,90	-677	-1.116	-1.127	-1.138	-1.149
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.976,80	-1.745	-3.018	-3.048	-3.078	-3.109
	Personalauszahlungen	-15.415,52	-13.736	-21.801	-22.018	-22.238	-22.460
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.430,61	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.430,61	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.846,13	-20.736	-29.801	-30.098	-30.399	-30.702
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.846,13	-20.736	-29.801	-30.098	-30.399	-30.702
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.337,61	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.337,61	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-2.865,52	-1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.865,52	-1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.203,13	-21.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.203,13	-11.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt Kostenträger 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf

Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 800 €

6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0	0
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.338	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.338	-10.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

180501400 - 7853

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

Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Eltern; offene Kinder- und Jugendarbeit; spezielle Programmangebote; Serviceleistungen für Vereine und Verbände; Gelegenheitsstrukturen für junge Menschen und Familien; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Führung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter; Finanzielle Förderung freier Träger: Jugendpflegestatistik und Zuschüsse für Vereine/Verbände für Freizeitmaßnahmen; fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten; Gremienarbeit: umfängliche externe beratende Tätigkeit; Ausschuss für Familie und Soziales, Statistiken/Jahresbericht/ Evaluationen dez. aufsuchende Jugendarbeit in den Ortsteilen.
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gemeindeordnung NRW, Jugendschutzgesetz, StGB, Landesjugendplan, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und (ihre) Erziehungsberechtigten aus dem Gemeindegebiet (und umliegender Ortschaften), Jugendliche und junge Erwachsene im Gemeindegebiet, die im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich tätig sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindegebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit, Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit.
Zuständiges Gremium	Rat, Jugend- und Sportausschuss
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	1,10 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	51.611,73	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	9.253,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.865,39	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	61.512,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.804,91	-2.663	-1.827	-1.845	-1.863	-1.882
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.895,21	-56.917	-64.973	-65.623	-66.279	-66.942
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.005,22	-4.478	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.313,59	-12.057	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-649,00	-757	-684	-737	-787	-836
	Personalaufwendungen	-70.667,93	-76.872	-86.272	-87.181	-88.095	-89.018
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-9.208,62	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Transferaufwendungen	-9.208,62	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Ordentliche Aufwendungen	-89.590,14	-98.372	-107.772	-108.766	-109.766	-110.776
	= Ordentliche Ergebnis	-28.077,37	-33.372	-42.772	-43.766	-44.766	-45.776

Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.077,37	-33.372	-42.772	-43.766	-44.766	-45.776
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-28.077,37	-33.372	-42.772	-43.766	-44.766	-45.776
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.199,00	-609	-492	-499	-504	-508
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-5.020	-5.069	-5.112	-5.093
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	0,00	-4.799	-4.291	-4.456	-4.509	-4.549
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	-927	-6.236	-6.476	-6.553	-6.610
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.597,00	-12.100	-16.039	-16.500	-16.678	-16.760
	= Teilergebnis	-36.674,37	-45.472	-58.811	-60.266	-61.444	-62.536

Teilfinanzplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	51.611,73	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	9.253,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.865,39	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,38	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.512,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.804,91	-2.663	-1.827	-1.845	-1.863	-1.882
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-54.895,21	-56.917	-64.973	-65.623	-66.279	-66.942
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.005,22	-4.478	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.313,59	-12.057	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
	Personalauszahlungen	-70.018,93	-76.115	-85.588	-86.444	-87.308	-88.182
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.713,59	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-9.208,62	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Transferauszahlungen	-9.208,62	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.941,14	-97.615	-107.088	-108.029	-108.979	-109.940
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.428,37	-32.615	-42.088	-43.029	-43.979	-44.940

Konto 4142

Zuschuss des Kreises Siegen Wittgenstein für die Kinder- und Jugendarbeit. Dabei wird ein Personalkostenzuschuss in Höhe 42.500 € und ein Sachkostenzuschuss in Höhe von 8.500 € angesetzt.

Konto 4321

Erstattungen aus der Nutzung des Jugendtreffs sowie Teilnehmerbeiträge

Konto 5282

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

Konto 5318

Förderung von Vereinen und Verbänden für Kinder- und Jugendarbeit

Konto 5431

Aufwendungen für den Jugendtreff

Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sportförderung: Bau von Sportplätzen, -hallen, -heimen, Zuschüsse an Sportvereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Übungsleiterzuschüsse, Spendenbescheinigungen, Infobroschüre. Sportstättenverwaltung: Belegungspläne für Sporthallen und -plätze, Bearbeiten von Schadensfällen, Revision der Sporthallen durch Fachfirmen, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten Sportstättenleitplanung: Planerstellung, Vorbereitung und Durchführung der Sportlerehrung mit Gemeindesportverband, Unterstützung der Vereine bei Organisation und Durchführung der Gemeindemeisterschaften. Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Gemeindesportverband, Kreissportbund, Landessportbund, Fördervereine für Sportplätze freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Verträge
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,31 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	55.823,53	63.000	63.190	67.373	69.655	54.305
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.041,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.464,53	70.541	70.731	74.914	77.196	61.846
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,00	21.690	21.690	21.690	21.690	7.575
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,00	21.690	21.690	21.690	21.690	7.575
	Ordentliche Erträge	84.154,53	92.231	92.421	96.604	98.886	69.421
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-10.336,58	-6.927	-10.126	-10.227	-10.329	-10.432
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.375,69	-9.754	-9.568	-9.664	-9.761	-9.859
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.001,66	-802	-766	-774	-782	-790
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.346,27	-1.833	-1.877	-1.896	-1.915	-1.934
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.474,00	-1.969	-2.653	-2.834	-3.011	-3.189
	Personalaufwendungen	-27.534,20	-21.285	-24.990	-25.395	-25.798	-26.204
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.287,92	-2.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-113,53	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.401,45	-5.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.661,00	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55,00	-55	-166	-166	-166	-166
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.716,00	-15.716	-15.827	-15.827	-15.827	-15.827
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Transferaufwendungen	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422	Mieten und Pachten	0,00	-800	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.356,86	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-183,48	-250	0	0	0	0
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-87.113,00	-87.113	-87.113	-87.113	-79.815	-51.214
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.653,34	-92.663	-91.613	-91.658	-84.405	-55.850
	Ordentliche Aufwendungen	-180.554,99	-195.164	-234.930	-195.455	-188.680	-160.608
	= Ordentliche Ergebnis	-96.400,46	-102.933	-142.509	-98.851	-89.794	-91.187
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.400,46	-102.933	-142.509	-98.851	-89.794	-91.187
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-96.400,46	-102.933	-142.509	-98.851	-89.794	-91.187
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.103,00	-13.842	-1.818	-1.843	-1.860	-1.876
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	0	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-107.979,00	-119.322	-128.417	-133.360	-134.942	-136.136
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-10.968,00	-4.838	-36.814	-38.231	-38.685	-39.027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.050,00	-138.002	-169.559	-175.968	-178.043	-179.585
	= Teilergebnis	-225.450,46	-240.935	-312.068	-274.819	-267.837	-270.772

Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-10.336,58	-6.927	-10.126	-10.227	-10.329	-10.432
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.375,69	-9.754	-9.568	-9.664	-9.761	-9.859
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.001,66	-802	-766	-774	-782	-790
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.346,27	-1.833	-1.877	-1.896	-1.915	-1.934
	Personalauszahlungen	-26.060,20	-19.316	-22.337	-22.561	-22.787	-23.015
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.287,92	-2.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.287,92	-2.500	-7.500	-7.575	-7.650	-7.727
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Transferauszahlungen	-43.250,00	-60.000	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000
7422	Mieten und Pachten	0,00	-800	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.356,86	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-183,48	-250	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-3.540,34	-5.550	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.138,46	-87.366	-129.337	-89.681	-90.027	-90.378

Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.538,46	-82.866	-124.837	-85.181	-85.527	-85.878
6811	Investitionszuwendungen Land	60.000,00	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.113,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-113,53	-3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227,13	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227,13	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.772,87	54.500	57.690	61.843	64.095	66.825

Investitionen Produkt Kostenträger 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf

Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 800 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-1.114	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investition I80700300 Sportpauschale

6811	Investitionszuwendungen Land	60.000	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.190	64.343	66.595	69.325	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4149

Konsumtive Verwendung Sport- und Investitionspauschale

Konto 5255/5259

Aufwand aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsprüfung in Sporthallen ohne Schulanbindung.

Konto 5318

Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sportvereine sowie Zuschüsse für die Eigenanteile an den Maßnahmen "Moderne Sportstätten 2022"

Konto 5431

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

Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Strategische Analysen u. Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung, Landes- und Regionalplanung. Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Flächennutzungsplanung u. verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung (z. B. Verkehrs-, Grünordnungs-, Lärmschutz- und Naturschutzplan), 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
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	2,75 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.884,50	6.500	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,50	6.500	0	0	0	0
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Ordentliche Erträge	8.884,50	11.500	5.000	45.000	100.000	70.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.483,83	-16.354	-8.081	-8.162	-8.244	-8.326
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-116.471,75	-133.915	-120.863	-122.072	-123.293	-124.526
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.246,02	-10.776	-9.651	-9.748	-9.845	-9.943
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-22.699,53	-26.422	-24.139	-24.380	-24.624	-24.870
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.794,00	-4.648	-1.967	-2.069	-2.190	-2.346
	Personalaufwendungen	-157.695,13	-192.115	-164.701	-166.431	-168.196	-170.011
5431	Geschäftsaufwendungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Ordentliche Aufwendungen	-217.672,36	-424.115	-396.701	-400.751	-404.859	-409.041
	= Ordentliche Ergebnis	-208.787,86	-412.615	-391.701	-355.751	-304.859	-339.041
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.787,86	-412.615	-391.701	-355.751	-304.859	-339.041
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-208.787,86	-412.615	-391.701	-355.751	-304.859	-339.041
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185

Teilergebnisplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	= Teilergebnis	-219.584,86	-424.146	-401.742	-365.889	-315.083	-349.226

Teilfinanzplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.884,50	6.500	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,50	6.500	0	0	0	0
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	45.000	100.000	70.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,50	11.500	5.000	45.000	100.000	70.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.483,83	-16.354	-8.081	-8.162	-8.244	-8.326
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-116.471,75	-133.915	-120.863	-122.072	-123.293	-124.526
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.246,02	-10.776	-9.651	-9.748	-9.845	-9.943
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-22.699,53	-26.422	-24.139	-24.380	-24.624	-24.870
	Personalauszahlungen	-155.901,13	-187.467	-162.734	-164.362	-166.006	-167.665
7431	Geschäftsauszahlungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Sonstige Auszahlungen	-59.977,23	-232.000	-232.000	-234.320	-236.663	-239.030
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.878,36	-419.467	-394.734	-398.682	-402.669	-406.695
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.993,86	-407.967	-389.734	-353.682	-302.669	-336.695

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4487

Refinanzierung der Bauleitplanung über städtebauliche Verträge

Konto 5431

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

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

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

Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB), Bearbeitung von Vorlagen im Genehmigungsverfahren einschl. Gebührenabrechnung für vorzeitige Mitteilungen nach § 67 BauO NRW, Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren); Hausnummernvergabe; Stellplatzablösung; Bautätigkeitsstatistik
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe	Bauherren
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,01 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311	Verwaltungsgebühren	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.742,03	-3.590	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-57.009,95	-54.502	-46.854	-47.323	-47.796	-48.274
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.543,75	-4.410	-3.722	-3.759	-3.797	-3.835
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.285,10	-10.861	-9.557	-9.653	-9.750	-9.848
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-897,00	-1.020	-983	-1.034	-1.095	-1.173
	Personalaufwendungen	-77.477,83	-74.383	-65.157	-65.850	-66.560	-67.293
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-77.477,83	-164.383	-65.157	-65.850	-66.560	-67.293
	= Ordentliche Ergebnis	-73.277,83	-161.383	-64.157	-64.850	-65.560	-66.293
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.277,83	-161.383	-64.157	-64.850	-65.560	-66.293
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-73.277,83	-161.383	-64.157	-64.850	-65.560	-66.293
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-5.020	-5.069	-5.112	-5.093
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.398,00	-5.765	-5.020	-5.069	-5.112	-5.093
	= Teilergebnis	-78.675,83	-167.148	-69.177	-69.919	-70.672	-71.386

Teilfinanzplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.742,03	-3.590	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-57.009,95	-54.502	-46.854	-47.323	-47.796	-48.274
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.543,75	-4.410	-3.722	-3.759	-3.797	-3.835
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.285,10	-10.861	-9.557	-9.653	-9.750	-9.848
	Personalauszahlungen	-76.580,83	-73.363	-64.174	-64.816	-65.465	-66.120
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.580,83	-163.363	-64.174	-64.816	-65.465	-66.120
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.380,83	-160.363	-63.174	-63.816	-64.465	-65.120

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

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

Teilergebnisplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.225,48	-27.664	-28.052	-28.333	-28.616	-28.902
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.227,79	-2.283	-2.318	-2.341	-2.364	-2.388
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.362,23	-5.471	-5.775	-5.833	-5.891	-5.950
	Personalaufwendungen	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240
	Ordentliche Aufwendungen	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240
	= Ordentliche Ergebnis	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.204,00	-7.694	-4.292	-4.334	-4.374	-4.382
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.204,00	-7.694	-4.292	-4.334	-4.374	-4.382
	= Teilergebnis	-42.019,50	-43.112	-40.437	-40.841	-41.245	-41.622

Teilfinanzplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-27.225,48	-27.664	-28.052	-28.333	-28.616	-28.902
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.227,79	-2.283	-2.318	-2.341	-2.364	-2.388
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.362,23	-5.471	-5.775	-5.833	-5.891	-5.950
	Personalauszahlungen	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.815,50	-35.418	-36.145	-36.507	-36.871	-37.240

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wohnungen und Vorhalten von Wohnungen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Mieter, Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Tillmann Henrich
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000,00	629.048	636.865	636.865	636.865	636.865
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000,00	629.048	636.865	636.865	636.865	636.865
4411	Mieten und Pachten	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Ordentliche Erträge	604.391,28	635.048	639.515	639.515	639.515	639.515
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.490,13	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-2.490,13	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-2.490,13	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Ergebnis	601.901,15	635.048	639.515	639.515	639.515	639.515
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	601.901,15	635.048	639.515	639.515	639.515	639.515
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	601.901,15	635.048	639.515	639.515	639.515	639.515
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.291,00	-609	-492	-499	-504	-508
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-295.877,00	-338.927	-261.648	-271.718	-274.942	-277.375
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-149.153,00	-114.113	-38.020	-39.483	-39.952	-40.305
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.321,00	-453.649	-300.160	-311.700	-315.398	-318.188
	= Teilergebnis	154.580,15	181.399	339.355	327.815	324.117	321.327

Teilfinanzplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000,00	629.048	636.865	636.865	636.865	636.865
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000,00	629.048	636.865	636.865	636.865	636.865
6411	Mieten und Pachten	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,28	6.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.391,28	635.048	639.515	639.515	639.515	639.515

Teilfinanzplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.490,13	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-2.490,13	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.490,13	0	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.901,15	635.048	639.515	639.515	639.515	639.515

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

Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung der unteren Denkmalbehörde gemäß Denkmalschutzgesetzes NRW; Führung der Denkmalliste; Eintragung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste einschl. der Verwaltungsverfahren; Erteilung von Erlaubnissen für Maßnahmen an geschützten Denkmälern; Erlass von Erhaltungs /Wiederherstellungsanordnungen bei gefährdeten Denkmälern. Die Aufgaben werden mit fachlicher 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.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Allgemeinheit (Bevölkerung); Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss als Denkmalausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,07 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.556,58	-2.553	-809	-817	-825	-833
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.605,87	-2.362	-673	-680	-687	-694
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-206,54	-191	-55	-56	-57	-58
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-517,93	-474	-125	-126	-127	-128
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-624,00	-726	-197	-207	-219	-235
	Personalaufwendungen	-6.510,92	-6.306	-1.859	-1.886	-1.915	-1.948
	Ordentliche Aufwendungen	-6.510,92	-6.306	-1.859	-1.886	-1.915	-1.948
	= Ordentliche Ergebnis	-6.510,92	-6.306	-1.859	-1.886	-1.915	-1.948
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.510,92	-6.306	-1.859	-1.886	-1.915	-1.948
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-6.510,92	-6.306	-1.859	-1.886	-1.915	-1.948
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-286,00	-609	-3.300	-3.344	-3.376	-3.404
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286,00	-609	-3.300	-3.344	-3.376	-3.404
	= Teilergebnis	-6.796,92	-6.915	-5.159	-5.230	-5.291	-5.352

Teilfinanzplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.556,58	-2.553	-809	-817	-825	-833
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.605,87	-2.362	-673	-680	-687	-694
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-206,54	-191	-55	-56	-57	-58
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-517,93	-474	-125	-126	-127	-128
	Personalauszahlungen	-5.886,92	-5.580	-1.662	-1.679	-1.696	-1.713
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.886,92	-5.580	-1.662	-1.679	-1.696	-1.713
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.886,92	-5.580	-1.662	-1.679	-1.696	-1.713

Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Konzeption der Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Planung und Organisation der Einsammlung von Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, Altpapier, Elektrogeräten, Astschnitt, Schadstoffen, Müll aus Straßenpapierkörben und wild abgelagertem Müll sowie des Transports der eingesammelten Materialien zu den Entsorgungs-/ Verwertungsanlagen; Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Abfallentsorgungsleistungen; Betriebsabrechnung Abfallgebührenhaushalt; Zusammenarbeit mit Betreibern der Verpackungsentsorgung (Duale Systeme) und Abstimmung der Sammelsysteme; Abrechnung von Kostenbeteiligungen; Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung über Maßnahmen der Vermeidung, Verwertung und ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen (Erstellung des jährlichen Abfuhrplanes sowie von Informationen - schriftliche Informationen, 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.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Elektrogerätegesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Gemeinde Wilnsdorf über die Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung, Gemeindeordnung NRW, sonstige abfallrechtliche Bestimmungen.
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,36 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740.068,08	1.909.800	1.951.417	1.970.900	1.990.600	2.010.500
4330	Abfalltonnentauschgebühren	4.732,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.800,08	1.912.300	1.956.417	1.975.900	1.995.600	2.015.500
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	32.985,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.985,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ordentliche Erträge	1.777.785,20	1.939.400	1.983.517	2.003.000	2.022.700	2.042.600
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-27.387,66	-8.377	-3.233	-3.265	-3.298	-3.331
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-30.111,39	-45.210	-46.030	-46.490	-46.955	-47.425
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.371,67	-3.556	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.067,32	-9.211	-9.325	-9.418	-9.512	-9.607
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-6.748,00	-2.381	-787	-827	-876	-939
	Personalaufwendungen	-72.686,04	-68.735	-62.972	-63.633	-64.310	-65.008
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.603,34	-5.700	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.476,36	-3.350	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-15.868,38	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.907,67	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5294	Astschnittabfuhr	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-31.181,77	-35.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-415.777,64	-432.800	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-133.195,74	-122.500	-123.000	-124.230	-125.472	-126.727
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-593.325,71	-601.200	-605.000	-611.050	-617.161	-623.333
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-534.355,62	-500.000	-515.000	-520.150	-525.352	-530.606
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.692,23	-1.739.950	-1.753.000	-1.770.530	-1.788.236	-1.806.120

Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Aufwendungen	-1.815.378,27	-1.808.685	-1.815.972	-1.834.163	-1.852.546	-1.871.128
	= Ordentliche Ergebnis	-37.593,07	130.715	167.545	168.837	170.154	171.472
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.593,07	130.715	167.545	168.837	170.154	171.472
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-37.593,07	130.715	167.545	168.837	170.154	171.472
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-68.723,00	-94.434	-109.241	-110.713	-111.760	-112.687
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.797,00	-11.531	-10.041	-10.138	-10.224	-10.185
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.520,00	-105.965	-119.282	-120.851	-121.984	-122.872
	= Teilergebnis	-117.113,07	24.750	48.263	47.986	48.170	48.600

Teilfinanzplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740.068,08	1.909.800	1.951.417	1.970.900	1.990.600	2.010.500
6330	Abfalltonnentauschgebühren	4.732,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.800,08	1.912.300	1.956.417	1.975.900	1.995.600	2.015.500
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	32.985,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.985,12	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.785,20	1.939.400	1.983.517	2.003.000	2.022.700	2.042.600
7011	Dienstbezüge Beamte	-27.387,66	-8.377	-3.233	-3.265	-3.298	-3.331
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-30.111,39	-45.210	-46.030	-46.490	-46.955	-47.425
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.371,67	-3.556	-3.597	-3.633	-3.669	-3.706
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.067,32	-9.211	-9.325	-9.418	-9.512	-9.607
	Personalauszahlungen	-65.938,04	-66.354	-62.185	-62.806	-63.434	-64.069
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.603,34	-5.700	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.476,36	-3.350	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-15.868,38	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-9.907,67	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7294	Astschnittabfuhr	0,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-31.181,77	-35.400	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-415.777,64	-432.800	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-133.195,74	-122.500	-123.000	-124.230	-125.472	-126.727
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-593.325,71	-601.200	-605.000	-611.050	-617.161	-623.333
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-534.355,62	-500.000	-515.000	-520.150	-525.352	-530.606
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.692,23	-1.739.950	-1.753.000	-1.770.530	-1.788.236	-1.806.120
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.630,27	-1.806.304	-1.815.185	-1.833.336	-1.851.670	-1.870.189
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.845,07	133.096	168.332	169.664	171.030	172.411

Konto 4330

Abfalltonnentauschgebühren und Gebühren für zusätzliche Abfallsäcke

Konto 4487

Erstattung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Glascontainerstellplätze. Die Höhe der Kostenerstattungen 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

Konto 5299

Abrechnung Hauptabfuhrvertrag für alle Müllsorten und Abrechnung Altpapierlöhse

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

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/ Unterhaltung von -öffentlichen Straßen und Plätzen (einschl. aller Bestandteile wie Fahrbahn, Entwässerungsanlagen, Bordsteinanlagen, Gehwege, Leiteinrichtungen, Geländer, Begleitgrün, Markierungen, Straßenbeleuchtung), -öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen -öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.), -Verkehrsanlagen für den ÖPNV (Buswendeanlagen, Haltestellen). Vergabe von Ingenieurleistungen, Straßen- und wegerechtliche Angelegenheiten (Widmung, Erziehung und Umstufung von Straßen und Wirtschaftswegen), Straßennennungen, Straßenverwaltung (Zustandserfassung und -überwachung, Führung eines Straßenkatasters), Mitwirkung bei Planung, Bau, Ausbau und Unterhaltung von überörtlichen Straßen im Gemeindegebiet (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), insbes. Planung und Bau von Ortsumgehungen, Ausbau und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten sowie Verkehrsknotenpunkten, Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Zusammenarbeit mit Projektträgern bei der Erschließung von Wohnbau- sowie Gewerbe-/ Industriegebieten sowie Bauherren (Abstimmung der Planung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Bauüberwachung und Abnahme), Lieferung der Abrechnungsgrundlagen für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Antragstellung und Abrechnung von Zuschüssen für den Bau von öffentlichen Verkehrsanlagen.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	4,39 vollzeitverrechnete Stellenanteile

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	422.215,00	422.300	403.318	403.318	403.318	403.318
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	3.168	3.168	3.168	3.168
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	131.916,00	131.916	127.429	127.429	127.429	127.429
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.131,00	554.216	533.915	533.915	533.915	533.915
4311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Baugesese	649.595,00	649.594	592.314	592.314	592.314	592.313
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Kommuna	86.470,00	86.469	63.805	63.805	63.805	63.803
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.065,00	736.563	656.619	656.619	656.619	656.616
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Erträge	1.336.376,06	1.317.279	1.232.034	1.232.034	1.232.034	1.232.031
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-20.394,31	-23.532	-16.162	-16.324	-16.487	-16.652
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-149.483,20	-172.742	-215.281	-217.434	-219.608	-221.804

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.014,13	-13.944	-17.039	-17.209	-17.381	-17.555
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-28.798,15	-33.517	-43.341	-43.774	-44.212	-44.654
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.921,00	-6.689	-3.933	-4.137	-4.380	-4.693
	Personalaufwendungen	-215.610,79	-250.424	-295.756	-298.878	-302.068	-305.358
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-938.508,01	-864.000	-582.000	-587.820	-593.698	-599.635
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-568.491,95	-568.440	-568.500	-574.185	-579.927	-585.726
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.828,81	-180.000	-230.000	-181.800	-183.618	-185.454
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614.828,77	-1.612.440	-1.380.500	-1.343.805	-1.357.243	-1.370.815
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-3.101.031,00	-3.101.136	-2.609.685	-2.609.684	-2.609.684	-2.609.681
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-99.998,00	-99.976	-100.225	-100.225	-100.225	-100.225
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.201.029,00	-3.201.112	-2.709.910	-2.709.909	-2.709.909	-2.709.906
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Ordentliche Aufwendungen	-5.033.868,58	-5.066.976	-4.389.166	-4.355.622	-4.372.280	-4.389.170
	= Ordentliche Ergebnis	-3.697.492,52	-3.749.697	-3.157.132	-3.123.588	-3.140.246	-3.157.139
5531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.697.492,52	-3.750.697	-3.157.132	-3.123.588	-3.140.246	-3.157.139
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-3.697.492,52	-3.750.697	-3.157.132	-3.123.588	-3.140.246	-3.157.139
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-266.291,00	-385.649	-344.925	-349.573	-352.879	-355.804
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-32.753,00	-33.600	-28.583	-28.862	-29.123	-29.168
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.044,00	-419.249	-373.508	-378.435	-382.002	-384.972
	= Teilergebnis	-3.996.536,52	-4.169.946	-3.530.640	-3.502.023	-3.522.248	-3.542.111

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.180,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.180,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-20.394,31	-23.532	-16.162	-16.324	-16.487	-16.652
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-149.483,20	-172.742	-215.281	-217.434	-219.608	-221.804
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-12.014,13	-13.944	-17.039	-17.209	-17.381	-17.555
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-28.798,15	-33.517	-43.341	-43.774	-44.212	-44.654

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Personalauszahlungen	-210.689,79	-243.735	-291.823	-294.741	-297.688	-300.665
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-938.508,01	-864.000	-582.000	-587.820	-593.698	-599.635
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-568.491,95	-568.440	-568.500	-574.185	-579.927	-585.726
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-107.828,81	-180.000	-230.000	-181.800	-183.618	-185.454
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614.828,77	-1.612.440	-1.380.500	-1.343.805	-1.357.243	-1.370.815
7531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige Auszahlungen	-2.400,02	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.918,58	-1.860.175	-1.675.323	-1.641.576	-1.657.991	-1.674.571
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.806.738,52	-1.858.175	-1.673.323	-1.639.576	-1.655.991	-1.672.571
6811	Investitionszuwendungen Land	0,00	206.500	995.000	675.000	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.500	995.000	675.000	0	0
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.771,09	0	0	439.600	73.200	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.771,09	0	0	439.600	73.200	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.771,09	206.500	995.000	1.114.600	73.200	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-525.807,96	-580.000	-2.024.500	-2.449.000	-903.000	-720.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.807,96	-580.000	-2.024.500	-2.449.000	-903.000	-720.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.807,96	-585.400	-2.030.500	-2.455.000	-909.000	-726.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.036,87	-378.900	-1.035.500	-1.340.400	-835.800	-726.000

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-363.679	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.679	0	0	0	0	0	0
Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-128.013	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.013	0	0	0	0	0	0
Investition I16000003 Straßenausbau Bodelschwingstraße, Flammersbach								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	48.771	0	0	0	0	0	54.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.771	0	0	0	0	0	54.000
Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	125.600	0	0	125.600
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.237	0	0	-314.000	0	0	-314.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.237	0	0	-188.400	0	0	-188.400
Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	128.000	0	0	128.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	0	0	-32.000
Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	206.500	855.000	675.000	0	0	2.141.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-230.000	-950.000	-750.000	0	0	-2.380.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.500	-95.000	-75.000	0	0	-238.500
Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	44.000	0	0	44.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.000	0	0	-66.000
Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	73.200	0	73.200
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-183.000	0	-183.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-109.800	0	-109.800
Investition I17000006 Wendeanlage Eiserner Weg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	14.000	0	0	14.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0	0	-21.000
Investition I20000002 Erweiterung Park- & Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	90.000	0	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
Investition I20000003 Wirtschaftswegekonzept								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	50.000	0	0	0	50.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-92.500	0	0	0	-92.500

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500

Investition I20000004 Straßenbau Herrengarten, Wilnsdorf

6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	128.000	0	0	128.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	0	0	-32.000

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

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investition I20000006 Radwegeausbau

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000

Investition I20000009 Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-42.000	-200.000	0	0	-242.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-200.000	0	0	-242.000

Investition I80501000 Gemeindestraßen

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.879	-350.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.879	-350.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	0

Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung

7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I80501000 - Gemeindestraßen

für 2021: 100.000 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 4488

Erstattung aus Kostenbeteiligungen und der Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren

Konto 5216

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

Konto 5242

Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5291

Laufende Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung - Mehraufwand aufgrund geplantem Austausch von konventionellen Leuchtmitteln in LED.

Konto 5431

Aufwendungen für die Beseitigung von Öls Spuren

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.

I20000002 - 6811 und 7852

Die P+R-Anlage am Bahnhof Rudersdorf wird stark frequentiert. Es besteht Erweiterungsbedarf. Die Erweiterung soll bei Gewährung von Fördermitteln und ergänzendem Grunderwerb umgesetzt werden.

I20000003 - 6811 und 7852

Das umfangreiche Wirtschaftswegenetz der Gemeinde Wilnsdorf bedarf baldmöglichst in Teilen einer grundlegenden Erneuerung/Ertüchtigung, die sukzessive geplant und umgesetzt werden soll. Seit März 2019 besteht eine Förderrichtlinie, nach der die Gemeinde bis zu 60 bis 70 % Fördermittel für grundlegende Baumaßnahmen an Wirtschaftswegen beantragen kann. Voraussetzung für die Förderung durch das Land ist die Erstellung eines Wirtschaftswegenkonzeptes.

I20000005 - 7852

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

I20000006 - 7852

Für den Ausbau des Radwegenetzes gemäß den Empfehlungen des 2019 erstellten Radwegenkonzeptes sind Planungsmittel erforderlich.

I20000009 - 7852

Die Brücke über den Wahlbach im Zuge der Gemeindestraße „Auf dem Haaren“ (Nähe Kindergarten) ist zu erneuern. Hierfür sind Planungsmittel erforderlich, um die 2021 vorgesehene Baumaßnahme vorzubereiten.

I80501000 - 6881 und 7852

Sonstige Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke inklusive Planungs- und Vermessungskosten. Dabei wurden 70.000 € für kleinere Maßnahmen wie z. B. Maßnahmen zur behindertengerechten Gestaltung des Verkehrsraumes und der Verbesserung der Verkehrssicherheit und 250.000 € für Straßenausbauplanungen zahlreicher Straßenzüge vorgesehen. Letztere könnten bei späterer Umsetzung anteilig über Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge refinanziert werden. Zudem werden hier fortan großflächige Deckensanierungen erfasst, welche jedoch weiterhin nicht beitragsfähig sind.

I80700600 - 7816

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

Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Einsatzplanung für den gemeindlichen Winterdienst, Bau und Betrieb von Salzsilos zur Abdeckung des Streumittelbedarfes, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen der öffentlichen Straßen sowie der öffentlichen Fußwege und Plätze nach Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit der Strecken durch Einsatz eigener Dienstkräfte mit Fahrzeugen/Gerät der Gemeinde sowie durch Lohnunternehmer mit eigenen Fahrzeugen/Geräten, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Gehflächen vor gemeindlichen Grundstücken (als Anliegerverpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z. B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,60 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.006,00	8.266	4.602	4.602	4.602	4.602
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.006,00	8.266	4.602	4.602	4.602	4.602
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.009,69	294.700	297.650	300.627	303.633	306.669
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.009,69	294.700	297.650	300.627	303.633	306.669
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Erträge	239.919,52	304.966	304.252	307.229	310.235	313.271
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-18.213,35	-10.930	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.310,24	-11.501	-15.359	-15.513	-15.668	-15.825
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.141,12	-938	-1.203	-1.215	-1.227	-1.239
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.864,89	-2.335	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.450,00	-3.107	-983	-1.034	-1.095	-1.173
	Personalaufwendungen	-40.979,60	-28.811	-24.771	-25.060	-25.361	-25.681
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-6.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.799,05	-28.100	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-56.173,60	-67.500	-68.850	-69.539	-70.234	-70.936
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-154.705,00	-219.300	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-4.062,64	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.740,29	-324.400	-337.850	-341.229	-344.641	-348.087
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-8.786,00	-9.046	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053
	Bilanzielle Abschreibungen	-8.786,00	-9.046	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053
	Ordentliche Aufwendungen	-287.505,89	-362.257	-371.674	-375.342	-379.055	-382.821
	= Ordentliche Ergebnis	-47.586,37	-57.291	-67.422	-68.113	-68.820	-69.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.586,37	-57.291	-67.422	-68.113	-68.820	-69.550

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-47.586,37	-57.291	-67.422	-68.113	-68.820	-69.550
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-128.186,00	-75.057	-9.417	-9.544	-9.634	-9.714
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.398,00	-5.765	-5.020	-5.075	-5.112	-5.093
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.584,00	-80.822	-14.437	-14.619	-14.746	-14.807
	= Teilergebnis	-181.170,37	-138.113	-81.859	-82.732	-83.566	-84.357

Teilfinanzplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.009,69	294.700	297.650	300.627	303.633	306.669
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.009,69	294.700	297.650	300.627	303.633	306.669
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.903,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.913,52	296.700	299.650	302.627	305.633	308.669
7011	Dienstbezüge Beamte	-18.213,35	-10.930	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-14.310,24	-11.501	-15.359	-15.513	-15.668	-15.825
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.141,12	-938	-1.203	-1.215	-1.227	-1.239
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.864,89	-2.335	-3.185	-3.217	-3.249	-3.281
	Personalauszahlungen	-36.529,60	-25.704	-23.788	-24.026	-24.266	-24.508
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	-6.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.799,05	-28.100	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-56.173,60	-67.500	-68.850	-69.539	-70.234	-70.936
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-154.705,00	-219.300	-240.000	-242.400	-244.824	-247.272
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-4.062,64	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.740,29	-324.400	-337.850	-341.229	-344.641	-348.087
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.269,89	-350.104	-361.638	-365.255	-368.907	-372.595
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.356,37	-53.404	-61.988	-62.628	-63.274	-63.926

Konto 5215

Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Salzsilos

Konto 5242

Kosten für Fremdunternehmereinsatz Straßenreinigung (Ortsdurchfahrten / Gewerbegebiete)

Konto 5281

Aufwendungen für Salzlieferungen für den Fahrbahnwinterdienst

Konto 5291

Unternehmerentgelte für den Fahrbahn- und Gehwegwinterdienst sowie Aufwendungen für den Fahrbahnwinterdienst in Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb Straßen

Konto 5293

Aufwendungen für die Entsorgung von Kehrriecht von öffentlichen Straßen und Anlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderangelegenheiten des ÖPNV, Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen, Bearbeitung von Fahrplananträgen, Betrieb des Nachtbusses, Bürgerbus, Mitwirkung im ZWS-Beirat
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.393,00	10.393	10.233	10.233	10.233	10.233
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393,00	10.393	10.233	10.233	10.233	10.233
	Ordentliche Erträge	10.393,00	10.393	10.233	10.233	10.233	10.233
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.236,24	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-3.236,24	0	0	0	0	0
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.096,42	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.096,42	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-15.307,00	-15.307	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.307,00	-15.307	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen	-24.639,66	-21.307	-20.550	-20.600	-20.651	-20.702
	= Ordentliche Ergebnis	-14.246,66	-10.914	-10.317	-10.367	-10.418	-10.469
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.246,66	-10.914	-10.317	-10.367	-10.418	-10.469
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-14.246,66	-10.914	-10.317	-10.367	-10.418	-10.469
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-573,00	-2.434	-411	-417	-421	-424
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-3.032,00	0	-580	-602	-609	-615
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-9.388,00	-2.535	-1.995	-2.072	-2.097	-2.115
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.993,00	-4.969	-2.986	-3.091	-3.127	-3.154
	= Teilergebnis	-27.239,66	-15.883	-13.303	-13.458	-13.545	-13.623

Teilfinanzplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.236,24	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-3.236,24	0	0	0	0	0
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.096,42	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.096,42	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.332,66	-6.000	-6.000	-6.050	-6.101	-6.152
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.332,66	-6.000	-6.000	-6.050	-6.101	-6.152

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Unterhaltungs- und Wartungskosten für Buswartehäuschen

Konto 5317

Zuschuss Nachtbus

Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Unterhaltung öffentlicher Brunnen und Ehrenmäler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,19 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.496,82	-1.436	-1.617	-1.633	-1.649	-1.665
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.313,51	-17.019	-7.740	-7.817	-7.895	-7.974
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-577,08	-1.376	-607	-613	-619	-625
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.426,54	-3.414	-1.562	-1.578	-1.594	-1.610
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-359,00	-408	-393	-414	-438	-469
	Personalaufwendungen	-11.172,95	-23.653	-11.919	-12.055	-12.195	-12.343
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-16.979,51	-20.000	-32.500	-20.000	-20.200	-20.402
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.979,51	-20.000	-32.500	-20.000	-20.200	-20.402
	Ordentliche Aufwendungen	-28.152,46	-43.653	-44.419	-32.055	-32.395	-32.745
	= Ordentliche Ergebnis	-28.152,46	-43.653	-44.419	-32.055	-32.395	-32.745
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.152,46	-43.653	-44.419	-32.055	-32.395	-32.745
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-28.152,46	-43.653	-44.419	-32.055	-32.395	-32.745
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-29.952,00	-16.703	-29.956	-30.359	-30.647	-30.901
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.952,00	-16.703	-29.956	-30.359	-30.647	-30.901
	= Teilergebnis	-58.104,46	-60.356	-74.375	-62.414	-63.042	-63.646

Teilfinanzplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.496,82	-1.436	-1.617	-1.633	-1.649	-1.665
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.313,51	-17.019	-7.740	-7.817	-7.895	-7.974
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-577,08	-1.376	-607	-613	-619	-625
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.426,54	-3.414	-1.562	-1.578	-1.594	-1.610
	Personalauszahlungen	-10.813,95	-23.245	-11.526	-11.641	-11.757	-11.874
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-16.979,51	-20.000	-32.500	-20.000	-20.200	-20.402
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.979,51	-20.000	-32.500	-20.000	-20.200	-20.402
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.793,46	-43.245	-44.026	-31.641	-31.957	-32.276
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.793,46	-43.245	-44.026	-31.641	-31.957	-32.276
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt Kostenträger 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen (Fremdleistungen) an Bäumen, Brunnen, Grünanlagen und Ehrenmälern. Mehraufwand aufgrund der Notwendigkeit des vermehrten Einsatzes externer Fachleute zur Bewertung der Stand- und Verkehrssicherheit insbesondere bei ortsbildprägendem und altem Baumbestand

Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Konzeption ortsnahe Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächenpotentiale und unter Aufwands-/Nutzaspekten, 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.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NRW
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,19 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41,42	40	40	40	40	40
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	16.855,79	11.000	11.500	11.615	11.731	11.848
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.147,00	3.141	2.949	2.949	2.827	2.651
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	170	170	170	99
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	172,00	172	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.216,21	14.353	14.659	14.774	14.768	14.638
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	Ordentliche Erträge	282.806,13	414.753	415.059	415.174	415.168	415.038
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-20.900,78	-7.260	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-37.299,93	-47.059	-48.532	-49.017	-49.507	-50.002
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.958,43	-3.800	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.384,20	-9.522	-9.988	-10.088	-10.189	-10.291
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-5.151,00	-2.063	-983	-1.034	-1.095	-1.173
	Personalaufwendungen	-73.694,34	-69.704	-67.381	-68.095	-68.827	-69.582
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.578,87	-128.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-16.855,79	-11.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.283,15	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.717,81	-152.000	-133.500	-134.835	-136.183	-137.544
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.899,00	-17.495	-18.515	-16.583	-16.583	-16.583
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.832,00	-1.606	-952	-952	-952	-472

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.731,00	-19.101	-19.467	-17.535	-17.535	-17.055
5422	Mieten und Pachten	-12.375,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.375,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-177.518,15	-240.805	-220.348	-220.465	-222.545	-224.181
	= Ordentliche Ergebnis	105.287,98	173.948	194.711	194.709	192.623	190.857
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.287,98	173.948	194.711	194.709	192.623	190.857
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	105.287,98	173.948	194.711	194.709	192.623	190.857
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-460.773,00	-397.329	-399.860	-405.247	-409.081	-412.470
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.572,00	-9.155	-8.151	-8.232	-8.306	-8.319
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-55.870,00	-61.770	-44.547	-46.262	-46.810	-47.225
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-19.726,00	-46.533	-33.674	-34.970	-35.385	-35.698
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.941,00	-514.787	-486.232	-494.711	-499.582	-503.712
	= Teilergebnis	-439.653,02	-340.839	-291.521	-300.002	-306.959	-312.855

Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41,42	40	40	40	40	40
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	40	40	40	40	40
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.589,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.631,34	400.440	400.440	400.440	400.440	400.440
7011	Dienstbezüge Beamte	-20.900,78	-7.260	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-37.299,93	-47.059	-48.532	-49.017	-49.507	-50.002
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.958,43	-3.800	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.384,20	-9.522	-9.988	-10.088	-10.189	-10.291
	Personalauszahlungen	-68.543,34	-67.641	-66.398	-67.061	-67.732	-68.409
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.578,87	-128.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.283,15	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.862,02	-141.000	-133.500	-134.835	-136.183	-137.544
7422	Mieten und Pachten	-12.375,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-12.375,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.780,36	-208.641	-199.898	-201.896	-203.915	-205.953
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.850,98	191.799	200.542	198.544	196.525	194.487
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.388,65	-168.100	-147.000	-130.000	-115.000	-115.000

Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.388,65	-168.100	-147.000	-130.000	-115.000	-115.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-2.272,35	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-16.855,79	-11.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.128,14	-14.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.516,79	-182.600	-151.500	-133.500	-118.500	-118.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.516,79	-182.600	-151.500	-133.500	-118.500	-118.500

Investitionen Produkt Kostenträger 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 800 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-2.272	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.272	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.389	-168.100	-147.000	-130.000	-115.000	-115.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.389	-168.100	-147.000	-130.000	-115.000	-115.000	0

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 insgesamt 6 Friedhöfen insbesondere durch Pflege Wiesen-, Wiesendoppel- und Urnennaturgräber.

Konto 5259

Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen

2020: Beschaffung neuer Stühle für Friedhofshalle Niederdielfen

Konto 5291

Entsorgung des Friedhofabfalls und Entsorgung des Grabaushubs

180500900- 7852

Wegebau Friedhof Obersdorf

Ersatzneubau Stützwand Friedhof Gernsdorf

Erweiterung Urnennaturgräber

Umbau Treppenanlage und Zapfstelle Friedhof Oberdielfen

Einbau Schubkarrenstationen

Ingenieurkosten für kleinere Maßnahmen

Einbau von Zählerschächten und Umbauarbeiten und Wasserleitung

u. a.

Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, forstgesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und -genossenschaften
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.935,97	-3.209	-3.117	-3.148	-3.179	-3.211
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.070,65	-3.490	-3.635	-3.671	-3.708	-3.745
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-479,92	-272	-280	-283	-286	-289
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.240,84	-708	-750	-758	-766	-774
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-691,00	-912	-879	-919	-965	-1.020
	Personalaufwendungen	-11.418,38	-8.591	-8.661	-8.779	-8.904	-9.039
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.848,88	-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	-2.663,72	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.643,59	-10.550	-10.550	-10.656	-10.763	-10.871
	Ordentliche Aufwendungen	-23.061,97	-19.141	-19.211	-19.435	-19.667	-19.910
	= Ordentliche Ergebnis	-15.964,65	-16.041	-16.211	-16.435	-16.667	-16.910
4691	Sonstige Finanzerträge	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Finanzerträge	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	= Finanzergebnis	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.465,35	4.959	4.789	4.565	4.333	4.090
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	5.465,35	4.959	4.789	4.565	4.333	4.090
	= Teilergebnis	5.465,35	4.959	4.789	4.565	4.333	4.090

Teilfinanzplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097,32	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.430,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.527,32	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.935,97	-3.209	-3.117	-3.148	-3.179	-3.211
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.070,65	-3.490	-3.635	-3.671	-3.708	-3.745
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-479,92	-272	-280	-283	-286	-289
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.240,84	-708	-750	-758	-766	-774
	Personalauszahlungen	-10.727,38	-7.679	-7.782	-7.860	-7.939	-8.019
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.848,88	-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	-2.663,72	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
	Sonstige Auszahlungen	-11.643,59	-10.550	-10.550	-10.656	-10.763	-10.871
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.370,97	-18.229	-18.332	-18.516	-18.702	-18.890
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156,35	5.871	5.668	5.484	5.298	5.110

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,35 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	391.360	400.000	404.000	408.040	412.121
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	391.360	400.000	404.000	408.040	412.121
	Ordentliche Erträge	0,00	391.360	400.000	404.000	408.040	412.121
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.245,10	-2.154	-2.425	-2.449	-2.473	-2.498
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.132,77	-19.750	-20.234	-20.436	-20.640	-20.846
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.623,46	-1.583	-1.621	-1.637	-1.653	-1.670
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.792,03	-3.649	-3.897	-3.936	-3.975	-4.015
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-538,00	-612	-590	-621	-657	-704
	Personalaufwendungen	-28.331,36	-27.748	-28.767	-29.079	-29.398	-29.733
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.167,93	-513.700	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.167,93	-513.700	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
	Ordentliche Aufwendungen	-54.499,29	-541.448	-528.767	-534.079	-539.448	-544.884
	= Ordentliche Ergebnis	-54.499,29	-150.088	-128.767	-130.079	-131.408	-132.763
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.499,29	-150.088	-128.767	-130.079	-131.408	-132.763
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-54.499,29	-150.088	-128.767	-130.079	-131.408	-132.763
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-32.575,00	-22.068	-64.402	-65.270	-65.887	-66.433
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.575,00	-22.068	-64.402	-65.270	-65.887	-66.433
	= Teilergebnis	-87.074,29	-172.156	-193.169	-195.349	-197.295	-199.196

Teilfinanzplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	391.360	400.000	404.000	408.040	412.121
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	391.360	400.000	404.000	408.040	412.121
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	391.360	400.000	404.000	408.040	412.121
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.245,10	-2.154	-2.425	-2.449	-2.473	-2.498
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.132,77	-19.750	-20.234	-20.436	-20.640	-20.846
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.623,46	-1.583	-1.621	-1.637	-1.653	-1.670
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.792,03	-3.649	-3.897	-3.936	-3.975	-4.015
	Personalauszahlungen	-27.793,36	-27.136	-28.177	-28.458	-28.741	-29.029
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.167,93	-513.700	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.167,93	-513.700	-500.000	-505.000	-510.050	-515.151
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.961,29	-540.836	-528.177	-533.458	-538.791	-544.180
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.961,29	-149.476	-128.177	-129.458	-130.751	-132.059
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0

Investitionen Produkt Kostenträger 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

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; Unterhaltung fließende und stehende Gewässer.
Kosten für Umsetzung LEADER Projekt "Gewässererlebnis- und Wissensroute Dreiländereck"

I200000010 - 7851

Ersatz einer abgängigen und auf privater Fläche verlaufenden Gewässerverrohrung

Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltvertraglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen / umweltfachliche Stellungnahmen / Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionsschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte).
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Zuständiges Gremium	Einwohner, Fachämter in der Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Stellenplanauszug	Martin Klöckner 1,12 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4481	Erstattungen vom Land	5.500,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	13.653,66	20.000	29.478	29.478	29.478	29.478
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
	Ordentliche Erträge	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.742,03	-3.590	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.065,04	-62.428	-49.163	-49.655	-50.152	-50.654
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.334,39	-4.965	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.757,65	-12.712	-10.284	-10.387	-10.491	-10.596
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-897,00	-1.020	-983	-1.034	-1.095	-1.173
	Personalaufwendungen	-59.796,11	-84.715	-68.301	-69.025	-69.767	-70.532
5431	Geschäftsaufwendungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Ordentliche Aufwendungen	-69.122,75	-112.215	-95.801	-96.800	-97.820	-98.866
	= Ordentliche Ergebnis	-49.969,09	-85.415	-57.323	-58.322	-59.342	-60.388
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.969,09	-85.415	-57.323	-58.322	-59.342	-60.388
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-49.969,09	-85.415	-57.323	-58.322	-59.342	-60.388
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	0	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.531	-7.603	-7.668	-7.639
	= Teilergebnis	-49.969,09	-85.415	-64.854	-65.925	-67.010	-68.027

Teilfinanzplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6481	Erstattungen vom Land	5.500,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	13.653,66	20.000	29.478	29.478	29.478	29.478
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153,66	26.800	38.478	38.478	38.478	38.478
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.742,03	-3.590	-4.041	-4.081	-4.122	-4.163
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-43.065,04	-62.428	-49.163	-49.655	-50.152	-50.654
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.334,39	-4.965	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.757,65	-12.712	-10.284	-10.387	-10.491	-10.596
	Personalauszahlungen	-58.899,11	-83.695	-67.318	-67.991	-68.672	-69.359
7431	Geschäftsauszahlungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Sonstige Auszahlungen	-9.326,64	-27.500	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.225,75	-111.195	-94.818	-95.766	-96.725	-97.693
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.072,09	-84.395	-56.340	-57.288	-58.247	-59.215
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	16.000	50.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	50.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	50.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.222,08	-53.000	-113.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.222,08	-53.000	-113.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.222,08	-53.000	-113.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.222,08	-37.000	-63.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt Kostenträger 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I12200200 Naturausgleichsmaßnahmen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Investition I18000012 Mobilitätskonzept Radwegenetz								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.222	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.222	0	0	0	0	0	0
Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
Investition I19000005 Klimaschutzteilkonzept Anpassung an d. Klimawandel								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	16.000	50.000	0	0	0	66.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	0	0	0	-140.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-50.000	0	0	0	-74.000

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)

I19000004 - 7852

Analyse des Fußwegenetzes hinsichtlich des Qualifizierungsbedarfs, insbesondere Barrierefreiheit

I19000005 - 7852

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, Entwicklung eines Starkregenrisikomanagements durch ein Fachbüro unter Gewährung von Fördermitteln

Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verbesserung der Standortbedingungen
freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Gemeinde
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
Produktverantwortliche/r	Stefanie Wiegel
Stellenplanauszug	0,85 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-19.196,95	0	-5.519	-5.574	-5.630	-5.686
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-42.507,47	-41.784	-43.030	-43.460	-43.895	-44.334
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.403,26	-3.377	-3.399	-3.433	-3.467	-3.502
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.676,35	-8.502	-9.054	-9.145	-9.236	-9.328
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-13.805,00	0	-1.464	-1.539	-1.626	-1.730
	Personalaufwendungen	-87.589,03	-53.663	-62.466	-63.151	-63.854	-64.580
5431	Geschäftsaufwendungen	-14.551,29	-54.000	-34.800	-21.948	-22.167	-22.389
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.551,29	-54.000	-34.800	-21.948	-22.167	-22.389
	Ordentliche Aufwendungen	-102.140,32	-107.663	-97.266	-85.099	-86.021	-86.969
	= Ordentliche Ergebnis	-102.140,32	-107.663	-97.266	-85.099	-86.021	-86.969
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.140,32	-107.663	-97.266	-85.099	-86.021	-86.969
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-102.140,32	-107.663	-97.266	-85.099	-86.021	-86.969
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.699,00	-2.883	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699,00	-2.883	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546
	= Teilergebnis	-104.839,32	-110.546	-99.776	-87.633	-88.577	-89.515

Teilfinanzplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-19.196,95	0	-5.519	-5.574	-5.630	-5.686
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-42.507,47	-41.784	-43.030	-43.460	-43.895	-44.334
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.403,26	-3.377	-3.399	-3.433	-3.467	-3.502
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.676,35	-8.502	-9.054	-9.145	-9.236	-9.328
	Personalauszahlungen	-73.784,03	-53.663	-61.002	-61.612	-62.228	-62.850
7431	Geschäftsauszahlungen	-14.551,29	-54.000	-34.800	-21.948	-22.167	-22.389
	Sonstige Auszahlungen	-14.551,29	-54.000	-34.800	-21.948	-22.167	-22.389
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.335,32	-107.663	-95.802	-83.560	-84.395	-85.239
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.335,32	-107.663	-95.802	-83.560	-84.395	-85.239

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

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

Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Vermietung der Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser an Dritte; Abrechnung entsprechender Nutzungsgebühren; Bereitstellung der Räumlichkeiten für gemeinnützige Organisationen und Vereine sowie die Volkshochschule.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Benutzungsordnung und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Organisationen
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Tillmann Henrich
Stellenplanauszug	0,25 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	2.291,34	2.500	4.000	4.040	4.080	4.121
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	220	419	419	419	419
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,34	2.720	4.419	4.459	4.499	4.540
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.617,72	30.000	31.000	41.000	41.000	41.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.617,72	30.000	31.000	41.000	41.000	41.000
4411	Mieten und Pachten	10.261,92	13.500	10.250	10.250	10.250	10.250
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,92	13.500	10.250	10.250	10.250	10.250
	Ordentliche Erträge	49.170,98	46.220	45.669	55.709	55.749	55.790
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.490,25	0	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.658,15	-6.710	-12.514	-12.639	-12.765	-12.893
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-214,17	-537	-977	-987	-997	-1.007
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-534,55	-1.410	-2.630	-2.656	-2.683	-2.710
	Personalaufwendungen	-5.897,12	-8.657	-16.121	-16.282	-16.445	-16.610
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-865,02	-4.800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-2.291,34	-2.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.156,36	-7.300	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-319,01	-220	-419	-419	-419	-419
	Bilanzielle Abschreibungen	-319,01	-220	-419	-419	-419	-419
	Ordentliche Aufwendungen	-9.372,49	-16.177	-21.540	-21.751	-21.964	-22.180
	= Ordentliche Ergebnis	39.798,49	30.043	24.129	33.958	33.785	33.610
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.798,49	30.043	24.129	33.958	33.785	33.610
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	39.798,49	30.043	24.129	33.958	33.785	33.610
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.436,00	-609	-835	-846	-854	-861
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-210.262,00	-195.714	-172.735	-179.378	-181.507	-183.114
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-28.604,00	-41.147	-33.159	-34.435	-34.844	-35.152

Teilergebnisplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.302,00	-237.470	-206.729	-214.659	-217.205	-219.127
	= Teilergebnis	-202.503,51	-207.427	-182.600	-180.701	-183.420	-185.517

Teilfinanzplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.617,72	30.000	31.000	41.000	41.000	41.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.617,72	30.000	31.000	41.000	41.000	41.000
6411	Mieten und Pachten	10.261,92	13.500	10.250	10.250	10.250	10.250
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,92	13.500	10.250	10.250	10.250	10.250
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.879,64	43.500	41.250	51.250	51.250	51.250
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.490,25	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.658,15	-6.710	-12.514	-12.639	-12.765	-12.893
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-214,17	-537	-977	-987	-997	-1.007
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-534,55	-1.410	-2.630	-2.656	-2.683	-2.710
	Personalauszahlungen	-5.897,12	-8.657	-16.121	-16.282	-16.445	-16.610
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-865,02	-4.800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-865,02	-4.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.762,14	-13.457	-21.121	-21.332	-21.545	-21.761
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.117,50	30.043	20.129	29.918	29.705	29.489
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-831,81	-5.000	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 800 €	-2.291,34	-2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.123,15	-7.500	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.123,15	-7.500	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.123,15	-7.500	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt Kostenträger 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-832	-5.000	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832	-5.000	-18.500	-11.500	-5.000	-5.000	0

Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet: - Beiträge zum Tourismusverband des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie dem Rothaarsteigverein - Durchführung und Unterstützung von Märkten, Marketingmaßnahmen freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner und auswärtige Gäste
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
Produktverantwortliche/r	Stefanie Wiegel
Stellenplanauszug	0,20 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,65	1.750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,65	1.750	750	750	750	750
	Ordentliche Erträge	1.785,65	4.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.799,21	0	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.501,38	-10.446	-10.758	-10.866	-10.975	-11.085
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-600,56	-844	-850	-859	-868	-877
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.531,18	-2.125	-2.264	-2.287	-2.310	-2.333
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.451,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-17.883,33	-13.415	-13.872	-14.012	-14.153	-14.295
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.971,43	-3.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971,43	-3.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferaufwendungen	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431	Geschäftsaufwendungen	-527,32	-3.000	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.245,70	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773,02	-6.800	-8.300	-4.333	-4.376	-4.420
	Ordentliche Aufwendungen	-27.077,78	-26.715	-27.872	-24.067	-24.273	-24.481
	= Ordentliche Ergebnis	-25.292,13	-22.265	-24.422	-20.617	-20.823	-21.031
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.292,13	-22.265	-24.422	-20.617	-20.823	-21.031
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-25.292,13	-22.265	-24.422	-20.617	-20.823	-21.031
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.967,00	-7.341	-7.963	-8.070	-8.146	-8.214
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.699,00	-2.883	-2.510	-2.534	-2.556	-2.546

Teilergebnisplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.666,00	-10.224	-10.473	-10.604	-10.702	-10.760
	= Teilergebnis	-36.958,13	-32.489	-34.895	-31.221	-31.525	-31.791

Teilfinanzplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.150,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,65	1.750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,65	1.750	750	750	750	750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,65	4.450	3.450	3.450	3.450	3.450
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.799,21	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.501,38	-10.446	-10.758	-10.866	-10.975	-11.085
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-600,56	-844	-850	-859	-868	-877
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.531,18	-2.125	-2.264	-2.287	-2.310	-2.333
	Personalauszahlungen	-14.432,33	-13.415	-13.872	-14.012	-14.153	-14.295
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.971,43	-3.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971,43	-3.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-527,32	-3.000	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.245,70	-3.800	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	Sonstige Auszahlungen	-3.773,02	-6.800	-8.300	-4.333	-4.376	-4.420
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.626,78	-26.715	-27.872	-24.067	-24.273	-24.481
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.841,13	-22.265	-24.422	-20.617	-20.823	-21.031

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

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

Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011	Grundsteuer A	16.903,90	17.500	17.500	17.588	17.676	17.764
4012	Grundsteuer B	3.502.223,66	3.491.000	3.503.000	3.520.515	3.538.118	3.555.809
4013	Gewerbesteuer	7.161.293,08	7.707.623	9.530.698	9.816.619	10.091.484	10.363.954
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.623.060,74	11.947.881	12.378.005	12.823.613	13.285.263	13.763.532
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.754.270,03	1.799.777	1.632.398	1.668.311	1.703.346	1.739.116
4031	Vergnügungssteuer	272.050,16	260.000	270.000	271.350	272.707	274.071
4032	Hundesteuer	107.531,39	107.900	107.500	108.038	108.578	109.121
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.076.524,26	1.120.737	1.147.581	1.194.632	1.228.082	1.268.609
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.179,73	24.134	24.045	24.285	24.528	24.773
	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.412.410	0	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	194.443	210.081	224.577	232.437	241.967
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.606.853	210.081	224.577	232.437	241.967
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
	Sonstige Transfererträge	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
4511	Konzessionsabgaben	588.353,44	600.000	595.000	595.000	595.000	595.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	49.479,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige ordentliche Erträge	637.832,94	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
	Ordentliche Erträge	26.852.703,12	29.284.269	29.824.310	30.714.513	31.147.219	32.003.716
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.153,96	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-759,00	-865	-463	-484	-508	-533
	Personalaufwendungen	-3.912,96	-3.908	-3.866	-3.921	-3.979	-4.039
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-380.630,00	-286.000	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
5341	Gewerbesteuerumlage	-491.519,54	-567.930	-702.262	-723.330	-743.583	-763.660
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-467.645,73	-470.571	0	0	0	0
5372	Kreisumlagen	-13.494.242,88	-14.185.000	-15.610.626	-15.714.611	-16.186.049	-16.671.630
	Transferaufwendungen	-14.834.038,15	-15.509.501	-16.617.138	-16.742.191	-17.233.882	-17.739.540
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-77.416,11	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.416,11	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ordentliche Aufwendungen	-14.915.367,22	-15.543.409	-16.671.004	-16.796.112	-17.287.861	-17.793.579
	= Ordentliche Ergebnis	11.937.335,90	13.740.860	13.153.306	13.918.401	13.859.358	14.210.137

Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Finanzerträge	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Finanzergebnis	315.024,03	431.140	431.140	431.140	431.140	431.140
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.252.359,93	14.172.000	13.584.446	14.349.541	14.290.498	14.641.277
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	12.252.359,93	14.172.000	13.584.446	14.349.541	14.290.498	14.641.277
	= Teilergebnis	12.252.359,93	14.172.000	13.584.446	14.349.541	14.290.498	14.641.277

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011	Grundsteuer A	16.903,90	17.500	17.500	17.588	17.676	17.764
6012	Grundsteuer B	3.502.223,66	3.491.000	3.503.000	3.520.515	3.538.118	3.555.809
6013	Gewerbesteuer	7.161.293,08	7.707.623	9.530.698	9.816.619	10.091.484	10.363.954
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.623.060,74	11.947.881	12.378.005	12.823.613	13.285.263	13.763.532
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.754.270,03	1.799.777	1.632.398	1.668.311	1.703.346	1.739.116
6031	Vergnügungssteuer	272.050,16	260.000	270.000	271.350	272.707	274.071
6032	Hundesteuer	107.531,39	107.900	107.500	108.038	108.578	109.121
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.076.524,26	1.120.737	1.147.581	1.194.632	1.228.082	1.268.609
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.179,73	24.134	24.045	24.285	24.528	24.773
	Steuern und ähnliche Abgaben	25.538.036,95	26.476.552	28.610.727	29.444.951	30.269.782	31.116.749
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.412.410	0	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	194.443	210.081	224.577	232.437	241.967
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.606.853	210.081	224.577	232.437	241.967
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	676.833,23	550.864	358.502	399.985	0	0
6511	Konzessionsabgaben	588.353,44	600.000	595.000	595.000	595.000	595.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	49.479,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Einzahlungen	637.832,94	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.083,53	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.314.786,65	29.745.409	30.285.450	31.175.653	31.608.359	32.464.856
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.153,96	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
	Personalauszahlungen	-3.153,96	-3.043	-3.403	-3.437	-3.471	-3.506
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-147.059,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-380.630,00	-286.000	-304.250	-304.250	-304.250	-304.250
7341	Gewerbesteuerumlage	-491.519,54	-567.930	-702.262	-723.330	-743.583	-763.660
7342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-467.645,73	-470.571	0	0	0	0
7372	Kreisumlagen	-13.494.242,88	-14.185.000	-15.610.626	-15.714.611	-16.186.049	-16.671.630

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Transferauszahlungen	-14.834.038,15	-15.509.501	-16.617.138	-16.742.191	-17.233.882	-17.739.540
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.984.251,61	-15.542.544	-16.650.541	-16.775.628	-17.267.353	-17.773.046
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.330.535,04	14.202.865	13.634.909	14.400.025	14.341.006	14.691.810
6811	Investitionszuwendungen Land	1.736.490,04	1.735.316	1.828.156	1.954.299	2.022.699	2.105.629
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.736.490,04	1.735.316	1.828.156	1.954.299	2.022.699	2.105.629
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.922,08	1.735.748	1.828.588	1.954.731	2.023.131	2.106.061
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.736.922,08	1.735.748	1.828.588	1.954.731	2.023.131	2.106.061

Investitionen Produkt Kostenträger 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt- bedarf
Investition I80700100 Investitionspauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	1.266.500	1.232.679	1.289.358	1.378.324	1.426.565	1.485.054	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.266.500	1.232.679	1.289.358	1.378.324	1.426.565	1.485.054	0
Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	469.990	502.637	538.798	575.975	596.134	620.575	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.990	502.637	538.798	575.975	596.134	620.575	0

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 seit dem Jahr 2019 an die Kommunen ausgezahlt. Sie ist nicht zweckgebunden und hat zum Ziel den Abbau des Investitions- und Sanierungsstau zu unterstützen.

Konto 4292

Ausgleich von kommunalen Überzahlungen, die sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Konto 5342) ergeben. Die Abrechnung erfolgt zwei Jahre zeitversetzt.

Konto 4511

Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas

Konto 5311

Krankenhausumlage - Die Gemeinden werden an den im Landeshaushaltsplan 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 fand letztmalig eine Abrechnung statt.

Konto 5372

Berechnung der Kreisumlagen auf Basis der Hälfte der im "Eckpunkte zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Kommunen" angekündigten Hebesatzerhöhungen. Zu Grunde gelegt ist ein Hebesatz in Höhe von 37,30 % für die Allgemeine Kreisumlage und 22,80 % 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.

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
001	Innere Verwaltung	2.633.405	-10.345.401	-7.711.996	-88.050	-7.800.046	0	-7.800.046	-3.142.320
001001001	Politische Gremien	0	-390.022	-390.022	0	-390.022	0	-390.022	-397.553
001002001	Verwaltungsführung	0	-239.581	-239.581	0	-239.581	0	-239.581	-249.622
001003001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-15.656	-15.656	0	-15.656	0	-15.656	-15.656
001004001	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-500	-500	0	-500	0	-500	-500
001005001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	0	-17.115	-17.115	0	-17.115	0	-17.115	-17.115
001006001	Allgemeine zentrale Dienste	232.176	-381.881	-149.705	0	-149.705	0	-149.705	-432.512
001006002	Bauhof	138.096	-1.362.527	-1.224.431	0	-1.224.431	0	-1.224.431	0
001007001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-109.229	-109.229	0	-109.229	0	-109.229	-114.249
001008001	Personalmanagement	167.143	-1.081.683	-914.540	0	-914.540	0	-914.540	-924.581
001009001	Finanzmanagement	0	-27.611	-27.611	-88.800	-116.411	0	-116.411	-118.921
001009002	Steuern, Gebühren und Beiträge	500	-141.964	-141.464	0	-141.464	0	-141.464	-183.481
001009003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	121.613	-448.763	-327.150	750	-326.400	0	-326.400	-409.043
001010001	Organisation und IT	198.835	-839.162	-640.327	0	-640.327	0	-640.327	0
001011001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	0	-193.622	-193.622	0	-193.622	0	-193.622	-201.153
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	1.761.242	-5.061.296	-3.300.054	0	-3.300.054	0	-3.300.054	0
001011004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	13.800	-34.789	-20.989	0	-20.989	0	-20.989	-77.934
002	Sicherheit und Ordnung	393.830	-1.177.456	-783.626	0	-783.626	0	-783.626	-1.010.866
002001001	Sicherheit und Ordnung	1.600	-116.990	-115.390	0	-115.390	0	-115.390	-129.087
002002001	Gewerbewesen	10.000	-32.394	-22.394	0	-22.394	0	-22.394	-26.287
002003001	Verkehrsangelegenheiten	12.743	-60.104	-47.361	0	-47.361	0	-47.361	-63.285
002004001	Einwohnerdienste	133.000	-315.984	-182.984	0	-182.984	0	-182.984	-242.292
002005001	Personenstandswesen	32.000	-83.422	-51.422	0	-51.422	0	-51.422	-60.516
002006001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	12.500	-46.896	-34.396	0	-34.396	0	-34.396	-38.696
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	191.987	-521.666	-329.679	0	-329.679	0	-329.679	-450.703
003	Schulträgeraufgaben	1.244.773	-2.219.099	-974.326	0	-974.326	0	-974.326	-3.145.163
003001001	Allgemeine Schulverwaltung	48.700	-189.103	-140.403	0	-140.403	0	-140.403	-155.464

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
003001002	Grundschulen	585.782	-769.574	-183.792	0	-183.792	0	-183.792	-810.398
003001003	Hauptschule	131.774	-281.025	-149.251	0	-149.251	0	-149.251	-467.361
003001004	Realschule	108.215	-385.847	-277.632	0	-277.632	0	-277.632	-623.790
003001005	Gymnasium	370.302	-593.550	-223.248	0	-223.248	0	-223.248	-1.088.150
004	Kultur und Wissenschaft	288.701	-410.117	-121.416	0	-121.416	0	-121.416	-339.737
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	116.500	-154.642	-38.142	0	-38.142	0	-38.142	-63.362
004001002	Bibliothek	40.500	-115.151	-74.651	0	-74.651	0	-74.651	-106.515
004001003	Museum	131.701	-139.324	-7.623	0	-7.623	0	-7.623	-130.598
004001004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-39.262
005	Soziale Leistungen	1.392.327	-2.091.451	-699.124	0	-699.124	0	-699.124	-782.353
005001001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-30.393	-30.393	0	-30.393	0	-30.393	-32.903
005001002	Unterstützung von Senioren	13.000	-34.606	-21.606	0	-21.606	0	-21.606	-24.864
005001003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-7.229	-7.229	0	-7.229	0	-7.229	-7.229
005001004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	12.500	-34.187	-21.687	0	-21.687	0	-21.687	-32.547
005001005	Hilfen nach dem AsylbLG	1.366.827	-1.985.036	-618.209	0	-618.209	0	-618.209	-684.810
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.749	-734.569	-652.820	0	-652.820	0	-652.820	-800.501
006001001	Kindertageseinrichtungen	0	-573.265	-573.265	0	-573.265	0	-573.265	-621.081
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	16.749	-53.532	-36.783	0	-36.783	0	-36.783	-120.609
006001003	Kinder- und Jugendarbeit	65.000	-107.772	-42.772	0	-42.772	0	-42.772	-58.811
008	Sportförderung	92.421	-234.930	-142.509	0	-142.509	0	-142.509	-312.068
008001001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	92.421	-234.930	-142.509	0	-142.509	0	-142.509	-312.068
009	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem	5.000	-396.701	-391.701	0	-391.701	0	-391.701	-401.742
009001001	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung	5.000	-396.701	-391.701	0	-391.701	0	-391.701	-401.742
010	Bauen und Wohnen	640.515	-103.161	537.354	0	537.354	0	537.354	224.582
010001001	Bauanträge und -voranfragen	1.000	-65.157	-64.157	0	-64.157	0	-64.157	-69.177
010002001	Wohngeld	0	-36.145	-36.145	0	-36.145	0	-36.145	-40.437

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
010002002	Bereitstellung von Wohnraum	639.515	0	639.515	0	639.515	0	639.515	339.355
010003001	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.859	-1.859	0	-1.859	0	-1.859	-5.159
011	Ver- und Entsorgung	1.983.517	-1.815.972	167.545	0	167.545	0	167.545	48.263
011001001	Abfallentsorgung, -vermeidung, - verwertung	1.983.517	-1.815.972	167.545	0	167.545	0	167.545	48.263
012	Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV	1.546.519	-4.781.390	-3.234.871	0	-3.234.871	0	-3.234.871	-3.625.802
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten	1.232.034	-4.389.166	-3.157.132	0	-3.157.132	0	-3.157.132	-3.530.640
012002002	Straßenreinigung/Winterdienst	304.252	-371.674	-67.422	0	-67.422	0	-67.422	-81.859
012003001	ÖPNV	10.233	-20.550	-10.317	0	-10.317	0	-10.317	-13.303
013	Natur- und Landschaftspflege	818.059	-812.745	5.314	21.000	26.314	0	26.314	-554.276
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	0	-44.419	-44.419	0	-44.419	0	-44.419	-74.375
013002001	Friedhöfe und Bestattungswesen	415.059	-220.348	194.711	0	194.711	0	194.711	-291.521
013003001	Land- und Forstwirtschaft	3.000	-19.211	-16.211	21.000	4.789	0	4.789	4.789
013004001	Wasserbau	400.000	-528.767	-128.767	0	-128.767	0	-128.767	-193.169
014	Umweltschutz	38.478	-95.801	-57.323	0	-57.323	0	-57.323	-64.854
014001001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	38.478	-95.801	-57.323	0	-57.323	0	-57.323	-64.854
015	Wirtschaft und Tourismus	49.119	-146.678	-97.559	0	-97.559	0	-97.559	-317.271
015001001	Wirtschaftsförderung	0	-97.266	-97.266	0	-97.266	0	-97.266	-99.776
015001002	Bürgerhäuser	45.669	-21.540	24.129	0	24.129	0	24.129	-182.600
015001003	Tourismus	3.450	-27.872	-24.422	0	-24.422	0	-24.422	-34.895
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.824.310	-16.671.004	13.153.306	431.140	13.584.446	0	13.584.446	13.584.446
016001001	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.824.310	-16.671.004	13.153.306	431.140	13.584.446	0	13.584.446	13.584.446

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
001	Innere Verwaltung	620.650,00	-11.416.257,00	-10.795.607,00	2.224.460,00	-7.094.444,00	-4.869.984,00	-15.665.591,00	8.544.989,00	-1.212.610,00	7.332.379,00
001001001	Politische Gremien	0,00	-375.228,00	-375.228,00	0,00	0,00	0,00	-375.228,00	0,00	0,00	0,00
001002001	Verwaltungsführung	0,00	-215.124,00	-215.124,00	0,00	0,00	0,00	-215.124,00	0,00	0,00	0,00
001003001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-15.314,00	-15.314,00	0,00	0,00	0,00	-15.314,00	0,00	0,00	0,00
001004001	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
001005001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	0,00	-13.865,00	-13.865,00	0,00	0,00	0,00	-13.865,00	0,00	0,00	0,00
001006001	Allgemeine zentrale Dienste	215.007,00	-340.100,00	-125.093,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-173.093,00	0,00	0,00	0,00
001006002	Bauhof	50.000,00	-1.362.762,00	-1.312.762,00	10.000,00	-78.300,00	-68.300,00	-1.381.062,00	0,00	0,00	0,00
001007001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-106.446,00	-106.446,00	0,00	0,00	0,00	-106.446,00	0,00	0,00	0,00
001008001	Personalmanagement	27.000,00	-1.047.536,00	-1.020.536,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.536,00	0,00	0,00	0,00
001009001	Finanzmanagement	0,00	-2.320.060,00	-2.320.060,00	0,00	0,00	0,00	-2.320.060,00	8.544.989,00	-1.212.610,00	7.332.379,00
001009002	Steuern, Gebühren und Beiträge	500,00	-130.169,00	-129.669,00	0,00	0,00	0,00	-129.669,00	0,00	0,00	0,00
001009003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	122.363,00	-466.572,00	-344.209,00	0,00	0,00	0,00	-344.209,00	0,00	0,00	0,00
001010001	Organisation und IT	89.980,00	-764.370,00	-674.390,00	1.329.460,00	-1.464.644,00	-135.184,00	-809.574,00	0,00	0,00	0,00
001011001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	0,00	-188.367,00	-188.367,00	800.000,00	-1.250.000,00	-450.000,00	-638.367,00	0,00	0,00	0,00
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	102.000,00	-4.058.201,00	-3.956.201,00	85.000,00	-4.253.500,00	-4.168.500,00	-8.124.701,00	0,00	0,00	0,00
001011004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	13.800,00	-11.643,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und Ordnung	234.860,00	-827.609,00	-592.749,00	68.500,00	-550.000,00	-481.500,00	-1.074.249,00	0,00	0,00	0,00
002001001	Sicherheit und Ordnung	1.600,00	-70.832,00	-69.232,00	0,00	0,00	0,00	-69.232,00	0,00	0,00	0,00
002002001	Gewerbewesen	10.000,00	-27.239,00	-17.239,00	0,00	0,00	0,00	-17.239,00	0,00	0,00	0,00
002003001	Verkehrsangelegenheiten	7.500,00	-54.651,00	-47.151,00	0,00	0,00	0,00	-47.151,00	0,00	0,00	0,00
002004001	Einwohnerdienste	133.000,00	-292.877,00	-159.877,00	0,00	0,00	0,00	-159.877,00	0,00	0,00	0,00
002005001	Personenstandswesen	32.000,00	-81.463,00	-49.463,00	0,00	0,00	0,00	-49.463,00	0,00	0,00	0,00
002006001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	12.500,00	-43.169,00	-30.669,00	0,00	0,00	0,00	-30.669,00	0,00	0,00	0,00
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	38.260,00	-257.378,00	-219.118,00	68.500,00	-550.000,00	-481.500,00	-700.618,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträgeraufgaben	566.420,00	-2.102.496,00	-1.536.076,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-1.641.076,00	0,00	0,00	0,00
003001001	Allgemeine Schulverwaltung	48.700,00	-170.407,00	-121.707,00	0,00	0,00	0,00	-121.707,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
003001002	Grundschulen	419.000,00	-781.602,00	-362.602,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-402.602,00	0,00	0,00	0,00
003001003	Hauptschule	51.240,00	-202.171,00	-150.931,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-170.931,00	0,00	0,00	0,00
003001004	Realschule	24.960,00	-303.114,00	-278.154,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-298.154,00	0,00	0,00	0,00
003001005	Gymnasium	22.520,00	-645.202,00	-622.682,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-647.682,00	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und Wissenschaft	287.207,00	-330.506,00	-43.299,00	0,00	-500,00	-500,00	-43.799,00	0,00	0,00	0,00
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	116.500,00	-117.294,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	-794,00	0,00	0,00	0,00
004001002	Bibliothek	39.500,00	-107.469,00	-67.969,00	0,00	0,00	0,00	-67.969,00	0,00	0,00	0,00
004001003	Museum	131.207,00	-125.443,00	5.764,00	0,00	-500,00	-500,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
004001004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
005	Soziale Leistungen	1.372.259,00	-2.070.995,00	-698.736,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-703.736,00	0,00	0,00	0,00
005001001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-32.903,00	-32.903,00	0,00	0,00	0,00	-32.903,00	0,00	0,00	0,00
005001002	Unterstützung von Senioren	13.000,00	-30.751,00	-17.751,00	0,00	0,00	0,00	-17.751,00	0,00	0,00	0,00
005001003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	-7.229,00	-7.229,00	0,00	0,00	0,00	-7.229,00	0,00	0,00	0,00
005001004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	12.500,00	-30.278,00	-17.778,00	0,00	0,00	0,00	-17.778,00	0,00	0,00	0,00
005001005	Hilfen nach dem AsylbLG	1.346.759,00	-1.969.834,00	-623.075,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-628.075,00	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.000,00	-726.123,00	-661.123,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-691.123,00	0,00	0,00	0,00
006001001	Kindertageseinrichtungen	0,00	-581.369,00	-581.369,00	0,00	0,00	0,00	-581.369,00	0,00	0,00	0,00
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	-33.491,00	-33.491,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-63.491,00	0,00	0,00	0,00
006001003	Kinder- und Jugendarbeit	65.000,00	-111.263,00	-46.263,00	0,00	0,00	0,00	-46.263,00	0,00	0,00	0,00
008	Sportförderung	4.500,00	-165.726,00	-161.226,00	60.190,00	-2.500,00	57.690,00	-103.536,00	0,00	0,00	0,00
008001001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	4.500,00	-165.726,00	-161.226,00	60.190,00	-2.500,00	57.690,00	-103.536,00	0,00	0,00	0,00
009	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem	5.000,00	-393.270,00	-388.270,00	0,00	0,00	0,00	-388.270,00	0,00	0,00	0,00
009001001	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung	5.000,00	-393.270,00	-388.270,00	0,00	0,00	0,00	-388.270,00	0,00	0,00	0,00
010	Bauen und Wohnen	640.515,00	34.894,00	675.409,00	0,00	0,00	0,00	675.409,00	0,00	0,00	0,00
010001001	Bauanträge und -voranfragen	1.000,00	-63.442,00	-62.442,00	0,00	0,00	0,00	-62.442,00	0,00	0,00	0,00
010002001	Wohngeld	0,00	-32.761,00	-32.761,00	0,00	0,00	0,00	-32.761,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
010002002	Bereitstellung von Wohnraum	639.515,00	135.445,00	774.960,00	0,00	0,00	0,00	774.960,00	0,00	0,00	0,00
010003001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-4.348,00	-4.348,00	0,00	0,00	0,00	-4.348,00	0,00	0,00	0,00
011	Ver- und Entsorgung	1.983.517,00	-1.827.753,00	155.764,00	0,00	0,00	0,00	155.764,00	0,00	0,00	0,00
011001001	Abfallentsorgung, -vermeidung, - verwertung	1.983.517,00	-1.827.753,00	155.764,00	0,00	0,00	0,00	155.764,00	0,00	0,00	0,00
012	Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV	301.650,00	-1.925.257,00	-1.623.607,00	995.000,00	-2.030.500,00	-1.035.500,00	-2.659.107,00	0,00	0,00	0,00
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten	2.000,00	-1.626.509,00	-1.624.509,00	995.000,00	-2.030.500,00	-1.035.500,00	-2.660.009,00	0,00	0,00	0,00
012002002	Straßenreinigung/Winterdienst	299.650,00	-294.650,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012003001	ÖPNV	0,00	-4.098,00	-4.098,00	0,00	0,00	0,00	-4.098,00	0,00	0,00	0,00
013	Natur- und Landschaftspflege	824.440,00	-818.217,00	6.223,00	0,00	-347.500,00	-347.500,00	-341.277,00	0,00	0,00	0,00
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	0,00	-57.142,00	-57.142,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-63.142,00	0,00	0,00	0,00
013002001	Friedhöfe und Bestattungswesen	400.440,00	-172.414,00	228.026,00	0,00	-151.500,00	-151.500,00	76.526,00	0,00	0,00	0,00
013003001	Land- und Forstwirtschaft	24.000,00	-18.332,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00
013004001	Wasserbau	400.000,00	-570.329,00	-170.329,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-360.329,00	0,00	0,00	0,00
014	Umweltschutz	38.478,00	-102.349,00	-63.871,00	50.000,00	-113.000,00	-63.000,00	-126.871,00	0,00	0,00	0,00
014001001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	38.478,00	-102.349,00	-63.871,00	50.000,00	-113.000,00	-63.000,00	-126.871,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	44.700,00	-123.314,00	-78.614,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-97.114,00	0,00	0,00	0,00
015001001	Wirtschaftsförderung	0,00	-95.436,00	-95.436,00	0,00	0,00	0,00	-95.436,00	0,00	0,00	0,00
015001002	Bürgerhäuser	41.250,00	190,00	41.440,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00
015001003	Tourismus	3.450,00	-28.068,00	-24.618,00	0,00	0,00	0,00	-24.618,00	0,00	0,00	0,00
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.285.450,00	-16.670.241,00	13.615.209,00	1.828.588,00	0,00	1.828.588,00	15.443.797,00	0,00	0,00	0,00
016001001	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.285.450,00	-16.670.241,00	13.615.209,00	1.828.588,00	0,00	1.828.588,00	15.443.797,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die gebildeten Budgets

und

Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze

1. Bildung von Budgets gem. § 21 Abs. 1 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt in dem Haushaltsjahr 2020 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 KomHVO

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 KomHVO

Auf Grund der unter 1. festgesetzten Budgetierung der einzelnen Produkte und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen, bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes. Demnach gilt die gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit per Gesetz.

4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 KomHVO

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

5. Übertragbarkeit gem. § 22 KomHVO

Ergebnis-/Finanzplan

Alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Investiver Finanzplan

Es gilt die gesetzliche Regelung, dass alle investiven Auszahlungen übertragbar sind.

Stellenplan

- HJ 2020 -

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	1	
1. Beigeordnete/r	A 16	1	-	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 14	1	-	1	1	-	Leerstelle
Laufbahnbeamte							
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (vormals "Höherer Dienst")							
Oberrat/rätin	A 14	2	-	-	2	2	
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (vormals "Gehobener Dienst")							
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Amtsrat/Amsrätin	A 12	2	-	-	2	1,5	1 Stelle Teilzeit Elternz.
Amtmann/Amtfrau	A 11	1	-	-	1	1	Leerstelle
Oberinspektor/in	A 10	4	-	-	4	2,5	1 St. Elternz.,1 St. TZ,1 Leerst.
Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")							
Amtsinspektor/in	A 9	2	1	-	2	2	Amtszul. FN 3
Hauptsekretär/in	A 8	1	-	-	2	1	
Obersekretär/in	A 7	1	-	-	1	0,5	0,5 Leerstelle
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
		16	1	3	17	12,5	

Stellenplan

- HJ 2020 -

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

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020 tariflich Beschäftigte		Zahl der Stellen 2019	tatsächl. besetzt am	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt am	Erläuterungen
TVöD	ehem. Angestellte	ehem. Arbeiter	ehem. Angestellte	30.06.2019	ehem. Arbeiter	30.06.2019	
15Ü	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	
12	1,00	-	1,00	-	-	-	
11	10,00	-	10,00	9,77	-	-	
10	11,00	-	11,00	10,40	-	-	1 St. ETZ
9c	2,00	-	1,00	1,40	-	-	
9b	9,00	-	10,00	8,29	-	-	
9a	11,00	-	10,00	9,00	-	-	
8	6,50	1,00	6,50	6,00	1,00	1,00	
7	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
6	6,00	24,00	6,00	4,80	21,00	21,00	
5	4,50	1,00	4,50	3,62	3,00	3,00	1 St. k.w.
4	-	3,00	-	-	4,00	3,00	1 St. k.w.
3	-	5,50	-	-	5,50	1,27	1/2 Leerstelle
2Ü	-	-	-	-	-	-	
2	-	1,50	-	-	1,50	0,19	1 St. k.w.
1	-	-	-	-	-	-	
SuE							
11b	2,00	-	3,00	1,80	-	-	
	63,00	37,00	63,00	55,08	37,00	30,46	

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte				LBG 2 2. EA (höh.D.)		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					Erläuterungen
	B 4	A16	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Gem.-Organe	1	1		1*													*Leerstelle
Fachdienste																	
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 Leerstelle
1.5 Museum																	
2.1 Finanzen					1							1					
2.2 Zentrales Gebäudemanagement										1							
3.1 Umwelt und Bauen					1					2*							* 1 Leerstelle, 1 Stelle Teilzeit
3.2 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz																	
3.3 Raumordnung Bauleitplanung																	
	1	1	0	1	2	0	0	2	1	4	0	2	1	1	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

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															
Fachdienste																		
1.1	Zentraler Service			1,5	1	1		1										
1.2	Personal, Organisa- tion, IT		1	2,5 *		2				1								* 0,5 St. Elternzeit
1.3	Soziales, Senioren,				1	1	2	1			0,5							
	Jugend,																1	
	Schulen, Kultur, Sport			1						0,5							1	
	Grundschule										1,5							
	Hauptschule										0,5							
	Realschule										0,5							
	Gymnasium										1							
	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				5			1								
3.1	Umwelt u. Bauen		1				2	1		1								
	Tiefbau		3	1			2											
	Bauhof					1												
3.2	Umwelt- Klimaschutz			1														
3.3	Bauleitplanung		2	1				1										
		1	10	11	2	9	11	6,5	0	6,0	4,5	0	0	0	0	0	2	

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

III. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter - Hausmeister/nebenamtl. Hilfskräfte)

Gliederungsplan	Hausmeister/Gemeindearbeiter/nebenamtliche Hilfskräfte															
	Entgeltgruppen - TVöD -															
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
Fachdienste																
1.2 Personalservice												3				
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		15	1	3					2 St. k.w.
	0	0	0	0	0	0	1	1	24	1	3	5,5	0	1,5	0	

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2020	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2019	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. am 30.06.2019	Erläuterungen

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	beschäftigt am	Erläuterungen
		2020	2019	30.06.2019	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1	01.08.2017 bis 31.07.2020
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	5	4	01.08.2017 bis 31.07.2020 01.08.2018 bis 31.07.2021 01.08.2019 bis 31.07.2022 01.08.2020 bis 31.07.2023
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Anerkennungspraktikant/in	Praktikantenvergütung	0	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

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	7,79	0,95	0,64		1,00		1,05					2,90		1,25					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							0,85	0,55								
004	Kultur und Wissenschaft	0,32		0,07								0,25								
005	Soziale Einrichtungen	0,25									0,15	0,10								
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,08		0,04				0,04												
008	Sportförderung	0,16		0,05				0,01				0,10								
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	0,05	0,05																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05						0,05												
	Anteil Werke:	0,25						0,25												
		16,00	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	1,00	1,00			

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Produktbereich	Gliederungsplan	Summe Stellen	Entgeltgruppen - TVöD -															SuE	Erläuterungen
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	11b	
001	Innere Verwaltung	23,86	1,00	2,51	5,90	0,85	3,25	5,15	2,70		2,50								
002	Sicherheit und Ordnung	5,65			1,10	0,15	2,00		1,00		1,40								
003	Schulträgeraufgaben	5,10			0,60							3,50					1,00		
004	Kultur und Wissenschaft	4,95		1,00	0,35		1,10				2,00	0,50							
005	Soziale Einrichtungen	4,15			0,05	0,10	0,50	2,00	1,00			0,50							
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1,90				0,90											1,00		
008	Sportförderung	0,45		0,05	0,10		0,30												
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	3,20		1,95	0,40			0,30	0,55										
010	Bauen und Wohnen	1,77		0,44	0,60		0,50	0,20	0,03										
011	Ver- und Entsorgung	1,25					0,20	0,90	0,15										
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,09		1,40	0,20		0,89	1,20	0,40										
013	Natur- und Landschaftspflege	1,91		0,45	0,20		0,26	0,30	0,60		0,10								
014	Umweltschutz	1,07			1,00				0,07										
015	Wirtschaft und Tourismus	1,25		1,00				0,25											
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00																	
	Anteil Werke:	2,40		1,20	0,50			0,70											
		63,00	1,00	10,00	11,00	2,00	9,00	11,00	6,50	0,00	6,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Stellenübersicht

- HJ 2020 -

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	35,50							0,50	1,00	23,00	1,00	3,00	5,50		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	0,50							0,50									
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																
		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	24,00	1,00	3,00	5,50	0,00	1,50	0,00	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen		100			
Erweiterung Grundschule Niederdielfen		800			
Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf		4.500	4.000	1.400	
Summe		5.400	4.000	1.400	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.400	4.000	1.400	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss ¹⁾ 2018 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2021 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 Abs. 3 GO NRW 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.

- ¹⁾ Es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss 2018 bisher nicht durch den Rat festgestellt wurde.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018	2020	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.5 vom Kreditinstituten	11.472	12.572	16.619	21.454
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.250	22.000	25.286	24.877
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.254	2.309	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	2.000	1.000	1.000	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.276	38.181	43.305	46.731

Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Jahresabschluss zum	Ergebnis des Jahresabschlusses	Veränderung Ausgleichs- rücklage	Summe Ausgleichs- rücklage	Veränderung Allgemeine Rücklage	Summe Allgemeine Rücklage	Veränderung in Prozent	Summe Eigenkapital
31.12.2008	-4.524.440,57 €	-4.524.440,57 €	3.701.576,87 €	0,00 €	73.155.419,57 €	-5,21%	76.856.996,44 €
31.12.2009	-8.202.016,72 €	-3.701.576,87 €	0,00 €	-4.220.789,85 €	68.934.629,72 €	-10,31%	68.934.629,72 €
31.12.2010	-6.258.803,36 €	0,00 €	0,00 €	-6.258.803,36 €	62.675.826,36 €	-9,08%	62.675.826,36 €
31.12.2011	-6.590.749,44 €	0,00 €	0,00 €	-6.590.749,44 €	56.085.076,92 €	-10,52%	56.085.076,92 €
31.12.2012	-3.220.028,33 €	0,00 €	0,00 €	-3.220.028,33 €	52.865.048,59 €	-5,74%	52.865.048,59 €
31.12.2013	3.137.778,18 €	3.137.778,18 €	3.137.778,18 €	0,00 €	52.865.048,59 €	5,94%	56.002.826,77 €
31.12.2014	-2.030.399,87 €	-2.030.399,87 €	1.107.378,31 €	0,00 €	52.865.048,59 €	-3,63%	53.972.426,90 €
31.12.2015	-2.747.569,58 €	-1.107.378,31 €	0,00 €	-1.640.191,27 €	51.224.857,32 €	-5,09%	51.224.857,32 €
31.12.2016	-1.543.283,76 €	0,00 €	0,00 €	-1.543.283,76 €	49.681.573,56 €	-3,01%	49.681.573,56 €
31.12.2017	-535.685,89 €	0,00 €	0,00 €	-541.004,34 €	49.140.569,22 €	-1,09%	49.140.569,22 €
31.12.2018 ¹⁾	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500.000,00 €	46.640.569,22 €	-5,09%	46.640.569,22 €
31.12.2019 ¹⁾	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	47.640.569,22 €	2,14%	47.640.569,22 €
31.12.2020 ²⁾	-639.662,00 €	0,00 €	0,00 €	-639.662,00 €	47.000.907,22 €	-1,34%	47.000.907,22 €
31.12.2021 ²⁾	177.724,00 €	0,00 €	0,00 €	177.724,00 €	47.178.631,22 €	0,38%	47.178.631,22 €
31.12.2022 ²⁾	17.901,00 €	0,00 €	0,00 €	17.901,00 €	47.196.532,22 €	0,04%	47.196.532,22 €
31.12.2023 ²⁾	170.812,00 €	0,00 €	0,00 €	170.812,00 €	47.367.344,22 €	0,36%	47.367.344,22 €

¹⁾ = Prognose zum Jahresergebnis

²⁾ = Planzahl aus Haushaltsplan 2020

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan

**die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,**

beizufügen.

Die Wirtschaftspläne 2020 der Gemeindewerke Wilnsdorf werden zur Sitzung des Rates am 05.12.2019 übersandt. Ebenso wird der Abschluss des Jahres 2017 in dieser Ratssitzung 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 2020-2022

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.

Der im Haushaltsplan 2020 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung entstehende Fehlbedarf des Jahres 2022 führt 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 2020-2022 in Fortschreibung des bisher bestehenden Konzeptes ist damit obligatorisch.

Das HSK 2020-2022 sieht den Haushaltsausgleich weiterhin für das Jahr 2022 vor. Mit den in der anliegenden Liste dargestellten Maßnahmen ist dieses Ziel zu erreichen. Das HSK 2020 -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: 0,9 % bis 1,1 % - 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: 0,2 % bis 3,8 % - Planung mit 0,2 % bis 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: 3,6 % bis 5,4 % - Planung mit 3,6 %

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 2019 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 2019

- -Zum 01. August hat eine weitere Nachwuchskraft ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen.
- Die Fachdienstleitung des Zentralen Gebäudemanagements konnte neu besetzt werden.
- Die Nachfolge in der Position des Städteplaners konnte geregelt werden.
- Die bislang beim Förderverein Betreuung an Wilnsdorfer Schulen nur in Teilzeit besetzte Stelle für die Schulsozialarbeit konnte in Trägerschaft der Gemeinde Vollzeit besetzt werden. Eine frei gewordene Stelle im Fachdienst 1.3 konnte mit einstimmiger Zustimmung des Fachausschusses hierfür genutzt werden.
- 2 freie Stellen im Bereich der Tiefbauverwaltung konnten qualifiziert besetzt werden.
- Der Wechsel des Mitarbeiters in der Bauberatung zu einer anderen Behörde konnte genutzt werden, um eine Kraft einzustellen, die mit ihrer Fachkompetenz zukünftig auch den Bereich der Stadtplanung unterstützen soll.
- Eine Nachwuchskraft wurde nach Beendigung der Ausbildung in den aktiven Dienst auf eine freie Stelle übernommen.
- Eine Beamtin wurde auf eigenen Wunsch zu einer anderen Behörde versetzt. Die damit ausgelösten Personalentscheidungen mit neuen Zuständigkeiten einzelner MitarbeiterInnen fanden mit der Einstellung eines speziell für seine neuen Aufgaben qualifizierten Seiteneinsteigers ihren Abschluss.
- Der Fachkräftepool des Zentralen Gebäudemanagements ist durch einen zusätzlichen Allrounder verstärkt worden, der eine durch Verrentung frei gewordene Stelle besetzt.
- Die Kompetenz des Zentralen Gebäudemanagements im Bereich „Installation, Heizung, erneuerbare Energien, Steuerung“ konnte durch die Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft erweitert werden.
- Für die Aufgabenbereiche Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit i. V. m. den neuen Medien, Beschwerdemanagement konnte eine freie Stelle im Stellenplan (Bereich Zentrale Dienste) besetzt werden.

Ausblick auf die Planungen für das Haushaltsjahr 2020 und folgende Jahre

- Im kommenden Jahr bzw. in Zeiten danach ist absehbar, dass drei Mitarbeiter des Bauhofes ausscheiden. Davon sollten zwei Stellen qualifiziert mit Straßenbauern o.ä. Qualifikation wieder besetzt werden. Eine bereits frei gewordene Stelle und eine frei werdende Stellen sollen im Stellenplan nach Entgeltgruppe 6 angehoben werden. Die beiden weiteren frei werdenden Stellen sind mit einem K.W.-Vermerk versehen worden und werden nach Ausscheiden der Stelleninhaber im Stellenplan gestrichen.

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	117,00	-20,41			97,53	-10,93
2020	116,00	-21,09			98,04	-10,47

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

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.

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 standen nochmals Verstärkungen in einigen Bereichen an, die verwirklicht werden konnten.

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, gilt zum Abschluss sicherlich auch für das Haushaltsjahr 2020, 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 15,61 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 letztmalig 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 über die der Gemeinderat im Jahr 2019 beraten hat.

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 2020 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	-3.530.640	24,16%
003 001 005	Gymnasium	-1.088.150	7,44%
001 008 001	Personalmanagement (inkl. Altersteilzeitfälle)	-924.581	6,33%
003 001 002	Grundschulen	-810.398	5,54%
005 001 005	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	-703.894	4,82%
003 001 004	Realschule	-623.790	4,27%
003 001 003	Hauptschule	-467.361	3,20%
002 007 001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	-450.703	3,08%
001 006 001	Allgemeine zentrale Dienste	-432.512	2,96%
001 009 003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	-409.043	2,80%
009 001 001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung	-401.742	2,75%
001 001 001	Politische Gremien	-397.553	2,72%
013 002 001	Friedhöfe und Bestattungswesen	-291.521	1,99%
001 002 001	Verwaltungsführung	-249.622	1,71%
002 004 001	Einwohnerdienste	-242.292	1,66%
013 004 001	Wasserbau	-193.169	1,32%
001 009 002	Steuern, Gebühren und Beiträge	-183.481	1,26%
003 001 001	Allgemeine Schulverwaltung	-136.380	0,93%
002 001 001	Sicherheit und Ordnung	-129.087	0,88%
001 009 001	Finanzmanagement	-118.921	0,81%
001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-114.249	0,78%
012 002 002	Straßenreinigung u. Winterdienst	-81.859	0,56%
010 001 001	Bauanträge und -voranfragen	-69.177	0,47%
002 003 001	Verkehrsangelegenheiten	-63.285	0,43%
002 005 001	Personenstandswesen	-60.516	0,41%
010 002 001	Wohngeld	-40.437	0,28%
002 006 001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	-38.696	0,26%
005 001 001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	-32.903	0,23%
005 001 004	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	-32.547	0,22%
002 002 001	Gewerbewesen	-26.287	0,18%
001 005 001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	-17.115	0,12%
005 001 003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	-7.229	0,05%
010 003 001	Denkmalschutz und -pflege	-5.159	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	-621.081	4,25%
008 001 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	-312.068	2,14%
001 011 001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	-201.153	1,38%
015 001 002	Bürgerhäuser	-182.600	1,25%
004 001 003	Museum	-130.598	0,89%
006 001 002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-120.609	0,83%
004 001 002	Bibliothek	-106.515	0,73%
015 001 001	Wirtschaftsförderung	-99.776	0,68%
001 011 004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	-77.934	0,53%
013 001 001	Öffentliche Anlagen, Brunnen	-74.375	0,51%
014 001 001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	-64.854	0,44%
004 001 001	Kulturförderung u. außerschul. Bildung	-63.362	0,43%
006 001 003	Kinder- und Jugendarbeit	-58.811	0,40%
004 001 004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	-39.262	0,27%
015 001 003	Tourismus	-34.895	0,24%
005 001 002	Unterstützung von Senioren	-24.864	0,17%
001 003 001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	-15.656	0,11%
012 003 001	ÖPNV	-13.303	0,09%
3. Produkte, die weder pflichtig noch freiwillig sind, da sie unmittelbar von anderen Produkten abhängen:			
001 006 002	Bauhof	0	
001 010 001	Organisation und IT	0	
001 011 002	Zentrales Gebäudemanagement	0	
Summe der neg. Deckungsbeiträge einzelner Produkte:		-15.573.724	100,00%
013 003 001	Land- und Forstwirtschaft	4.789	0,03%
011 001 001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	48.263	0,35%
010 002 002	Bereitstellung von Wohnraum	339.355	2,43%
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.584.446	97,19%
Summe der pos. Deckungsbeiträge einzelner Produkte:		13.976.853	100,00%
Jahresergebnis		-639.662	

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 01.01.2020 neu kalkuliert. Sofern notwendig 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 der zulässigen Höchstgrenze kalkulieren,*
- 3. den Anteil des öffentlichen Grüns mit derzeit 20 % zu reduzieren und*

4. *die Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapellen zukünftig ,mit einem höherem Kostendeckungsgrad zu erheben.*

Seit dem 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. Waldgenossenschaften	383.401,00 €
2. Stiftung Museum Wilnsdorf	93.150,00 €
3. Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft, Siegen	24.542,01 €
4. Wohnungsbaugenossenschaft Netphen	2.790,00 €
5. 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 im Jahr 2020 eine Unterdeckung aus, welche 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. Aufgrund zahlreicher großer Investitionen steigt die Summe der investiven Darlehen ab dem Jahr 2019 spürbar an. Ebenso positiv gestaltete sich zunächst 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.

Aufgrund des anstehenden Investitionsbedarfs in vielen Bereichen lässt sich diese Maßnahme derzeit nicht umsetzen. Positiv wirkt sich dabei jedoch das niedrige Zinsniveau aus, was eine langfristige Finanzierung mit vergleichsweise geringen Finanzaufwendungen zulässt. 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 2020-2022

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Ansatz 2020	Lfd. Nr.				Maßnahme
					2020	2021	2022	
alle		-6.533.098 €	-6.992.331 €	1		72.989 €	155.687 €	Deckelung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 7,0 Mio. Euro jährlich insbesondere mithilfe von Organisationsverbesserungen (u.a. Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)) [Erhöhung der Deckelungssumme aufgrund Personalentwicklungen im Jahr 2020 - Erläuterungen siehe Seite 45]
001009001	Finanzmanagement	-10.195 €	-91.150 €	2				Reduzierung der Zinsaufwendungen durch die kontinuierliche Verringerung der Verschuldung durch Begrenzung der Neuaufnahme investiver Darlehen auf die Hälfte der ordentlichen Tilgung [Die Konsolidierungsmaßnahme läßt sich aufgrund des hohen Investitionsbedarf derzeit nicht darstellen. Ein weiterhin niedriges Zinsniveau würde jedoch zu Einsparungen gegenüber der vorsichtigen Planung führen.]
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	-1.399.473 €	-1.486.800 €	3		23.971 €	62.070 €	Deckelung der Bewirtschaftungsaufwendungen gemeindlicher Gebäude auf 1,5 Mio. Euro
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	-215.143 €	-278.850 €	4		7.364 €	9.750 €	Optimierung des Fahrzeugeinsatzes, Kostenreduzierung durch Rückgang der Aktiven
003001002	Grundschulen	-227.018 €	-271.400 €	5				Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
003001003	Hauptschule	-134.424 €	-177.710 €	7				Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
				8				Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
003001004	Realschule	-269.423 €	-301.670 €	10				Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
				11				Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
003001005	Gymnasium	-428.472 €	-485.200 €	13				Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
				14				Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	-101.112 €	-63.362 €	16		5.000 €	5.000 €	Deckung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen durch Sponsoring

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2018	Ansatz 2020	Lfd. Nr.				Maßnahme
					2020	2021	2022	
004001002	Bibliothek	-116.801 €	-106.515 €	17				Erhöhung von Ausleih-, Säumnis- und Mahngebühren 2012 und danach alle 3 Jahre in ähnlichem Umfang [Maßnahme wird weiterhin 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	78.341 €	89.000 €	19		2.000 €	2.000 €	Erhöhung der Eintrittspreise
				20			10.000 €	Deckung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen durch Sponsoring [Maßnahme des Jahres 2018 bereits umgesetzt bzw. rechnerisch berücksichtigt]
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-102.251 €	-120.609 €	21		5.000 €	10.000 €	Bedarfsprüfung Kinderspielplätze / Überarbeitung Spielplatzkonzept / Übertragung Kinderspielplätze in priv. Trägerschaft
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.-Bauten	-3.996.537 €	-3.530.640 €	23				Erhöhung des Anliegeranteils bei Ausbaumaßnahmen nach KAG auf die rechtlich zulässigen Höchstsätze [Landespolitische Entwicklung bleibt abzuwarten]
015001002	Bürgerhäuser	-202.504 €	-182.600 €	24		10.000 €	10.000 €	Neukonzeption Bürgerhäuser (Gebührenerhöhungen, evtl. Übertragung an Private)
Folgende Maßnahmen reduzieren Aufwendungen, die durch den Einsatz des Bauhofs entstehen und per internen Leistungsverrechnungen belastet werden. Sie tragen frühestens mittelfristig zur Haushaltskonsolidierung bei:								
001011004	Bewirtschaftung gemeindl. Flächen	-83.472 €	-77.934 €	25		2.000 €	4.000 €	Pflege von Grünflächen durch ehrenamtl. Engagement anstelle des Bauhofes
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.-Bauten	-3.996.537 €	-3.530.640 €	26		3.000 €	6.000 €	Tlw. Pflege von Straßenbegleitgrün durch Ehrenamtliche
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	-58.104 €	-74.375 €	27		1.000 €	2.000 €	Tlw. Pflege der Grünanlagen durch Ehrenamtliche
013004001	Wasserbau	-87.074 €	-193.169 €	28		5.000 €	10.000 €	Geringerer Umfang des Bauhofeinsatzes aufgrund der Gewässerrenaturierungen
Mittelfristiger Konsolidierungsbeitrag der Maßnahmen (wird zunächst nicht als Haushaltsverbesserung berücksichtigt)					0 €	11.000 €	22.000 €	Mittelfristiger Konsolidierungsbeitrag der Maßnahmen (wird zunächst nicht als Haushaltsverbesserung berücksichtigt)
Summe Konsolidierungsmaßnahmen					0 €	131.324 €	269.507 €	Summe Konsolidierungsmaßnahmen
Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung bzw. Fortschreibung Unterdeckung (-) bzw. Überschuss (+)					-639.662 €	177.724 €	170.812 €	Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung <u>inklusive</u> der dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen
Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung bzw. Fortschreibung Unterdeckung (-) bzw. Überschuss (+)					-639.662 €	46.400 €	-98.695 €	Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung <u>exklusive</u> der dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen