



Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Wilnsdorf

mit ihren Anlagen

	Seite
Haushaltssatzung 2022	6
Erläuterungen der Festsetzungen der Haushaltssatzung 2022	8
Strukturdaten	10
Vorbericht	20
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement.....	21
Aufgestellte Bilanz zum 31.12.2020	25
Kommunaler Finanzausgleich	28
Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf.....	32
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021	36
Eckdaten des Ergebnisplanes 2022	40
Entwicklung wesentlicher Eckdaten des Ergebnisplans.....	46
Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	47
Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten.....	50
Entwicklung des Fremdkapitals	52
Bauliche Unterhaltung.....	53
Finanzplan - Erläuterungen (inkl. investive Ein- und Auszahlungen)	55
Zusammenfassung.....	58
Ausblick und Fazit.....	62
 Gliederung des Haushaltsplans	 75
Gesamtergebnisplan (ohne Konten).....	76
Gesamtfinanzplan (ohne Konten)	77
Gesamtergebnisplan (mit Konten)	78
Gesamtfinanzplan (mit Konten)	83
Teilergebnis- und -Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	88
 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	151
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
001 009 001 Finanzmanagement	154
001 009 002 Steuern, Gebühren und Beiträge	156
001 009 003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	158
001 010 Organisation und IT	
001 010 001 Organisation und IT	160
001 011 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
001 011 001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.....	164
001 011 002 Zentrales Gebäudemanagement	167
001 011 004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	175
002 Sicherheit und Ordnung	
002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
002 001 001 Sicherheit und Ordnung	177
002 002 Gewerbewesen	
002 002 001 Gewerbewesen	179
002 003 Verkehrsangelegenheiten	
002 003 001 Verkehrsangelegenheiten	180
002 004 Einwohnerangelegenheiten	
002 004 001 Einwohnerdienste	182
002 005 Personenstandswesen	
002 005 001 Personenstandswesen.....	184
002 006 Wahlen	
002 006 001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	186
002 007 Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
002 007 001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	188
003 Schulträgeraufgaben	
003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
003 001 001 Allgemeine Schulverwaltung.....	192
003 001 002 Grundschulen	194
003 001 003 Hauptschule	197
003 001 004 Realschule	200
003 001 005 Gymnasium	203
004 Kultur und Wissenschaft	
004 001 Kulturelle Einrichtungen	
004 001 001 Kulturförderung und außerschulische Bildung.....	206
004 001 002 Bibliothek.....	208
004 001 003 Museum	210
004 001 004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	213
005 Soziale Einrichtungen	
005 001 Soziale Hilfen	
005 001 001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten.....	214
005 001 002 Unterstützung von Senioren	215
005 001 003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	217
005 001 004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen.....	218
005 001 005 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.....	220

	Seite
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006 001	Kinder- und Jugendarbeit
006 001 001	Kindertageseinrichtungen 224
006 001 002	Kinderspiel- und Bolzplätze.....225
006 001 003	Kinder- und Jugendarbeit 228
008	Sportförderung
008 001	Sportförderung
008 001 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung 231
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
009 001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
009 001 001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung 234
010	Bauen und Wohnen
010 001	Maßnahmen der Bauordnung
010 001 001	Bauanträge und -voranfragen.....236
010 002	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
010 002 001	Wohngeld 238
010 002 002	Bereitstellung von Wohnraum 239
010 003	Denkmalschutz und -pflege
010 003 001	Denkmalschutz und -pflege 240
011	Ver- und Entsorgung
011 001	Abfallwirtschaft
011 001 001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung 241
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
012 001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
012 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen 244 und besonderen Ingenieurbauten
012 002	Straßenreinigung und Winterdienst
012 002 002	Straßenreinigung u. Winterdienst.....251
012 003	ÖPNV
012 003 001	ÖPNV 253
013	Natur- und Landschaftspflege
013 001	Öffentliches Grün
013 001 001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen 255
013 002	Friedhöfe
013 002 001	Friedhöfe und Bestattungswesen 257
013 003	Land- und Forstwirtschaft
013 003 001	Land- und Forstwirtschaft.....260
013 004	Wasserbau
013 004 001	Wasserbau 262

014	Umweltschutz	
014 001	Umweltangelegenheiten	
014 001 001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	264
015	Wirtschaft und Tourismus	
015 001	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing	
015 001 001	Wirtschaftsförderung	266
015 001 002	Bürgerhäuser	268
015 001 003	Tourismus.....	270
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	
016 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	272

Anlagen

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022	275
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022	278
Festsetzung von Haushaltsvermerken u. Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO	282
Stellenplan.....	283
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	293
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	294
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	295
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	296
Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der Betriebszweige Wasser und Abwasser der Gemeindewerke Wilnsdorf (Erläuterung der Nichtvorlage).....	297

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Wilnsdorf mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	43.753.013 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.742.469 €

b) im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.608.940 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.456.798 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.994.437 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.905.580 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.959.464 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.200.463 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	7.911.143 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	8.770.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- a) **Grundsteuer für**
- die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 275 v. H.
 - 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

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 30.11.2021

Aufgestellt:



(Denkert)
Kammerer

Bestätigt:



(Gieseler)
Bürgermeister

Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2022

Für den **Haushaltsausgleich** ist allein die **Ergebnisplanung** (§ 1 Buchst. a) maßgebend. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen in Höhe von 10.544 Euro knapp. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird wie bereits im Vorjahr erreicht.

Im **Finanzplan** (§ 1 Buchst. b) übersteigen im Bereich **der laufenden Verwaltungstätigkeit** (für alle regelmäßig anfallenden Aufgaben) die Auszahlungen die Einzahlungen um 1.847.858 Euro.

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen:	3.994.437 Euro
Auszahlungen:	- 11.905.580 Euro

Saldo	-7.911.143 Euro
--------------	------------------------

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

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

Einzahlungen (Kreditaufnahme):	7.911.143 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	-1.200.463 Euro

Saldo	6.710.680 Euro (Nettokreditaufnahme investiv)
--------------	--

Die Addition der drei Salden aus Investitions-, Finanzierungs- und laufender Verwaltungstätigkeit ergibt eine Unterdeckung von 3.048.321 Euro.

Diese beziffert die voraussichtliche Verringerung der in der Bilanz auszuweisenden Kassenbestände nach Abschluss des Jahres 2022. 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):	7.911.143 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	-1.200.463 Euro
Einzahlungen (Aufnahme Liquiditätskredite):	3.048.321 Euro

Saldo	9.759.001 Euro (Nettokreditaufnahme)
--------------	---

Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2022

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.

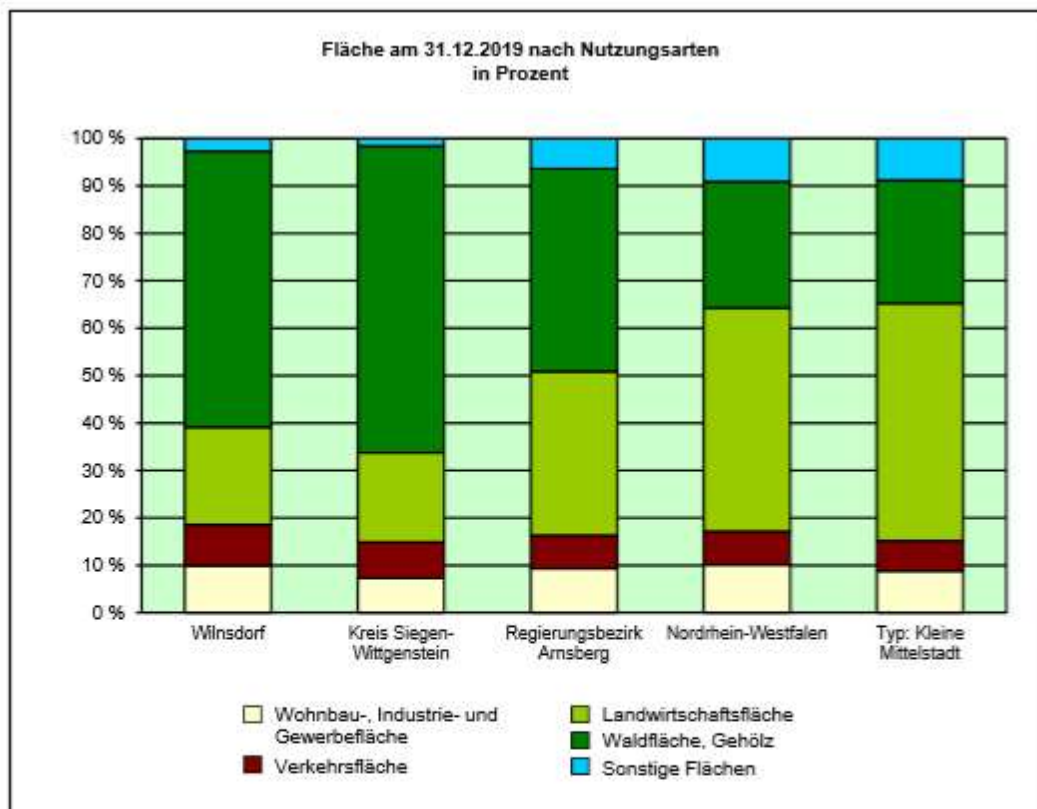
Kommunalprofil Wilnsdorf

3/25

Fläche am 31.12.2019 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	7 204	100	100	100	100	100
Fläche für Siedlung und Verkehr	1 492	20,7	16,9	21,0	23,7	21,1
Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche	715	9,9	7,1	9,3	10,2	8,8
Abbauland ¹⁾ und Halde	5	0,1	0	0,4	0,7	1,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche	71	1,0	1,0	2,1	2,8	2,2
Flächen anderer Nutzung ²⁾	78	1,1	0	2,2	3,0	2,8
Verkehrsfläche	622	8,6	7,5	7,0	7,0	6,4
Vegetations- und Gewässerfläche	5 711	79,3	83,1	79,0	76,3	78,9
Landwirtschaftsfläche	1 483	20,6	18,6	34,6	47,1	50,1
Waldfläche, Gehölz	4 187	58,1	63,7	42,7	26,6	25,9
Moor, Heide, Sumpf, Unland	18	0,2	0	0,4	0,8	0,9
Gewässer	25	0,3	0,6	1,2	1,8	2,0

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



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

Kommunalprofil Wilnsdorf

4/25

Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2019

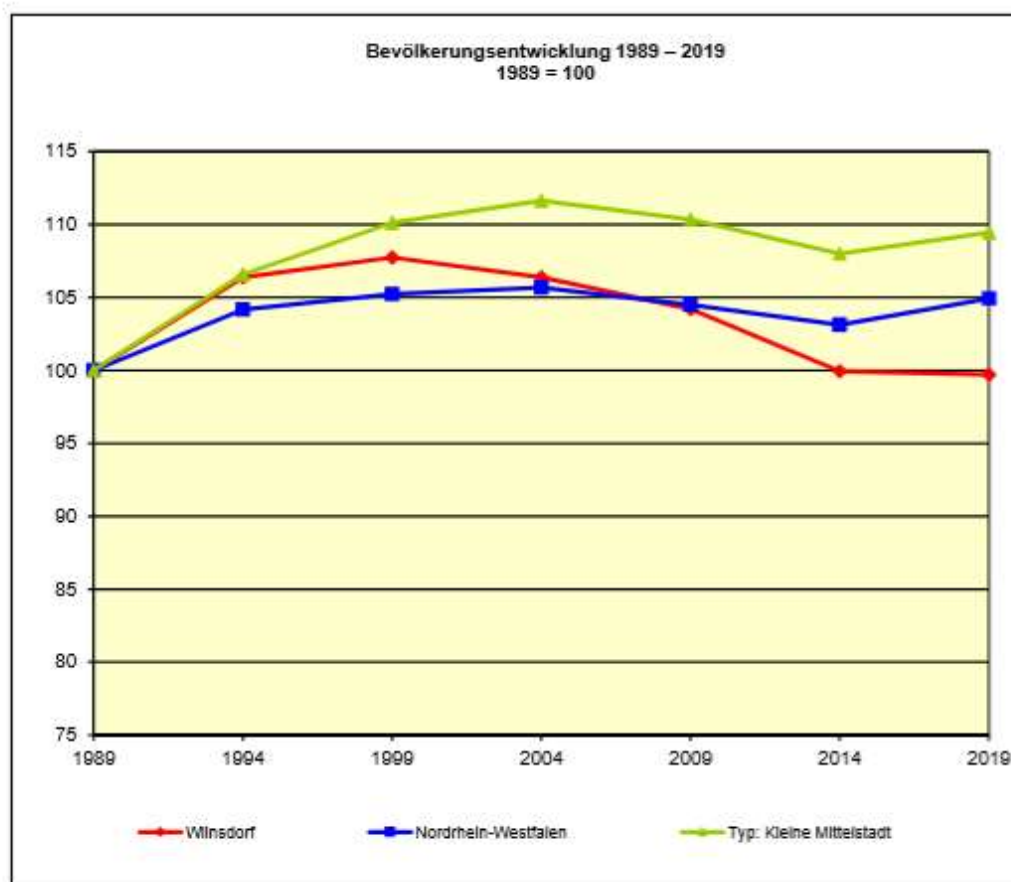
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	278,8	244,5	446,9	526,1	366,5
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 346,2	1 443,2	2 123,3	2 223,0	1 737,9

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

Bevölkerungsstand*) 31.12.1989 – 31.12.2019

Bevölkerungsgruppe	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
Bevölkerung insgesamt	20 145	21 430	21 704	21 430	20 991	20 132	20 086
Weiblich	10 200	10 757	10 941	10 913	10 654	10 179	10 088
Nichtdeutsche ¹⁾	457	883	959	831	727	700	1 034

*) 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; bis einschließl. 1988 geschätzte Werte.



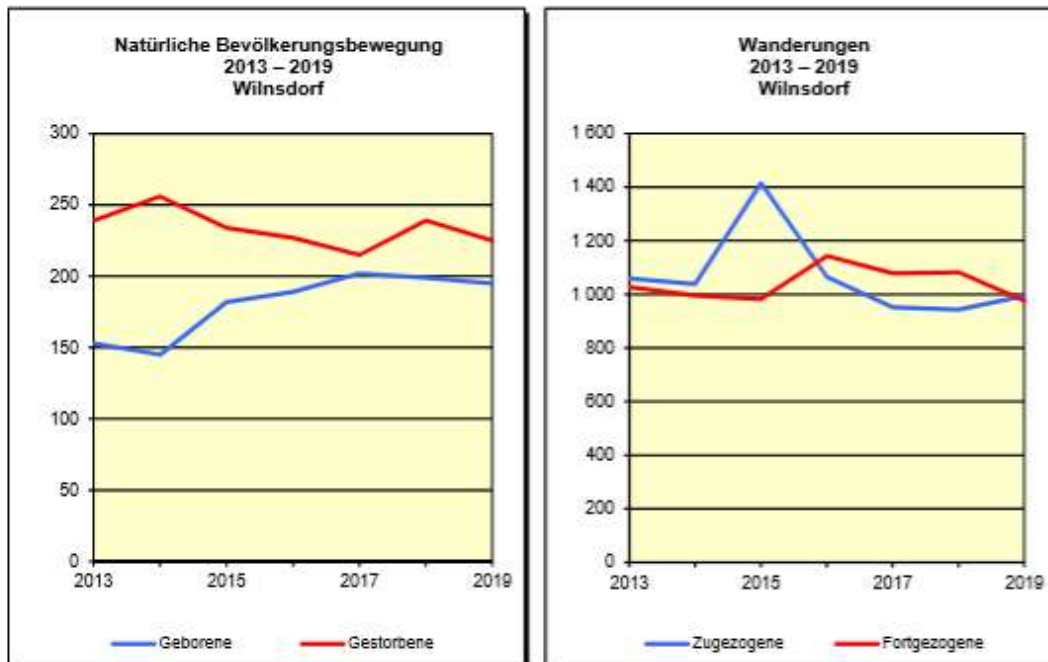
Kommunalprofil Wilnsdorf

5/25

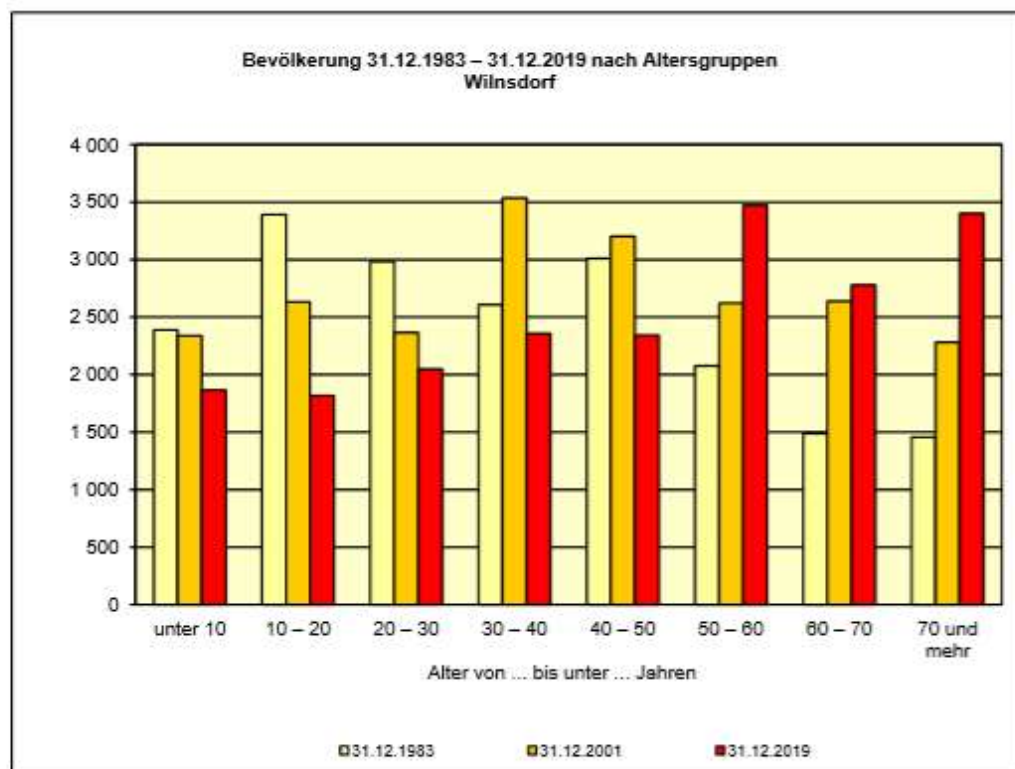
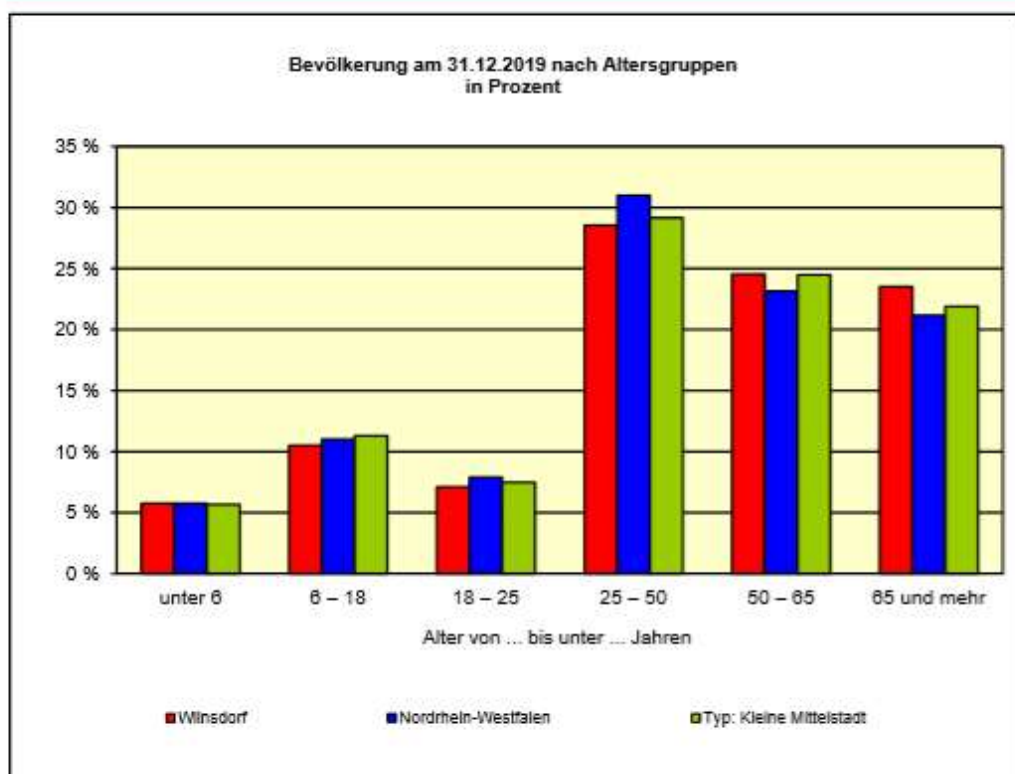
Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2013 – 2019

Merkmal		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	20 196	20 132	20 512	20 389	20 244	20 088	20 086
	b	649	700	1 072	1 072	1 048	996	1 034
Lebendgeborene	a	153	145	182	189	202	199	185
	b	–	9	13	18	14	–	–
Gestorbene	a	239	256	234	227	215	239	225
	b	2	2	3	3	2	–	–
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 86	– 111	– 52	– 38	– 13	– 40	– 30
	b	– 2	+ 7	+ 10	+ 15	+ 12	–	–
Zugezogene	a	1 059	1 039	1 415	1 065	952	943	995
	b	242	263	624	394	327	289	311
Fortgezogene	a	1 027	998	982	1 143	1 079	1 082	976
	b	177	200	252	391	333	326	262
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	+ 32	+ 43	+ 433	– 78	– 127	– 139	+ 19
	b	+ 65	+ 63	+ 372	+ 3	– 6	– 37	+ 49
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 53	– 64	+ 380	– 123	– 145	– 156	– 2
	b	+ 41	+ 51	+ 372	–	– 24	– 52	+ 38
	c	– 2,6	– 3,2	+ 18,5	– 6,0	– 7,2	– 7,8	– 0,1

*) 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 Meldedefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

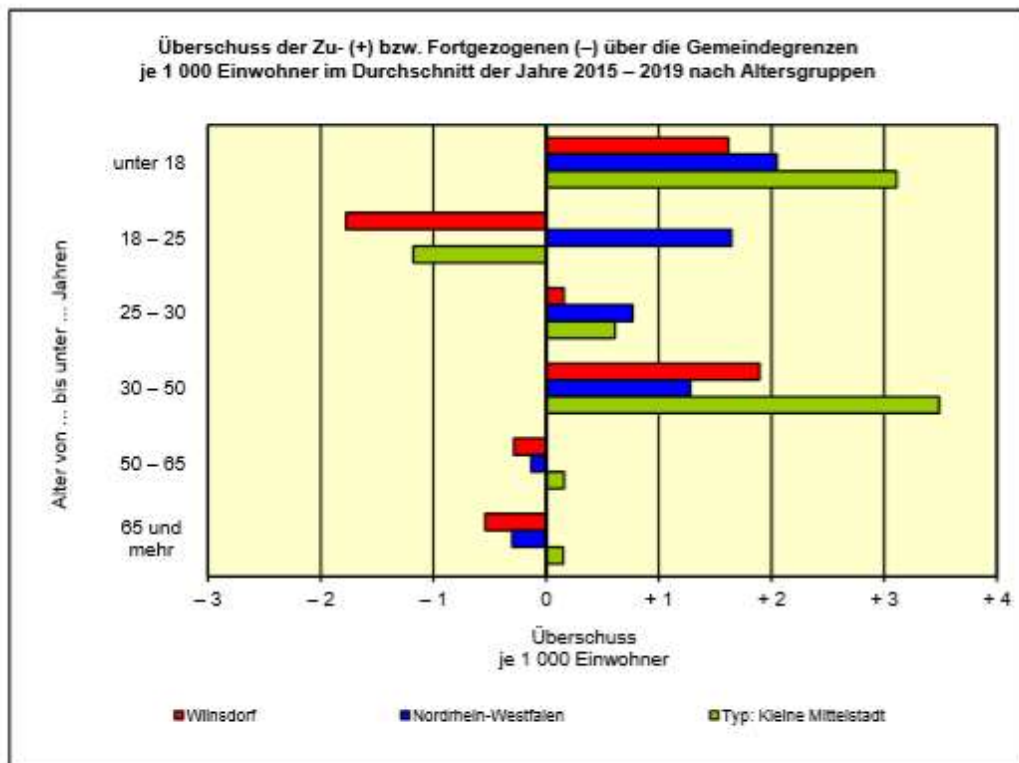


Kommunalprofil Wilnsdorf

9/25

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2015 – 2019

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	1 074	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	184	15,3	17,8	17,6	16,2	16,3
18 bis unter 25	199	18,5	25,1	21,9	21,4	18,6
25 bis unter 30	188	17,5	17,9	17,6	17,9	16,7
30 bis unter 50	357	33,2	28,5	30,1	31,4	32,6
50 bis unter 65	108	10,0	7,1	8,4	8,7	10,0
65 und mehr	58	5,4	3,5	4,3	4,4	5,7
18 bis unter 65	852	79,3	78,7	78,0	79,4	78,0
Nichtdeutsche	389	36,2	52,5	49,4	46,1	40,2
Fortgezogene insgesamt	1 052	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	131	12,4	15,9	15,2	14,1	13,3
18 bis unter 25	235	22,3	23,1	21,2	20,6	22,0
25 bis unter 30	185	17,6	19,4	18,3	18,2	17,4
30 bis unter 50	319	30,3	29,0	30,5	32,1	30,5
50 bis unter 65	113	10,8	7,8	9,3	9,8	10,7
65 und mehr	69	6,6	4,8	5,4	5,4	6,0
18 bis unter 65	852	81,0	79,3	79,3	80,6	80,6
Nichtdeutsche	313	29,7	45,1	40,1	37,4	32,9



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

Kommunalprofil Wilnsdorf

12/25

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2019

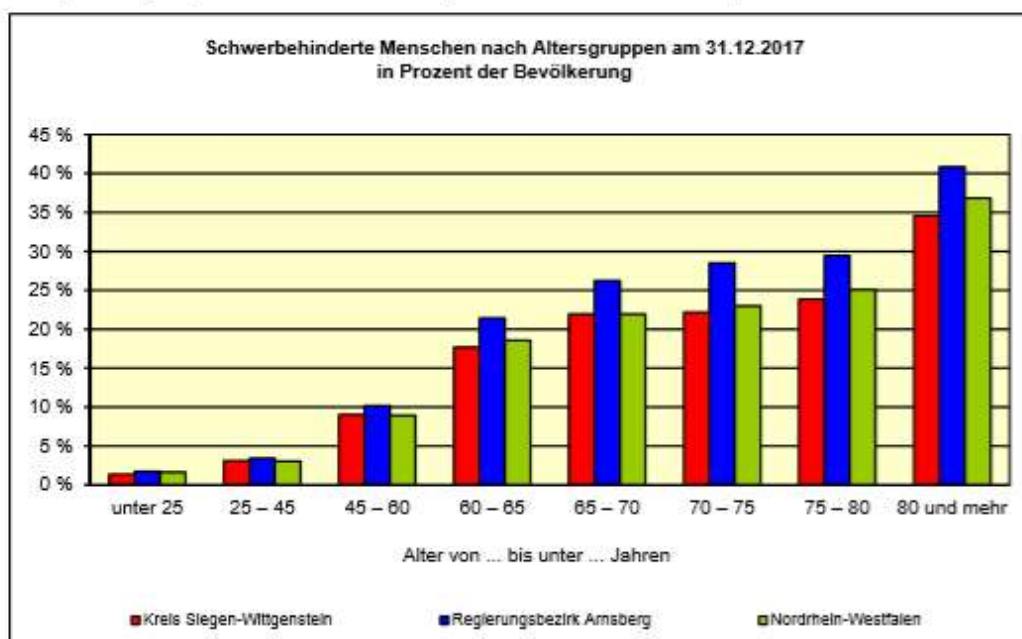
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	8	5	1	1	–	1
Schüler/-innen	2 180	945	215	420	–	600
Schulabgänge	205	–	35	75	–	100
Lehrkräfte ²⁾	180	75	25	35	–	50

*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen. – 1) ggf. einschließlich Volksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/ Gynasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte nach dem Stammschulformkonzept. An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2017

Kreis Siegen-Wittgenstein

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	27 650	14 529	13 121
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	179	138	43
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	3 019	1 452	1 567
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	2 629	1 378	1 253
Blindheit und Sehbehinderung	1 204	488	716
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	953	555	398
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	655	5	650
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	5 363	3 335	2 028
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	5 311	2 811	2 500
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	8 337	4 371	3 966



Kommunalprofil Wilnsdorf

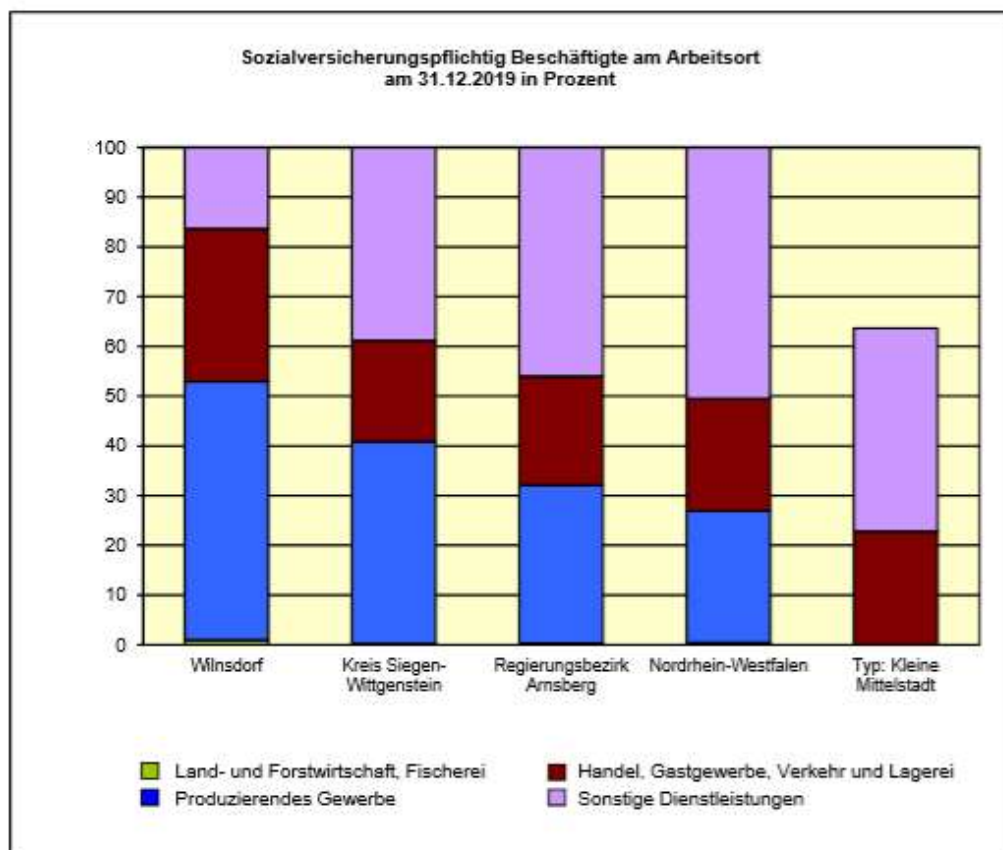
13/25

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	6 345	4 092	2 253	575	470	105
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	59	37	22	3	-	-
Produzierendes Gewerbe	3 300	2 543	757	275	250	25
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	1 949	1 211	738	239	-	-
Sonstige Dienstleistungen	1 037	301	736	58	21	37

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 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	0,9	0,2	0,3	0,4	-
Produzierendes Gewerbe	52,0	40,7	31,8	26,5	-
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	30,7	20,3	21,9	22,6	22,8
Sonstige Dienstleistungen	16,3	38,8	46,0	50,5	40,9



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020

Kommunalprofil Wilnsdorf

14/25

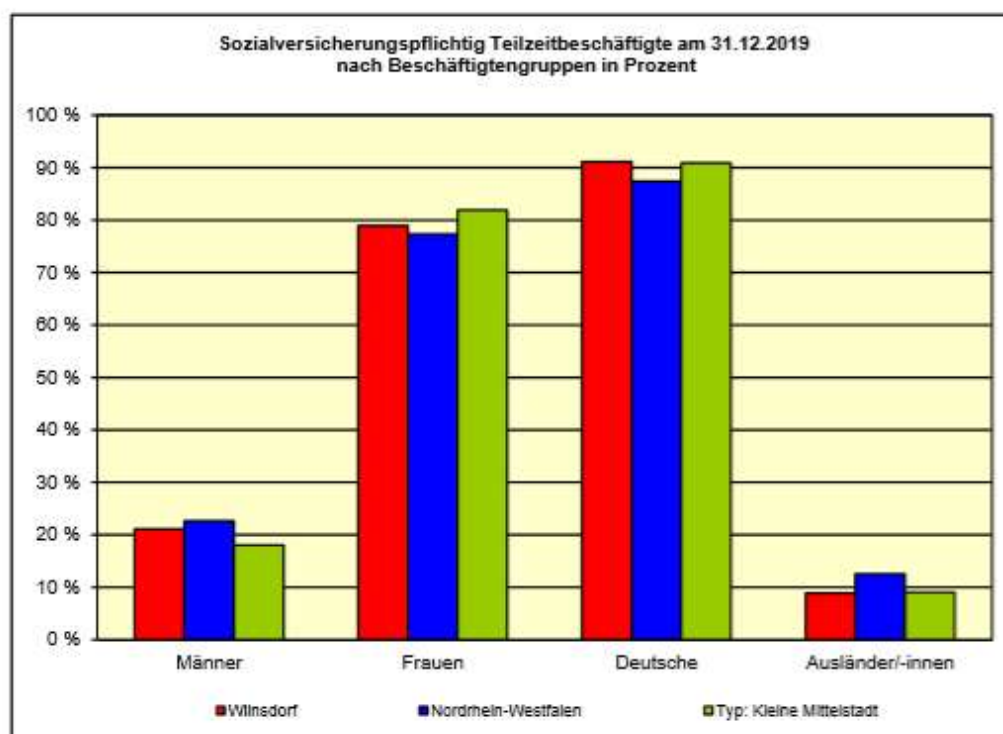
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2019 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	6 311	4 524	8 191	6 406	-1 882
Männlich	4 087	3 112	4 668	3 694	- 582
Weiblich	2 224	1 412	3 523	2 712	-1 300

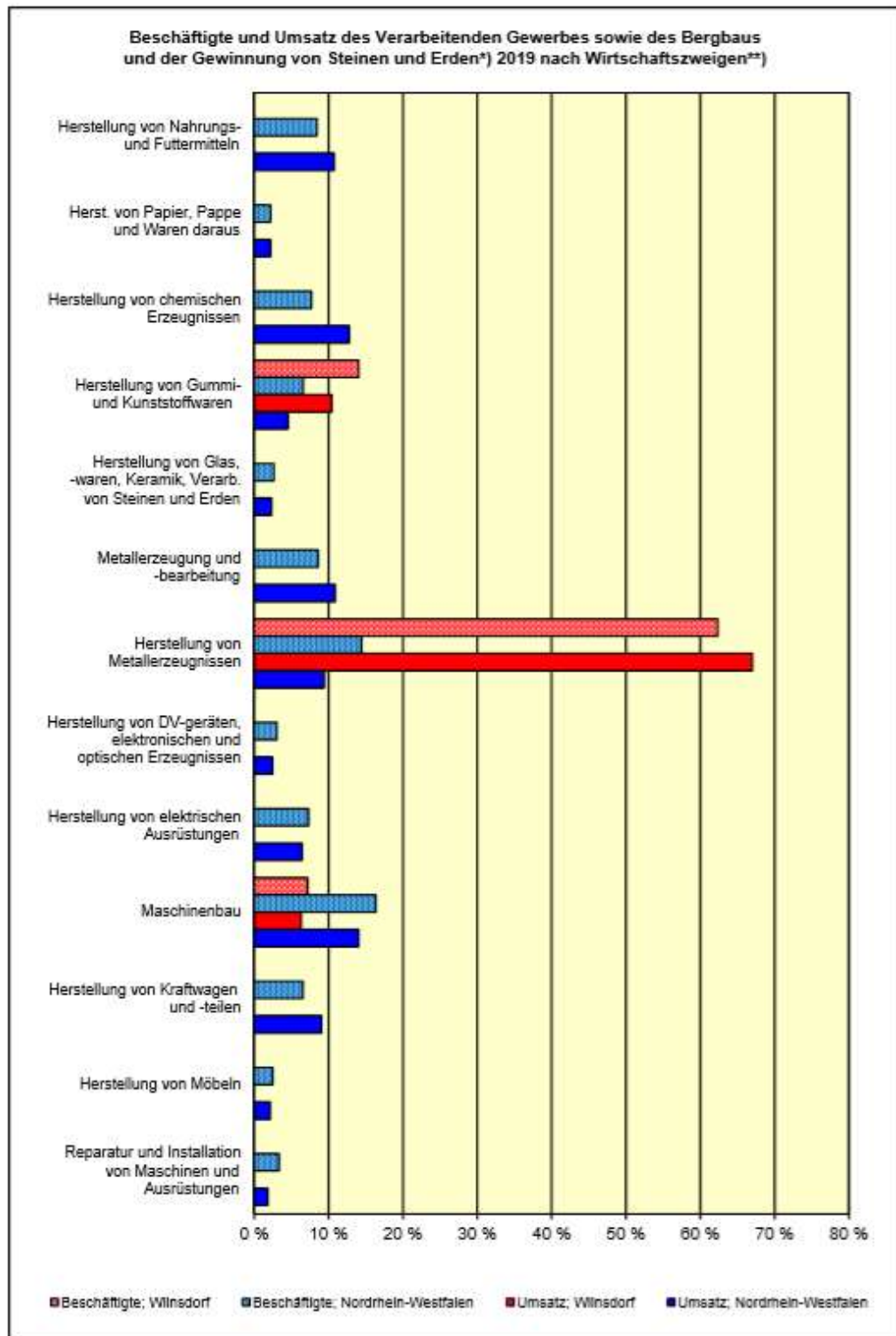
1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 31.12.2019 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	6 345	575	4 092	470	2 253	105
unter 25 Jahre	680	75	426	55	254	20
25 bis unter 45 Jahre	2 589	321	1 674	269	915	52
45 Jahre und mehr	3 076	179	1 992	146	1 084	33
Vollzeitbeschäftigte	5 083	463	3 826	406	1 257	57
unter 25 Jahre	595	80	394	48	201	14
25 bis unter 45 Jahre	2 046	249	1 533	225	513	24
45 Jahre und mehr	2 442	154	1 899	135	543	19
Teilzeitbeschäftigte	1 262	112	266	64	996	48
unter 25 Jahre	85	15	32	9	53	6
25 bis unter 45 Jahre	543	72	141	44	402	28
45 Jahre und mehr	634	25	93	11	541	14



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.10.2020



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

Strukturdaten

Geografische Lage:

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

Flächen der einzelnen Ortsteile:

	km 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: 30.06.2021)	20.901
Zuwachsrate 31.12.1969 - 30.09.2021 lt. Melderegister	4.464

Nach dem Melderegister verteilen sich die Einwohner/-innen wie folgt auf die einzelnen Ortsteile (Stand: 30.09.2021):

Ortsteil	Ein- wohner/- innen	Geschlecht		Konfession			davon Ausländer	
		männ- lich	weib- lich	ev.	kath.	sonst.	männ- lich	weib- lich
Anzhausen	1.275	639	636	544	396	335	66	53
Flammersbach	1.033	510	523	509	217	307	24	26
Gernsdorf	1.374	719	655	375	680	319	55	35
Niederdielfen	2.718	1.337	1.381	1.030	974	714	135	131
Oberdielfen	1.361	669	692	618	359	384	48	35
Obersdorf	2.119	1.062	1.057	915	494	710	78	75
Rinsdorf	899	439	460	590	133	176	25	27
Rudersdorf	2.509	1.266	1.243	639	1.167	703	171	134
Wilden	1.575	815	760	741	189	645	102	66
Wilgersdorf	2.777	1.385	1.392	1.200	851	726	97	90
Wilnsdorf	3.261	1.566	1.695	1.207	1.097	957	125	90
Gemeinde Wilnsdorf	20.901	10.407	10.494	8.368	6.557	5.976	926	762

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 2022 als „vorläufiges Ergebnis 2020“ wiedergegebenen Werte wurden bisher nicht durch den Rat festgestellt. Sie werden sich im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung in einigen Fällen noch verändern.

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

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

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

1.1 „Echter Haushaltsausgleich“

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

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

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

Ein gleichzeitig möglicher Fehlbedarf in der Finanzrechnung ist hingegen unbeachtlich.

Seit Einführung der Buchungssystematik nach NKF zum 01.01.2008 gelang der Gemeinde Wilnsdorf der zuvor beschriebene „echte Haushaltsausgleich“ erstmalig mit dem Haushaltsplan 2021. Bis dahin wurde in jedem Jahr aufgezeigt, dass Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage verzehrt wird. Wie auch im letzten Jahr geht die Haushaltsplanung 2022 von einem deutlichen Fehlbetrag im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. In beiden Jahren kann, bedingt durch die gesetzlich vorgeschriebene Isolation der aus der COVID-19-Pandemie folgenden finanziellen Belastungen jedoch ein positives Jahresergebnis dargestellt werden.

Mit dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2022 können die Anforderungen eines echten Haushaltsausgleiches erfüllt werden.

1.2 „Fiktiver Haushaltsausgleich“

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

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

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

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

Die ursprünglich gebildete Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wilnsdorf wurde im Verlauf des Haushaltsjahres 2009 aufgezehrt, nachdem ein Teil ihres Bestandes bereits im Jahr 2008 für den „fiktiven Haushaltsausgleich“ eingesetzt wurde. Der im Jahr 2013 erzielte Überschuss in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro wurde zum überwiegenden Teil für den fiktiven Haushaltsausgleich des Jahres 2014 genutzt. Der verbleibende Teil der Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2015 verbraucht. Seitdem verfügt die Gemeinde Wilnsdorf über keine Ausgleichsrücklage mehr.

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

In der Haushaltsplanung 2022 kann der pflichtige Ausgleich des Haushalts (§ 75 Abs. 2 GO NRW) dargestellt werden. Die negativen Planergebnisse der Jahre 2023 und 2024 in der mittelfristigen Ergebnisplanung (2023 bis 2025) liegen unterhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW.

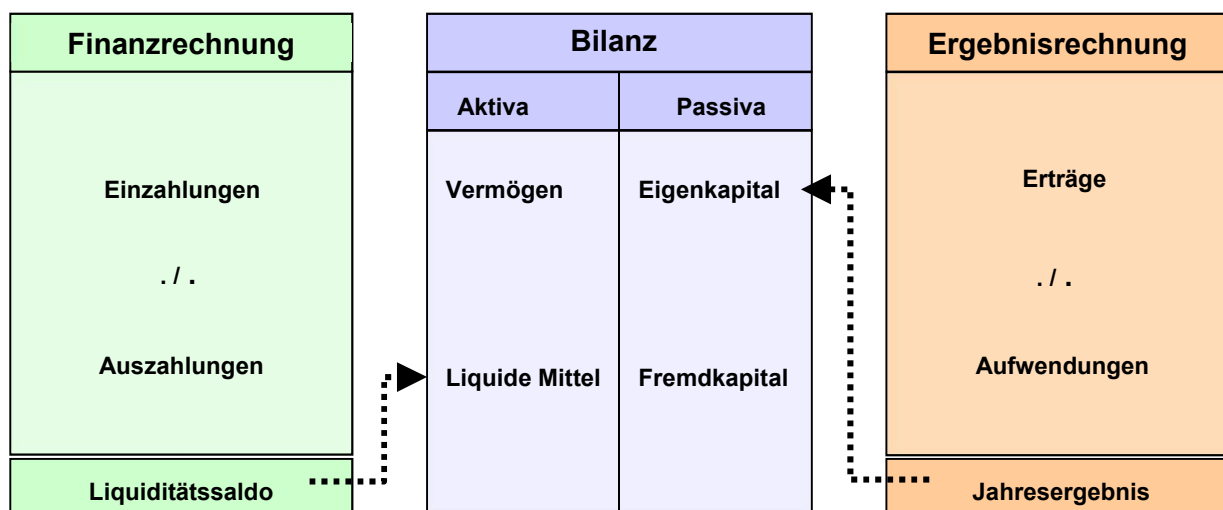
Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 wurde zum 30.09.2012 aufgehoben, da nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW nach Ansicht des zuständigen Innenministeriums alle Kommunen grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte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

2. Bilanz

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

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

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



Aufgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2020 - Aktivseite -

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	143.368,17	106.690,57
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.800.742,16	3.805.792,38
1.2.1.2 Ackerland	1.558.732,89	1.560.350,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	947.041,09	938.927,01
Sonstige unbebaute Grundstücke	996.731,63	1.002.218,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.853.672,56	1.900.911,11
1.2.2.2 Schulen	30.463.360,93	31.033.085,18
1.2.2.3 Wohnbauten	1.989.373,05	904.679,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.532.692,73	20.592.361,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.824.434,71	17.821.069,16
1.2.3.2 Brücken	3.877.876,78	3.930.623,09
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.511.427,57	32.640.483,60
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.066.325,75	905.722,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	406.342,68	416.011,96
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.221.912,99	2.911.434,39
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401.612,45	1.361.557,07
1.2.7 Anlagen im Bau	3.262.391,16	3.903.666,60
	123.714.671,13	125.628.894,20
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	338.130,59	338.130,59
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	24.194,34	24.626,38
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	386.351,00	386.351,00
	15.902.395,75	15.902.827,79
	139.760.435,05	141.638.412,56
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
1.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.375,03	18.546,55
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	383.170,06	439.091,31
	404.545,09	457.637,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	58.887,45	50.961,31
2.2.1.2 Beiträge	0,00	7.094,43
2.2.1.3 Steuern	1.160.690,74	1.488.597,54
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	151.544,44	106.329,05
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.727.888,15	1.452.615,30
1.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	258.194,53	402.181,20
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	800.445,78	1.689.859,00
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	0,00	1.528.126,75
1.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	535.791,69	178.845,64
	4.693.442,78	6.904.610,22
2.3 Liquide Mittel	3.934.716,54	813.675,71
	9.032.704,41	8.175.923,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	508.638,86	568.228,68
	149.301.778,32	150.382.565,03

Bis zur Beschlussfassung über den Haushaltsplan wird diese Seite ersetzt und der bis dahin fertiggestellte Entwurf der Bilanz zum 31.12.2020 dargestellt.

[illegible]

3. Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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 zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022

Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Betrages auf die einzelnen Städte und Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des **fiktiven Bedarfs** einer Stadt bzw. Gemeinde abzüglich ihrer normierten Einnahmekraft. Hierzu hat das Land NRW am 29.07.2021 eine Arbeitskreisrechnung zur Verfügung gestellt.

1. Ermittlung des fiktiven Bedarfs

Der Bedarf wird nach den addierten, gewichteten Parametern

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

festgelegt.

a) Hauptansatz

Die Zahl der Einwohner jeder Stadt und Gemeinde (gem. Landesdatenbank mit Stand vom 31.12.2020) 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 107,1 und der von Köln (als größte Stadt in NRW) mit einem Wert von 157 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 2022 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 2,90 (Vorjahr: 2,67) und Halbtagschüler mit 1,03 (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 18,56 (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 0,76 (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 vorläufigen Arbeitskreisrechnung des GFG 2022 für die Gemeinde Wilnsdorf für das Jahr 2022 wurde wie folgt ermittelt:

Hauptansatz	20.049,67
Maßgebliche Bevölkerung (inkl. Demografiefaktor): 20.049,67	
Hundertsatz zum Hauptansatz: 100,0	
Schüleransatz	2.356,83
Soziallastenansatz	5.623,68
Zentralitätsansatz	4.636,00
Flächenansatz	-
Summe (= Gesamtansatz):	32.666,18

2. Ermittlung der normierten Einnahmekraft

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

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

Die fiktiven Hebesätze werden in bestimmten Zeitabständen aktualisiert. Sie ermitteln sich auf Basis des gewogenen Durchschnitts der auf Landesebene tatsächlich festgesetzten Hebesätze abzüglich 10 % für die Grundsteuern und abzüglich 6% bei der Gewerbesteuer. Im GFG 2022 wird erstmals die Forderung der kreisangehörigen Kommunen nach differenzierten fiktiven Hebesätzen umgesetzt. Dabei werden unterschiedliche Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden festgelegt. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2022 für die kreisangehörige Kommunen berücksichtigt (in Klammern: GFG 2021):

Grundsteuer A:	247 (223)
Grundsteuer B:	479 (443)
Gewerbesteuer:	414 (418)

Im Rahmen des GFG 2022 wird der Gemeinde Wilnsdorf folgende Steuerkraft aus der Referenzperiode 01.07.2020 – 30.06.2021 zugerechnet:

Steuerkraft aus den Grundsteuern	3.596.618,95 €
Steuerkraft aus der Gewerbesteuer	7.830.134,53 €
Gemeindeanteil Einkommen- & Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	14.709.097,03 €
abzüglich Gewerbesteuerumlagen	661.967,89 €
zuzüglich Abrechnungsbeträge Einheitslastenabrechnungsgesetz	338.171,05 €
zuzüglich 50% der Gewerbesteuer-Ausgleichszuweisung	122.370,00 €
Steuerkraftmesszahl	25.934.423,66 €

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 2022 folgende Rechnung aufzustellen:

Ausgangsmesszahl: 26.582.587,31 €
(Gesamtansatz x Grundbetrag i.H.v. 813,764879262938)

Steuerkraftmesszahl (s. o.) 25.934.423,66 €

Da die Steuerkraftmesszahl unter der Ausgangsmesszahl, d. h. dem fiktiven Bedarf der Gemeinde Wilnsdorf liegt, erhält die Gemeinde im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in voraussichtlicher Höhe von 583.347,00 € (Vorjahr: 215.498,00 €).

Auf der Grundlage der vorläufigen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 erhält die Gemeinde Wilnsdorf folgende Zahlungen für das Jahr 2022 (Stand 29.07.2021):

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2022 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Allgemeine Investitionspauschale: 1.434.420 € (Vj.: 1.381.613 €)

Als weitere Zuweisungsgruppe werden auch im GFG 2022 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: 631.632 € (Vj.: 596.597 €)
Sportpauschale: 67.500 € (Vj.: 65.217 €)

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: 274.221 € (Vj.: 226.168 €)

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

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

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

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf gliedert sich in

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

39 Produktgruppen und

59 Produkte.

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Zuständiges Fachgremium
001			Innere Verwaltung		
001	001		Politische Gremien		
001	001	001	Politische Gremien	Gieseler	
001	002		Verwaltungsführung		
001	002	001	Verwaltungsführung	Gieseler	HFA
001	003		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
001	003	001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Ax	HFA
001	004		Gleichstellung von Frau und Mann		
001	004	001	Gleichstellung von Frau und Mann	Dornseifer-Windorf	HFA
001	005		Beschäftigtenvertretung		
001	005	001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	PR, SBB	HFA
001	006		Zentrale Dienste		
001	006	001	Allgemeine Zentrale Dienste	Ax	HFA
001	006	002	Bauhof	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	Schmiedl	HFA UmlegungsA.
001	011	002	Zentrales Gebäudemanagement	Henrich	HFA
001	011	004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	Klößner	HFA

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

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

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	TouKulSpoA
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001	001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung	Klößner	BauUmwA
010			Bauen und Wohnen		
010	001		Maßnahmen der Bauordnung		
010	001	001	Bauanträge und -voranfragen	Klößner	BauUmwA
010	002		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
010	002	001	Wohngeld	Lehmann	SozFamA
010	002	002	Bereitstellung von Wohnraum	Henrich	HFA
010	003		Denkmalschutz und -pflege		
010	003	001	Denkmalschutz und -pflege	Schmiedl	HFA, BauUmwA
011			Ver- und Entsorgung		
011	001		Abfallwirtschaft		
011	001	001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	Schmiedl	HFA, BauUmwA
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
012	001		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
012	001	001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen, und besonderen Ingenieurbauten	Jünger	HFA, BauUmwA
012	002		Straßenreinigung und Winterdienst		
012	002	002	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmiedl	HFA, BauUmwA
012	003		ÖPNV		
012	003	001	ÖPNV	Hoffmann	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

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

1. Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wilnsdorf zum 31.12.2019 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 42.418.916,62 Euro und Aufwendungen in Höhe von 40.118.635,73 Euro. Sie schließt demnach mit einem Jahresüberschuss von 2.300.280,89 Euro ab. In der Sitzung vom 04.03.2021 hat der Rat den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Ermächtigung erteilt den Jahresüberschuss der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge	40.278.377,00	42.418.916,62	2.140.539,62	5,31 %
Aufwendungen	41.468.993,00	40.118.635,73	-1.350.357,27	-3,26 %
Ergebnis	-1.190.616,00	2.300.280,89	3.490.896,89	-

Die wesentlichen Ergebnispositionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge				
Grundsteuer B	3.491.000	3.476.988,94	-14.011,06	-0,40 %
Gewerbesteuer	7.707.623	9.817.894,18	2.110.271,18	27,38 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.947.881	12.006.098,43	58.217,43	0,49 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.799.777	1.944.800,21	145.023,21	8,06 %
sonstige Steuern und Abgaben	1.530.271	1.480.949,11	-49.321,89	-3,22 %
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.078.257	4.771.013,12	-307.243,88	-6,05 %
sonst. Transfererträge	1.821.914	1.588.623,73	-233.290,27	-12,80 %
Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte	4.295.901	4.300.316,30	4.415,30	0,10 %
Konzessionsabgaben	600.000	618.892,32	18.892,32	3,15 %
Finanzerträge	482.890	553.280,69	70.390,69	14,58 %
sonstige Erträge	1.522.863	1.860.059,59	337.196,59	22,14 %
Summe Erträge	40.278.377	42.418.916,62	2.140.539,62	5,31 %
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.211.148	6.040.852,45	-170.295,55	-2,74 %
Versorgungsaufwendungen	596.500	615.805,28	19.305,28	3,24 %
Sach- und Dienstleistungen	9.379.435	8.324.925,26	-1.054.509,74	-11,24 %
Bilanzielle Abschreibungen	4.882.236	5.123.969,61	241.733,61	4,95 %
Kreisumlagen	14.185.000	13.944.005,74	-240.994,26	-1,70 %
sonstige Transferaufwendungen	3.706.204	3.660.869,67	-45.334,33	-1,22 %
sonst. ordentliche Aufwendungen	2.347.510	2.325.955,62	-21.554,38	-0,92 %
Zinsen- und Finanzaufwendungen	160.960	82.252,10	-78.707,90	-48,90 %
Summe Aufwendungen	41.468.993	40.118.635,73	-1.350.357,27	-3,26 %

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

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021

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

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des gemeindlichen Haushalts gehören die Gewerbesteuer mit 9,8 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 12,0 Mio. Euro, die Grundsteuern mit 3,5 Mio. Euro sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1,9 Mio. Euro. Diese Positionen zusammen bilden einen Anteil von 65,1 % der ordentlichen Erträge.

Schlüsselzuweisungen des Landes wurden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro gewährt.

Die sonstigen Transfererträge sind geprägt von den Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro und den Erträgen aus Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro.

Die Einsparungen in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz 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. 13,9 Mio. Euro dar. Sie umfassen damit rund 34,8 % der ordentlichen Aufwendungen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.020.110,51 Euro ab. Nach Hinzurechnung des Saldos der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) ergibt sich eine positive Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Jahr 2019 in Höhe von 3.121.040,83 Euro.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 3.934.716,54 Euro.

Aus dieser Veränderung abgeleitet beträgt die Liquidität 2. Grades 30,0 % (Vorjahr 25,4 %). Sie gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität der Gemeinde Wilnsdorf war in 2019 gesichert.

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,3 Mio. Euro. Die Verbesserung des Saldos setzt sich aus rd. 1,9 Mio. Euro Mindereinzahlungen und rd. 3,2 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. 1,9 Mio. Euro.

Der Saldo der Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgungen) verminderte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,1 Mio. Euro. Dies resultiert aus einer um rd. 0,7 Mio. Euro geringeren Aufnahme an Liquiditätskrediten und aus einer um rd. 0,4 Mio. Euro geringeren Aufnahme an Krediten für Investitionen.

2. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

a) im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.515.613 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.225.275 €

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	39.606.819 €
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	8.614.989 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.212.610 €

festgesetzt.

Der geplante Jahresfehlbetrag belief sich auf 639.662 Euro.

Der Ausbruch einer weltweiten Covid-19-Pandemie brachte auch deutliche finanzielle Auswirkungen mit sich. Vor allem machte sich das bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bemerkbar.

Dadurch, dass das Land mit dem Covid-19-Isolierungsgesetz vorgegeben hat, die finanziellen Auswirkungen der Pandemie als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren, konnte das Ergebnis um rd. 2,4 Mio. Euro fiktiv verbessert werden.

Eine erstellte Prognose zum Jahresergebnis 2020 geht von einem Jahresfehlbetrag aus, dessen Höhe in etwa dem Planergebnis entspricht.

Während der Bestand an Investitionskrediten um rd. 1,3 Mio. Euro gestiegen ist, konnten die Liquiditätskredite durch den Einsatz vorhandener Liquiden Mittel um 1,5 Mio. Euro verringert werden.

3. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

a) im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.156.269 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.852.461 €

b) im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.061.141 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.810.573 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.132.627 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.546.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.387.635 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.224.830 €

festgesetzt.

Eine valide Prognose zum Jahresergebnis 2021 kann zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand: 21. Oktober 2021) noch nicht abgegeben werden.

Es sind aber weiterhin die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Wie auch im Jahr 2021 ist vorgesehen diese durch eine vom Land vorgegebene Isolation fiktiv auszugleichen. Daher ist aus heutiger Sicht nicht mit einer erheblichen Abweichung vom Planergebnis zu rechnen.

Eckdaten des Ergebnisplanes 2022

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2022 enthält Erträge in Höhe von rd. 43,75 Mio. € und Aufwendungen von rd. 43,74 Mio. €. Nach Saldierung dieser Beträge ergibt sich ein positives Jahresplanergebnis in Höhe von 10.554 €.

Das gesetzliche Erfordernis des Haushaltsausgleichs aus § 75 Abs. 2 GO in der Planung wird damit wie bereits schon im Vorjahr erfüllt.

Erläuterung wesentlicher Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben - 28.714.217 € (Vj: 27.739.434 €)

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 - 4.282.374 € (Vj: 3.573.922 €)

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 - 455.786 € (Vj: 1.120.537 €)

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 - 4.507.065 € (Vj: 4.476.968 €)

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 - 104.750 € (Vj: 114.650 €)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 862.111 € (Vj: 1.049.882 €)

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 - 2.265.182 € (Vj: 2.249.256 €)

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

Aktivierete Eigenleistungen - 220.000 € (Vj: 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 - 472.140 € (Vj: 472.140 €) (gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Erträge)

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

Zu den hier dargestellten Erträgen gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB). Sie belaufen sich auf 6.616.146 €. Sie sind keine Erträge im eigentlichen Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der erzielten Erträge. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Bereiche Bauhof, Zentrales Gebäudemanagement und Informationstechnologie.

Außerordentliche Erträge - 1.869.388 € (Vj: 2.139.480 €)

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

Gemäß § 4 Absatz 2 des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung vergleicht die im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2022, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält mit den Haushaltsansätzen des Haushaltsplans 2022. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Mindererträge ergeben sich im Bereich der Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage), dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer, der Vergnügungssteuer und den Kompensationsleistungen in Höhe von 1.742.737 € für das Haushaltsjahr 2022. Hinzu kommen Mindererträge von 46.500 € aufgrund geringerer zu erwartender Einnahmen in den Bereichen Bürgerhäuser, Sporthallen und dem Museum. Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich Sach- und Dienstleistungen insbesondere für zusätzlich benötigte EDV-Ausstattungen, Desinfektionsmittel und den erhöhten Reinigungskosten.

Auf der folgenden Seite befindet sich die Nebenrechnung samt Fortschreibung für das 2023.

Die Werte der Jahre 2024 und 2025 in der mittelfristigen Finanzplanung wurden vorsichtig geschätzt. Hier bleibt abzuwarten, ob eine weitere Isolation erforderlich und vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Ebenso müssten dann die Berechnungsmodalitäten neu festgelegt werden, da die Haushaltsplanung 2020 für diese Jahre keine Werte enthält.

Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ansätze gemäß Haushaltsplan 2022		Ansätze gemäß Haushaltsplan 2020		Haushaltsbelastung aufgrund Covid-19-Pandemie	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.714.217	29.692.619	30.269.782	31.116.749		
01a Gewerbesteuer	9.363.950	9.738.508	10.091.484	10.363.954	-727.534	-625.446
01b Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.560.609	13.063.033	13.285.263	13.763.532	-724.654	-700.499
01c Vergütungssteuer	140.000	140.700	272.707	274.071	-132.707	-133.371
01d Kompensation Familienleistungsausgleich	1.036.885	1.071.102	1.228.082	1.268.609	-191.197	-197.507
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.282.374	4.175.715	3.557.074	3.534.845		
03 + Sonstige Transfererträge	455.786	455.786	957.859	957.859		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507.065	4.516.203	4.556.107	4.564.925	-46.500	-46.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.750	104.750	105.150	105.150		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.111	852.516	1.106.513	1.068.740		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.265.182	927.779	864.134	867.180		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	190.000	190.000		
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	41.411.485	40.945.368	41.606.619	42.405.448	-1.822.592	-1.703.323
11 - Personalaufwendungen	-6.903.020	-6.972.730	-6.340.301	-6.417.181		
12 - Versorgungsaufwendungen	-678.280	-685.063	-659.699	-666.296		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.347.985	-10.017.803	-8.817.867	-8.868.954	-100.404	-101.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.942.686	-4.889.794	-4.385.541	-4.339.238		
15 - Transferaufwendungen	-18.491.543	-18.846.397	-19.425.683	-19.967.177		
15a Gewerbesteuerumlage	-689.975	-717.574	-743.583	-763.660	53.608	46.086
16 - Sonstige Aufwendungen	-2.272.975	-2.235.813	-2.224.027	-2.202.210		
17 = Ordentliche Aufwendungen	-43.636.489	-43.647.600	-41.853.118	-42.461.056	-46.796	-55.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.225.004	-2.702.232	-246.499	-55.608	-1.869.388	-1.758.443
19 + Finanzerträge	472.140	472.140	482.890	482.890		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.980	-179.830	-218.490	-256.470		
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	366.160	292.310	264.400	226.420	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.858.844	-2.409.922	17.901	170.812	-1.869.388	-1.758.443
23 + Außerordentliche Erträge	1.869.388	1.758.443	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.869.388	1.758.443	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	10.544	-651.479	17.901	170.812	-1.869.388	-1.758.443

Erläuterung wesentlicher Aufwandsarten:

Personalaufwendungen - 6.903.020 € (Vj: 6. 595.857 €)

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 47.

Versorgungsaufwendungen - 678.280 € (Vj: 657.700 €)

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 Abschlussstichtag nur dann herab zu setzen, wenn er höher ist, als es dem Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 10.347.985 € (Vj: 10.109.055 €)

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 - 4.942.686 € (Vj: 4.656.198 €)

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 - 18.491.543 € (Vj: 18.370.254 €)

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 - 2.272.975 € (Vj: 2.368.317 €)

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 - 105.980 € (Vj: 95.080 €)

(gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Aufwendungen)

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

Zu den dargestellten Aufwendungen gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Sie belaufen sich auf 6.616.146 €. 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	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Erträge	€	€	€	€	€
Grundsteuer A und B	3.556.804	3.538.000	3.545.804	3.495.002	3.519.128
Hebesatz (v. H.)	275/475	275/475	275/475	275/475	275/475
gegenüber dem Vorjahr	18.804	-7.804	50.802	-24.125	33.535
Gewerbesteuer	9.363.950	8.862.113	8.151.366	9.817.894	7.161.293
Hebesatz (v. H.)	475	475	475	475	475
gegenüber dem Vorjahr	501.837	710.747	-1.666.529	2.656.601	-603.043
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.560.609	12.077.509	11.469.887	12.006.098	11.623.061
gegenüber dem Vorjahr	483.100	607.622	-536.211	383.038	567.651
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.915.740	2.033.745	2.133.341	1.944.800	1.754.270
gegenüber dem Vorjahr	-118.005	-99.596	188.541	190.530	230.502
Kompensation Familienleistungsausgleich	1.036.885	954.261	1.141.461	1.117.104	1.076.524
gegenüber dem Vorjahr	82.624	-187.200	24.357	40.579	14.134
Konzessionsabgaben (Strom u. Gas)	600.000	610.000	595.404	618.892	605.739
gegenüber dem Vorjahr	-10.000	14.596	-23.488	13.154	-71.688
Schlüsselzuweisungen	583.347	215.498	0	1.613.713	0
gegenüber dem Vorjahr	3.556.804	3.538.000	3.545.804	3.495.002	3.519.128

Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018
	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Aufwendungen	€	€	€	€	€
Kreisumlage	15.342.000	15.341.870	15.455.586	13.944.006	13.607.186
gegenüber dem Vorjahr	130	-113.716	1.511.580	336.819	358.923
Gewerbsteuerumlagen	689.975	652.999	596.439	1.346.763	959.165
gegenüber dem Vorjahr	36.976	56.560	-750.325	387.598	-111.521
Zinsen investiver Darlehen	65.980	65.080	73.119	69.840	65.694
gegenüber dem Vorjahr	900	-8.039	3.278	4.146	30.905
Zinsen Liquiditätskredite	10.000	0	-66.255	-72.680	-64.699
gegenüber dem Vorjahr	10.000	66.255	6.425	-7.981	-41.954
Bilanzielle Abschreibungen abzgl. Sonderposten	2.275.448	2.258.353	2.284.698	2.820.943	2.692.132
gegenüber dem Vorjahr	17.095	-26.345	-536.245	128.810	-20.511

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

1. Aufwand und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Dienstbezüge Beamte	733.003 €	684.852 €	745.356 €	698.689,19 €
LOB Beamte	10.000 €	12.000 €	12.000 €	10.116,70 €
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.498.155 €	4.271.435 €	4.067.333 €	4.072.737,58 €
LOB Tariflich Beschäftigte	82.000 €	80.000 €	75.000 €	69.343,65 €
Umlage zur Versorgungskasse pensionierte Beamte	545.000 €	545.000 €	540.000 €	517.416,00 €
Beiträge Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	365.700 €	336.326 €	319.409 €	314.594,51 €
Beiträge Sozialversicherung tarifliche Beschäftigte	933.140 €	893.827 €	845.215 €	820.510,06 €
Beihilfe aktive Beamte (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	35.412 €	36.400 €	36.300 €	42.544,49 €
Beihilfe Versorgungsempfänger (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	112.700 €	112.700 €	106.700 €	98.389,28 €
= Netto-Personalauszahlungen	7.315.110 €	6.972.540 €	6.747.313 €	6.564.881,11 €

2. Aufwand	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Nettoaufwand Beihilferückstellungen	51.782 €	50.878 €	50.453 €	208.188,00 €
Nettoaufwand Pensionsrückstellungen	12.246 €	80.483 €	52.422 €	840.075,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Rückstellung nicht genomener Urlaub	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-4.700,65 €
Rückstellung Überstunden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	-5.540,80 €
Summe zu 2.	66.028 €	133.361 €	104.875 €	1.038.021,55 €

3. Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Dienstbezüge Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskasse Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Beiträge Sozialversicherung Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	0 €	0 €	0,00 €
Pensionsfond (aktive Beamte)	17.500 €	17.500 €	17.500 €	21.752,12 €
Pensionsfond (Versorgungsempfänger)	17.500 €	17.500 €	17.500 €	10.759,74 €
Summe zu 3.	35.000 €	35.000 €	35.000 €	59.197,32 €

Summe Aufwand (1. + 2.)	7.381.138 €	7.105.901 €	6.852.188 €	7.602.902,66 €
Differenz	275.237 €	253.713 €	-750.715 €	
Summe Auszahlung (1. + 3.)	7.350.110 €	7.007.540 €	6.782.313 €	6.624.078,43 €
Differenz	342.570 €	225.227 €	158.235 €	

Den aufgeführten Personalkosten und -auszahlungen stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 327.280 Euro (Vj.: 430.200 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:

2022

1.	Steigerung Entgelt tariflich Beschäftigte (1,8 % ab 01.04.2022)	59.916 €
2.	Steigerung Besoldung Beamte (1,8 % ab 01.04.2022)	9.764 €
3.	Steigerung Versorgungskasse und Beihilfe	19.600 €
4.	Personalaufstockungen (incl. Nachfolgeregelungen)	234.639 €
	Summe:	323.919 €

Die Steigerung der Personalkosten, die über die dargestellten pflichtigen Gründe (lfd. Nr. 1 bis 3) hinausgehen, resultieren aus stetig wachsenden Aufgabenstellungen, denen mit der erforderlichen Personalaufstockung und anzupassenden Stellenwerten zu begegnen ist.

Rückblick Personalwirtschaft des Jahres 2021

- Eine Nachwuchskraft wurde nach Beendigung der Ausbildung in den aktiven Dienst übernommen.
- Durch die Umstrukturierung der Betreuung der Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser konnten zwei Stellen mit Veranstaltungshausmeistern besetzt werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Ausblick auf die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 und folgende Jahre

Im kommenden Jahr bzw. in Zeiten danach ist absehbar, dass die Arbeitsanforderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung steigen werden. Hier wurden die folgenden Stellen geschaffen, die mit qualifiziertem Personal besetzt werden sollen:

- 1 Stelle Personalsachbearbeitung
- 1 Stelle Archiv/Digitalisierung
- 1 Stelle Buchhaltung im Fachdienst Finanzen
- 1 Stelle Techniker/Architekt im Bereich ZGM
- 1 Stelle im Bereich Schule/Senioren

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

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

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

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 2022 enthält folgende Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösungen von Sonderposten (Erträge):

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen 2022	Erträge aus Sonderposten 2022	Netto-Aufwand 2022
Allg. Zentrale Dienste	BGA (Betriebs- & Geschäftsausstattung)	5.701 €	3.003 €	2.698 €
	Software	10.652 €	10.652 €	
	Fahrzeuge	4.990 €	4.990 €	
Bauhof	Maschinen	25.854 €	25.854 €	2.036 €
	Infrastrukturvermögen	2.909 €	873 €	
	Fahrzeuge	86.279 €	86.279 €	
	BGA	5.854 €	5.854 €	
Organisation und IT	BGA	113.123 €	108.840 €	4.283 €
	Software	8.614 €	8.614 €	
Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Infrastrukturvermögen	13 €	0 €	13 €
Zentrales Gebäudemanagement	BGA	6.248 €	6.248 €	659.222 €
	Sachanlagen	5.830 €	5.830 €	
	Gebäude	1.384.505 €	725.283 €	
	Maschinen	47.420 €	47.420 €	
	Fahrzeuge	8.683 €	8.683 €	
Verkehrsangelegenheiten	BGA	464 €	464 €	0 €
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Fahrzeuge	167.526 €	160.064 €	14.715 €
	Maschinen	6.992 €	0	
	BGA	7.270 €	7.270 €	
	Ingenieurbauwerke	6.198 €	6.198 €	
	Sachanlagen	261 €	0 €	

Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen 2022	Erträge aus Sonderposten 2022	Netto-Aufwand 2022
Allg. Schulverwaltung	BGA	2.017 €	2.017 €	0 €
Grundschulen	BGA	16.578 €	13.613 €	2.965 €
	Sachanlagen	951 €	951 €	
Hauptschule	BGA	13.889 €	13.179 €	710 €
	Maschinen	272 €	272 €	
Realschule	BGA	21.199 €	18.720 €	2.479 €
Gymnasium	BGA	23.794 €	22.903 €	891 €
	Maschinen	644 €	644 €	
Kulturförderung und außer-schulische Bildung	BGA	850 €	0 €	850 €
Museum	BGA	194 €	194 €	0 €
Hilfen nach dem AsylbLG	BGA	434 €	434 €	0 €
Kinderspiel- und Bolzplätze	Sachanlagen	22.954 €	18.807 €	4.147 €
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	Sachanlagen	15.661 €	3.153 €	12.674 €
	BGA	166 €	0 €	
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten	Ingenieurbauwerke	116.988 €	116.988 €	1.543.438 €
	Infrastrukturvermögen	2.712.590 €	1.169.152 €	
	Immat. Vermögensgegenstände	19.794 €	19.794 €	
Straßenreinigung und Winterdienst	Ingenieurbauwerke	9.053 €	4.603 €	4.450 €
ÖPNV	Ingenieurbauwerke	14.550 €	10.233 €	4.716 €
	Infrastrukturvermögen	12.957 €	12.558 €	
Friedhöfe und Bestattungswesen	Sachanlagen	20.665 €	6.154 €	14.696 €
	BGA	1.591 €	1.406 €	
Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	Immat. Vermögensgegenstände	8.625 €	8.625 €	0 €
Bürgerhäuser	BGA	884 €	419 €	465 €

Summe	4.942.686 €	2.667.238 €	2.275.448 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	11.459.982 €	569 €	20.140
31.12.2020	12.766.326 €	636 €	20.080
31.12.2021 ¹	16.954.869 €	847 €	20.026 ³
31.12.2022 ²	23.665.549 €	1.185 €	19.970 ³
31.12.2023 ²	29.181.620 €	1.465 €	19.913 ³
31.12.2024 ²	31.025.978 €	1.562 €	19.858 ³
31.12.2025 ²	29.903.575 €	1.510 €	19.799 ³

- 1) Entwicklung lt.
Haushaltsplanung 2021
- 2) Entwicklung lt. Entwurf
Haushaltsplanung 2022
- 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
31.12.2019	20.000.000 €	993 €	20.140
31.12.2020	18.500.000 €	921 €	20.080
31.12.2021 ¹	21.474.262 €	1.072 €	20.026 ³
31.12.2022 ²	24.522.583 €	1.228 €	19.970 ³
31.12.2023 ²	26.702.631 €	1.341 €	19.913 ³
31.12.2024 ²	28.429.160 €	1.432 €	19.858 ³
31.12.2025 ²	28.584.851 €	1.444 €	19.799 ³

- 1) Entwicklung lt.
Haushaltsplanung 2021
- 2) Entwicklung lt. Entwurf
Haushaltsplanung 2022
- 3) Prognose lt.
Landesdatenbank NRW

Bauliche Unterhaltung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 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 2022 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 2022 entdeckt, so musste er in diesem Haushaltsjahr als Aufwand verbucht werden und als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in die Bilanz einfließen. Diese Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle mit einem „*“ markiert.

Die Kosten der Unterhaltungsarbeiten, die sich auf die gebildeten Rückstellungen beziehen, führen in dem Haushaltsjahr 2022 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 2022 festgestellt wird, führt in jedem Fall zu einer Belastung des Haushaltsausgleichs des jeweiligen Jahres. Entweder wird Aufwand für die Durchführung der Maßnahme in 2022 gebucht oder es entsteht Aufwand für die Einstellung in eine Rückstellung zur Durchführung in späteren Haushaltsjahren.

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen baulicher Unterhaltung dargestellt.

	Maßnahme	Ansatz 2022
001 006 001: Allgemeine Zentrale Dienste (Rathaus)	Reparaturen allgemein	17.500 €
	Brandschutzmaßnahmen *	58.000 €
	Erneuerung Schließenanlage	12.000 €
	Aktualisierung Gebäudeleittechnik	25.000 €
	Summe	112.500 €
001 006 002: Bauhof	Reparaturen allgemein	5.000 €
	Fassadenschutz bei neuem Ölabscheider *	5.000 €
	Summe	10.000 €
002 007 001: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz (Gerätehäuser)	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Summe	15.000 €
003 001 002: Grundschulen	Reparaturen allgemein	40.000 €
	Heizungswasser Aufbereitung nach VDI 2035	50.000 €
	Summe	90.000 €

Bauliche Unterhaltung

	Maßnahme	Ansatz 2022
<u>003 001 003:</u> Hauptschule	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	200.000 €
	Heizungswasser Aufbereitung nach VDI 2035	25.000 €
	Summe	240.000 €
<u>003 001 004:</u> Realschule	Reparaturen allgemein	20.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	189.000 €
	Erneuerung der Unterverteilung Heizung und Warmwasseraufbereitung *	50.000 €
	Heizungswasser Aufbereitung nach VDI 2035	25.000 €
	Umbau Lehrer- und Verwaltungstrakt	50.000 €
	Prallschutz Turnhalle erneuern *	15.000 €
	Summe	349.000 €
<u>003 001 005:</u> Gymnasium	Reparaturen allgemein	30.000 €
	Brandschutzmaßnahmen *	464.000 €
	Umbau Lehrer- und Verwaltungstrakt	120.000 €
	Heizungswasser Aufbereitung nach VDI 2035	30.000 €
	Summe	644.000 €
<u>004 001 003:</u> Museum	Reparaturen allgemein	10.000 €
	Erstellung Brandschutzkonzept	5.000 €
	Erneuerung Notbeleuchtung *	80.000 €
	Summe	95.000 €
<u>004 001 004:</u> Kultur- und Heimatpflege- einrichtungen	Reparaturen allgemein	7.500 €
	Notwendigste Sanierung Bahnhofgebäude Rudersdorf *	60.000 €
	Ertüchtigung "Haus Heimat" Rudersdorf (Räume in Gemeindennutzung)	60.000 €
	Summe	127.500 €
<u>006 001 003:</u> Kinder- und Jugendarbeit (Jugendtreff)	Reparaturen allgemein	2.000 €
	Neugestaltung Außenanlage Jugendtreff	15.000 €
	Summe	17.000 €
<u>008 001 001:</u> Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Summe	15.000 €
<u>010 002 002:</u> Bereitstellung von Wohnraum	Reparaturen allgemein	50.000 €
	Summe	50.000 €
<u>013 002 001:</u> Friedhöfe und Bestattungswesen	Reparaturen allgemein	15.000 €
	Summe	15.000 €
<u>015 001 002:</u> Bürgerhäuser	Reparaturen allgemein	25.000 €
	Erstellung Brandschutzkonzept	5.000 €
	Summe	30.000 €
Summe der Beträge für die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen		2.031.000 €

* = Maßnahmen gedeckt über Instandhaltungsrückstellung
(siehe Produkt 001011002 Konto 4582 - Gesamtsumme: 1.342.000 €)

Finanzplan - Erläuterungen

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	51.527.841 Euro
Auszahlungen	51.527.841 Euro
Saldo	0 Euro

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

laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.847.858 Euro
Investitionstätigkeit	- 7.911.143 Euro
Finanzierungstätigkeit	9.759.001 Euro

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 11.905.580 Euro. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 3.994.437 Euro gegenüber. Folglich ergibt sich der o. g. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 7.911.143 Euro. Zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit wird eine entsprechende Ermächtigung zur Aufnahme eines investiven Darlehens in gleicher Höhe eingeplant.

Der Saldo des Gesamtfinanzplans enthält zudem eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.048.321 Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt die Höhe der geplanten Neuaufnahmen von Liquiditätskrediten zwar ab, dennoch sind in jedem Jahr weitere Aufnahmen vorgesehen.

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Produkt	Bezeichnung Auftrag	Einzahlung 2022 in €	Auszahlung 2022 in €
Allgemeine zentrale Dienste (001 006 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		15.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €, E-Government		50.000
Bauhof (001 006 002)	Anschaffung Fahrzeuge	7.500	60.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		61.900
	Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt		450.000
Organisation und IT (001 010 001)	Anschaffung Hard- und Software über 800 €		52.000
	Umsetzung der Medienentwicklungsplanung		153.680
Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (001 011 001)	Umlegung von Grundstücken	200.000	200.000
	Grunderwerbs- und Nebenkosten	673.500	2.203.000
Zentrales Gebäudemanagement (001 011 002)	Brandschutzmaßnahmen Rathaus I		35.000
	Brandschutzmaßnahmen an Schulen		350.000
	Hochbaumaßnahmen < 25.000€		200.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		30.000
	Neubau Grundschule Wilnsdorf		2.000.000
	Erneuerung Heizungsanlagen an Grundschulen		100.000
	Fenstersanierung Hauptschule		15.000
	Fenstersanierung Realschule	30.000	160.000
	Fenstersanierung Rathaus II	16.000	80.000
	Neubau Feuerwehr Oberes Weißtal		1.600.000
	Erneuerung der Sanitäranlagen Rathaus I		40.000
	Grundschule Wilgersdorf - Aufstockung Treppenhaus zur Erschließung Altbau DG		80.000
	Energetische Hochbaumaßnahmen		100.000
	Erneuerung/Modernisierung Heizungsanlagen		60.000
	Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf	120.000	400.000
Verkehrsangelegenheiten (002 003 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		15.000
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz (002 007 001)	Anschaffung von Fahrzeugen	103.085	330.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		118.000
Grundschulen (003 001 002)	Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen		78.000
Hauptschule (003 001 003)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		40.000
Realschule (003 001 004)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		20.000
Gymnasium (003 001 005)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		35.000

Investive Ein- und Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung Auftrag	Einzahlung 2022 in €	Auszahlung 2022 in €
Hilfen nach dem AsylbLG (005 001 005)	Anschaffung Möbel und Einrichtungsgegenstände über 800 €		5.000
Kinderspiel- und Bolzplätze (006 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		20.000
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung (008 001 001)	Sportpauschale	67.500	
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		2.500
	Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes	35.000	70.000
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten (012 001 001)	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen		340.000
	Radwegeausbau	315.000	454.000
	Gemeindestraßen		555.000
	Erweiterung Straßenbeleuchtung		6.000
	Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf		50.000
	Ersatzneubau Brücke Tretenbach, Oberdielfen		50.000
	Ausbau von Wirtschaftswegen	210.000	300.000
	Erschließung BG Auf'm Hofacker II in Wilgersdorf		5.000
	Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf		40.000
	Straßenbau BG Dutenbach Rinsdorf		320.000
	Neubau Straße Höhwäldchen, Wilden		50.000
	Straßenbau BG Aufm Drees, Rudersdorf		50.000
	Neugestaltung Dorfplatz Obersdorf	150.800	240.000
Öffentliche Grünanlagen (013 001 001)	Anschaffung Geräte für ehrenamtliche Grünpflege		6.000
Friedhöfe und Bestattungswesen (013 002 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		5.700
	Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen		129.100
Wasserbau (013 004 001)	Erneuerung Verrohrung Torwiesenbach		27.700
Umweltangelegenheiten (014 001 001)	Mobilitätskonzept Fußwege		10.000
	Naturschutzmaßnahmen		3.000
Bürgerhäuser (015 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 800 €		5.000
Allgemeine Finanzwirtschaft (016 001 001)	Investitionspauschale	1.434.420	
	Schul- und Bildungspauschale	631.632	
Summe		3.994.437	11.905.580

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2022 enthält Erträge in Höhe von rd. 43,75 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 43,74 Mio. Euro. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um 10.544 Euro. Damit kann zum zweiten Mal in Folge und zum zweiten Mal überhaupt ein positives Planergebnis seit der Einführung des NKF dargestellt werden.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das „**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**“ mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.858.844 Euro einen realistischeren Wert darstellt. Zu diesem Betrag wird ein **außerordentlicher Ertrag** in Höhe von rd. 1,87 Mio. Euro addiert, welcher die coronabedingten Finanzschäden egalisieren soll. Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW“ (NKF-CIG) schreibt dies vor, um die Städte und Gemeinden weiter handlungsfähig zu halten und um Nothaushalte zu verhindern.

Folgende **wesentliche Entwicklungen** werden im Haushaltsjahr 2022 erwartet:

Ansätze für „**Steuern und ähnliche Abgaben**“ steigen um rd. 1,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert. Hauptgrund hierfür sind positiven Entwicklungen der **Gewerbsteuer** (+0,50 Mio. Euro) und dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (+0,48 Mio. Euro).

Eine zuverlässige Planbarkeit der **Gewerbsteuer** ist aufgrund der teilweise großen Schwankungen kaum möglich. Sie kann sich jederzeit durch den Erhalt von positiven oder negativen Messbescheiden durch das Finanzamt Siegen teils schwerwiegend verändern.

Vor allem aufgrund der Möglichkeit der Gewerbetreibenden, die Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 herabzusetzen, führte zu einem vergleichsweise geringem Gewerbesteuerertrag von rd. 8,15 Mio. Euro. Im Jahr 2021 scheint sich die Gewerbsteuer hingegen bei über 10 Mio. Euro einzupendeln.

Der Kalkulation für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 9,36 Mio. Euro liegen die bereinigten Vorauszahlungsbescheide zu Grunde.

Für die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** geht das Land NRW in seinen Orientierungsdaten von einer Steigerung in Höhe von 4,6% zum Vorjahr aus. In der Planung dieses Haushaltes wurde lediglich eine etwas vorsichtigere Steigerung in Höhe von 4,0% berücksichtigt.

Die Gesamtsumme der „**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**“ erhöhen sich marginal um rd. 700 TEuro auf rd. 4,28 Mio. Euro.

Die Gemeinde Wilnsdorf erhält erneut **Schlüsselzuweisungen**. Im Jahr 2022 in Höhe von 583.347 Euro (Vorjahr: 215.498 Euro). Die im GFG 2019 erstmalig vorgesehene **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** zur Unterstützung im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur erhöht sich leicht auf 274 TEuro.

Der Rückgang der „**Sonstigen Transfererträge**“ in Höhe von rd. 665 TEuro resultiert zum einen daraus, dass im Jahr 2021 letztmalig eine Abrechnung aus dem mittlerweile ausgelaufenem Einheitslastenabrechnungsgesetz erfolgt ist.

Zum anderen verringern sich die Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) spürbar. Grund hierfür sind die geringeren Fallzahlen und die Tatsache, dass für geduldete Personen nach 4 Monaten keine Kostenerstattung mehr erfolgt. Es ist allerdings derzeit geplant die Finanzierung nach dem FLÜAG zu überarbeiten. Hieraus kann sich eine spürbare Ergebnisverbesserung ergeben.

Die übrigen Ertragsarten „**öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte**“, „**Privatrechtliche Leistungsentgelte**“, „**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**“, „**sonstigen ordentlichen Erträge**“, „**aktivierte Eigenleistungen**“ sowie „**Finanzerträge**“ liegen mit insgesamt rd. 8,4 Mio. Euro etwa auf dem Niveau des Vorjahres (- 1,77 %).

Zusammenfassung

Die erforderlichen Personalaufstockungen und Anpassungen im Bereich tarif- sowie leistungsgerechter Besoldung bzw. Vergütung sind ursächlich für den Anstieg der „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ um rd. 328 TEuro auf rd. 7,58 Mio. Euro (detailliertere Erläuterungen auf Seite 47). Dem stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von 327 TEuro entgegen.

Die Summe der „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um rd. 239 TEuro (+ 2,4 %). Verursacht wird dieser Anstieg im Wesentlichen durch die erhöhten Aufwendungen im Bereich der baulichen Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude (rd. 320 TEuro). Hierin machen sind die gestiegenen Energiepreise und der Reinigungsleistungen bemerkbar.

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, bleiben mit 18,49 Mio. Euro etwa auf Vorjahresniveau (+ 0,7 %). Sie bilden mit rd. 42,4 % der Ordentlichen Aufwendungen die mit großem Abstand bedeutendste Aufwandsart.

Den signifikantesten Posten der Transferaufwendungen und des gesamten Haushaltes stellen die **Kreisumlagen** dar. Sie betragen 15,342 Mio. Euro und übersteigen damit die Summe aus allen Steuererträgen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) ohne dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.

Aufgrund der Ankündigung des Landrates, den Hebesatz der Jugendamtsumlage von 24,16 %-Punkten auf 24,94 %-Punkten und den Hebesatz der allgemeinen Umlage von 34,60 % auf 36,00 % anheben zu wollen, könnten sich die Kreisumlagen bei rd. 2,5 % gestiegenen Umlagegrundlagen der Gemeinde Wilnsdorf auf über 16,1 Mio. Euro erhöhen. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2020 lässt eine Rückerstattung in Höhe von 338 Teuro erwarten.

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 33,0 %-Punkten zu senken sowie den Hebesatz der Jugendamtsumlage auf 24,16 %-Punkte zu belassen. Die Stellungnahme finden Sie im Bereich „Ausblick und Fazit“. Sollte diese Forderung umgesetzt werden, würde dies für den Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf eine Entlastung von über einer Mio. Euro bedeuten. Im Haushaltsplan 2022 wurde in Anbetracht der noch ausstehenden Beschlüsse im Kreistag eine hälftige Umsetzung der Forderung des Landrates angesetzt.

Die „**sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ bewegen sich mit rd. 2,27 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (- 96 TEuro).

Die zuvor dargestellten Entwicklungen bewirken, dass sich die „**ordentlichen Erträge**“ im Haushaltsjahr 2022 planmäßig um rd. 0,87 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr erhöhen und die „**ordentlichen Aufwendungen**“ des Haushaltsjahres 2022 um rd. 0,88 Mio. Euro steigen. Daraus ergibt sich ein „**ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von -2.225.004 Euro (Vorjahr: -2.212.732 Euro).

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, welches der Gemeinde günstige Konditionen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten ermöglicht, erhöht sich der Gesamtansatz für „**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**“ marginal auf eine Höhe von rd. 105 TEuro (Vj: rd. 95 TEuro). Dabei ist bereits mit einem leicht steigenden Zinsniveau kalkuliert, welches sich in der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzt.

Das Jahresergebnis des Haushaltsplans 2022 weist insgesamt einem Überschuss in Höhe von 10.544 Euro aus. Dies stellt zwar eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr dar (- 293.264 Euro) dar, dennoch ist der vorgeschriebene Haushaltsausgleich damit erreicht. Es ist nicht mehr erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Dieses positive Ergebnis kann allerdings nur dargestellt werden, weil das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorsieht die Corona-bedingten Finanzschäden durch die Einstellung von außerordentlichen Erträgen zu egalisieren.

Ansonsten würde sich das Ergebnis - natürlich auch Corona-bedingt - auf -1.858.844 Euro (Fehlbetrag) belaufen.

Es bedarf somit weiterhin besonderer Anstrengungen, um den Haushaltsausgleich dauerhaft darstellen zu können. Diese Anstrengungen gilt es bei der Ausführung des Haushalts 2022 konstant und konsequent fortzusetzen.

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2022 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 2022 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. 4,0 Mio. €

u. a.:

- Allgemeine Investitionspauschale:	1.434.420 Euro
- Zuschüsse zu Einzelmaßnahmen:	889.300 Euro
- Vermarktung von Grundstücken	873.500 Euro
- Schul- bzw. Bildungspauschale:	631.632 Euro
- Sportpauschale:	67.500 Euro
- Feuerschutzpauschale:	63.085 Euro

Investive Auszahlungen - rd. 11,9 Mio. €

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

- Grunderwerb	2.403.000 Euro
- Neubau Grundschule Wilnsdorf	2.000.000 Euro
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Anzhausen/Flammersbach	1.600.000 Euro
- Bau von Gemeindestraßen	750.000 Euro
- Radwegeausbau	454.000 Euro
- Ertüchtigung des Bauhofgeländes	450.000 Euro
- Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf	400.000 Euro
- Brandschutzmaßnahmen an Schulen	350.000 Euro
- Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	340.000 Euro
- Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	330.000 Euro
- Straßenbau BG Dutenbach, Rinsdorf	320.000 Euro
- Ausbau von Wirtschaftswegen	300.000 Euro
- Neugestaltung Dorfplatz Obersdorf	240.000 Euro
- Weitere Tiefbaumaßnahmen	353.800 Euro
- Weitere Hochbaumaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden:	870.000 Euro

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 2022 der Gemeinde Wilnsdorf enthält folgende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre:

- Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf 7.400.000 Euro
(I20000012 - Produkt 001011002: Zentrales Gebäudemanagement)
- Neubau FWGH Anzhausen/Flammersbach 500.000 Euro
(I20000011 - Produkt 001011002: Zentrales Gebäudemanagement)
- Neubau Straße Höhwäldchen, Wilnsdorf 450.000 Euro
(I22000011 - Produkt 012001001: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten)
- Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf 220.000 Euro
(I22000009 - Produkt 012001001: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten)
- Gemeindestraßen 200.000 Euro
(I80501000 - Produkt 012001001: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten)

Finanzierungstätigkeit

Es ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 investive Kredite in Höhe von 1.200.463 Euro zu tilgen. Eine Ermächtigung zur Aufnahme neuer Kredite für Investitionen ist in Höhe von 7.911.143 Euro eingeplant. Daraus ergibt sich eine planmäßige Erhöhung der investiven Kreditsumme um 6.710.680 Euro.

Im Bereich der Liquiditätskredite ist eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 3.048.321 Euro vorgesehen.

Mittelfristige Finanzplanung (2023-2025)

Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Bereich der Liquiditätskredite eine negative Tendenz vor. Es sind in allen Jahren Neuaufnahmen vorgesehen, die sich auf einen Betrag von rd. 4,06 Mio. Euro aufsummieren.

Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2025) würden die Liquiditätskredite demnach bei ca. 28,585 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 im Hochbaubereich zu begründen. Danach könnten die investiven Darlehen am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2025) einen Stand von rd. 29,904 Mio. Euro aufweisen.

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.

StGB NRW - Öffentliche Schulden zum Jahresende 2020 (02.08.2021)

Nachdem das Statistische Bundesamt Ende März die vorläufigen Ergebnisse zum Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts (einschließlich Sozialversicherung und aller Extrahaushalte) zum Stichtag 31. Dezember 2020 veröffentlicht hatte, liegen nun die endgültigen Ergebnisse vor. Die Gesamtverschuldung beim nicht-öffentlichen Bereich lag zum Jahresende 2020 bei 2.172,888 Mrd. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland von 26.141 Euro. Der Schuldenstand stieg im Vergleich zum Vorjahr damit deutlich um 14,4 Prozent (273,8 Mrd. Euro) an. Der Anstieg ist im Wesentlichen in der Aufnahme finanzieller Mittel zur Bewältigung der Corona-Krise begründet. Entsprechend stark war mit +18,1 Prozent (214,9 Mrd. Euro) auch der Schuldenaufwuchs beim Bund auf nun 1.403,481 Mrd. Euro. Die Verschuldung der Länder stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent beziehungsweise 57,0 Mrd. Euro auf nun 636,022 Mrd. Euro an.

Im Vergleich zu Bund und Ländern fiel der Schuldenaufwuchs auf kommunaler Ebene, insbesondere auch aufgrund des kommunalen Rettungsschirms, mit +1,5 Prozent (1,9 Mrd. Euro) im vergangenen Jahr noch moderat aus.

Zum 31. Dezember 2020 waren die Gemeinden und Gemeindeverbände beim nicht-öffentlichen Bereich mit 133,340 Mrd. Euro verschuldet. Hiervon entfielen 31,469 Mrd. Euro auf Kassenkredite, 3,366 Mrd. Euro auf Wertpapiere und 98,506 Mrd. Euro auf Investitionskredite. Die Entwicklung der kommunalen Verschuldung verlief dabei regional unterschiedlich. Während statistisch die Schulden vor allem in den Kommunen in Bayern (+8,3 Prozent), Baden-Württemberg (+7,6 Prozent) und Hessen (+6,4 Prozent) anstiegen, waren sie insbesondere im Saarland (-13,7 Prozent), in Sachsen (-11,2 Prozent) und in Brandenburg (-10,7 Prozent) rückläufig. Der Schuldenrückgang der saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist zum Großteil dadurch begründet, dass das vom Land verwaltete „Sondervermögen Saarlandpakt“ über das Jahr 2020 hinweg gut 400 Mio. Euro an kommunalen Kassenkrediten abgelöst hat.

Betrachtet man nur die Kernhaushalte, so beläuft sich der kommunale Schuldenstand auf 118,035 Mrd. Euro. Hiervon sind 30,978 Mrd. Euro Kassenkredite, gut zwei Drittel gehen dabei auf Kommunen in Nordrhein-Westfalen zurück (19,98 Mrd. Euro). Die Wertpapier-schulden belaufen sich auf 3,351 Mrd. Euro, hiervon wurden allerdings 2,515 Mrd. Euro zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Die Investitionskredite stiegen auf 83,706 Mrd. Euro an.

Die Kernhaushalte der kreisangehörigen Gemeinden und Ämter waren zum 31. Dezember 2020 mit 55,218 Mrd. Euro, wovon 11,968 Mrd. Euro Kassenkredite sind, verschuldet.

Darüber hinaus gibt die Schuldenstatistik auch Aufschluss über weitere Verpflichtungen. So beliefen sich die ausgegebenen Bürgschaften der kommunalen Kernhaushalte zum 31. Dezember 2020 auf rund 25,631 Mrd. Euro, 6,041 Mrd. Euro entfielen auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten des Cash-Pool-Führers gegenüber zuführenden Einheiten lag bei den kommunalen Kernhaushalten zum 31.12.2020 bei 5,956 Mrd. Euro.

StGB NRW - Aktuelle Statistik zu kommunalem Defizit und weiteren Finanzdaten (06.10.2021)

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Grundlage der vierteljährlichen Kassenstatistik mitteilt, wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Stadtstaaten) im 1. Halbjahr 2021 ein Finanzierungsdefizit von 5,7 Milliarden Euro auf. Im 1. Halbjahr 2020 hatte das Defizit knapp 9,6 Milliarden Euro betragen, im 1. Halbjahr 2019, also vor Beginn der Corona-Pandemie, 0,3 Milliarden Euro.

Die besonderen Zuweisungen des kommunalen Solidarpakts 2020, die der Bund und die Länder zum Ausgleich der Einnahmehinfortfalle in der Corona-Krise an die Kommunen gezahlt haben, wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 ausgezahlt und beeinflussen daher die aktuellen Ergebnisse nicht.

Das Ergebnis setzt sich allerdings sowohl aus kommunalen Kern- als auch Extrahaushalten zusammen (zu den Extrahaushalten zählen alle öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die nach den Kriterien des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) dem Sektor Staat zuzurechnen sind). Das Defizit der Kernhaushalte belief sich im 1. Halbjahr 2021 auf 6,7 Milliarden Euro im Vergleich zu 9,5 Milliarden im 1. Halbjahr 2020 und 0,9 Milliarden Euro im 1. Halbjahr 2019. Die Extrahaushalte hatten im Berichtszeitraum einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von rund 1,0 Milliarden Euro im Vergleich zu einem nahezu ausgeglichenen Haushalt im Vorjahreszeitraum.

Gewerbsteuer

Wie Destatis weiter mitteilt, haben die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2020 rund 45,3 Milliarden Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Dies bedeutet ein Minus von rund 10,1 Milliarden Euro beziehungsweise 18,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmen in Deutschland haben sich somit auch bei der Gewerbesteuer deutlich bemerkbar gemacht. Dabei lag das Gewerbesteueraufkommen in allen Bundesländern unter dem des Vorjahres. Den höchsten Rückgang bei den Flächenländern verzeichneten Nordrhein-Westfalen mit 19,8 % und Sachsen mit 19,1 %. Bei den Stadtstaaten hatte Hamburg mit 32,2 % das stärkste Minus gegenüber dem Jahr 2019.

Vorläufiger Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts

Am 29. September 2021 hat Destatis schließlich die Zahlen zum vorläufigen Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) zum Ende des ersten Halbjahres 2021 veröffentlicht. Zum Stichtag 30. Juni 2021 belief sich die Gesamtverschuldung des Staates beim nicht-öffentlichen Bereich auf 2.251,8 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Jahresende 2020 nahm die Verschuldung damit nochmals spürbar um 3,6 Prozent bzw. 78,9 Mrd. Euro zu.

Im Vergleich zum Jahresende 2020 erhöhte sich der Schuldenstand der Kommunen um 0,8 Prozent bzw. 1,1 Mrd. Euro. Zum 30. Juni 2021 waren die Gemeinden und Gemeindeverbände (mit Extrahaushalten) beim nicht-öffentlichen Bereich mit 134,4 Mrd. Euro verschuldet. Die Entwicklung war dabei in den Ländern unterschiedlich. Während die kommunalen Schulden vor allem in Bayern (+6,6 %), Baden-Württemberg (+5,9 %) und Schleswig-Holstein (+3,6 %) spürbar aufwuchsen, verzeichneten die Kommunen in den Ländern Saarland (-5,8 %), Brandenburg (-4,0 %) und Sachsen (-3,2 %) den prozentual stärksten Rückgang. Der Schuldenrückgang im Saarland geht im Wesentlichen auf den

Saarlandpakt zurück, durch den in der ersten Jahreshälfte 537,2 Mio. Euro an kommunalen Kassenkrediten vom Land übernommen wurden. Die kommunale Kassenkreditverschuldung lag in der Summe zum 30. Juni 2021 in ganz Deutschland bei 32,656 Mrd. Euro.

Betrachtet man nur die Kernhaushalte, so beläuft sich der kommunale Schuldenstand auf 118,424 Mrd. Euro. 31,943 Mrd. Euro sind dabei auf Kassenkredite zurückzuführen. Hingewiesen sei darauf, dass die zur Liquiditätssicherung aufgenommenen Wertpapiersschulden hier nicht berücksichtigt sind.

Die Kernhaushalte der kreisangehörigen Gemeinden und Ämter waren zum 30. Juni 2021 mit 55,26 Mrd. Euro verschuldet. Die Kassenkreditverschuldung liegt bei 12,1 Mrd. Euro.

Kommunale Spitzenverbände veröffentlichen Prognosedaten:

Enorme Belastungen für kommunale Haushalte - hohe Defizite und Einbruch der Investitionen drohen (15.10.2021)

Die Städte, Landkreise und Gemeinden warnen vor einer drohenden kommunalen Haushaltskrise. Sie rechnen mit sinkenden kommunalen Investitionen und steigenden Defiziten. Die kommunalen Spitzenverbände erwarten bereits in diesem Jahr ein Defizit von 7 Milliarden Euro. Und die jährlichen Investitionen gehen voraussichtlich bis zum Jahr 2024 um mehr als 5 Milliarden Euro zurück. Der Steuereinbruch des vergangenen Jahres hat das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen um rund 9 Milliarden Euro reduziert - und das wirkt in den Folgejahren in gleicher Größenordnung fort. Zwar haben Länder Maßnahmen ergriffen, um den jeweiligen kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren. Um die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und die Grundlagen für die Kreisumlage zu stützen, wäre aber eine weitere Stärkung der Einnahmen durch Bund und Länder geboten.

Zu den heute veröffentlichten Prognosedaten zur kommunalen Finanzlage sagten die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände Oberbürgermeister Burkhard Jung (Deutscher Städtetag), Landrat Reinhard Sager (Deutscher Landkreistag) und Bürgermeister Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und Gemeindebund): „Wir sind dankbar, dass Bund und Länder im vergangenen Jahr große Anstrengungen unternommen haben, den Kommunen zum Höhepunkt der Corona-Pandemie zu helfen. Die wirtschaftlichen Folgen von Corona dauern in den Kommunalhaushalten allerdings an. Daher benötigen wir auch in diesem und den kommenden Jahren Stabilisierungshilfen. Wir erwarten, dass die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit auch in den Koalitionsverhandlungen eine wichtige Rolle spielen wird. Sonst sind kommunale Defizite und einbrechende kommunale Investitionen unvermeidbar.“

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona -Pandemie sind die kommunalen Haushalte in diesem und folgenden Jahren vor allem durch den Steuereinbruch von massiven Einnahmeverlusten betroffen, während die Ausgaben weiterhin steigen. Nach einem leichten Überschuss im Jahr 2020 folgen somit tiefrote Zahlen. Der Finanzierungssaldo stürzt 2021 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 Milliarden Euro ab. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Zuweisungen auch unter Einschluss der Stützungsmaßnahmen der Länder in den kommenden Jahren weiter nur marginal zunehmen werden. Daher sind auch für die Folgejahre weiterhin kommunale Finanzierungsdefizite von 6 bis 7 Milliarden Euro zu befürchten.

Die unvermeidbaren Steigerungen bei den Sozialausgaben und Personalausgaben der Kommunen müssen weitgehend durch Rückgänge bei den Investitionen kompensiert werden. Nach derzeitigem Stand verursacht die zu erwartende Finanzierungslücke einen Rückgang der jährlichen Investitionen von 34,8 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf nur noch 29,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 - also einen Rückgang um mehr als 5 Milliarden Euro.

Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich: „Andauernde Finanzierungsdefizite wirken direkt auf die kommunalen Investitionen: Wenn die Kassen leer sind, können auch keine Investitionen geplant werden. Zusätzliche Belastungen wie beispielsweise der beschlossene Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen sind ohnehin nach derzeitiger Lage finanziell nicht zu stemmen. Für die Kommunen bedeutet dieser von Bund und Ländern beschlossene Rechtsanspruch eine dauerhafte Mehrbelastung. Denn bei den Investitionskosten gibt es aktuell eine Lücke von insgesamt 4 Milliarden Euro und bei den jährlichen Betriebskosten von mehr als 3 Milliarden Euro. Solche Milliardenbeträge können die Kommunen nicht aufbringen. Hier stehen die Länder ganz klar in der Pflicht, die finanziellen Mehrbelastungen aus dieser Aufgabe zu übernehmen.“

Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushaltes 2022

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

1. Allgemeine Kreisumlage

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt nach wie vor das Leben in unserer Republik. Die Bewältigung der Krise hat tiefgreifende Folgen für die Haushalte aller staatlichen Ebenen; und dies wird sich auch noch einige Jahre hinziehen.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden müssen auf der Einnahmeseite mit Steuererträgen auskommen, die sich deutlich unterhalb der „Vor-Corona-Prognosen“ oder teilweise sogar unterhalb des „Vor-Corona-Aufkommens“ bewegen. Demgegenüber kann der Kreis Siegen-Wittgenstein im Jahre 2022 von einem abermaligen Anstieg der Umlagegrundlagen profitieren. Der Anstieg der Umlagegrundlagen ist dabei in wesentlichen Teilen eben nicht auf höhere Steuerzuflüsse zurückzuführen, sondern vielmehr auf Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Wegfall des kommunalen Solidarbeitrages für den Aufbau Ost ab dem Jahre 2020.

Hier zeigt sich einmal mehr die Krisenanfälligkeit kommunaler Haushalte, wohingegen der Kreis Siegen-Wittgenstein von den „stabilen Strukturen“ der Umlagefinanzierung profitieren kann.

Die vorgeschlagene Anhebung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 1,4 Prozentpunkte gepaart mit den gestiegenen Umlagegrundlagen spülen über 185,2 Mio. € in die Kreiskasse; das sind annähernd 15 Mio. € mehr als im Jahre 2021. Umgerechnet bedeutet dies, dass jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Kreises Siegen-Wittgenstein im Jahre 2022 in einer Größenordnung von etwa 670 € den Finanzbedarf für die Allgemeine Kreisumlage decken muss. Damit würde sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen und sich die Zahlungsverpflichtung der Städte und Gemeinden abermals deutlich erhöhen. Und dies vor dem Hintergrund der nach wie vor massiven Haushaltsprobleme aller kreisangehörigen Kommunen.

Wenn man den Blick zusätzlich auf die differenzierte Kreisumlage zur Finanzierung des Jugendamtshaushaltes ausdehnt, so ist zu konstatieren, dass den Städten und Gemeinden mittlerweile über 60 % ihrer Finanzkraft entzogen werden; eine Entwicklung, die die Leistungsfähigkeit der kommunalen Familie überschreitet und die mit dem gesetzlich normierten „Rücksichtnahmegebot“ nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Die Forderungen aus dem Kreishaus bringen die ein oder andere kreisangehörige Kommune schlicht und einfach in den Grenzbereich zum Nothaushaltsrecht.

Seit Jahren wird aus der Konferenz der Bürgermeisterin 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.

Das „Eckwertepapier“ für den Kreishaushalt 2022 enthält jedoch - wie im Übrigen auch in den Vorjahren - keine Hinweise auf die Umsetzung etwaiger Sparvorschläge.

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. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die „freiwilligen Aufwendungen“ zu richten und insgesamt eine kritische Aufgaben- und Ausgabenpolitik auf Kreisebene einzufordern. Der Aufwuchs des Aufwandsvolumens auf der Ergebnisplanseite des Kreishaushaltes von rund 60 Mio. € in nur zwei Jahren stellt insoweit eine beachtenswerte Kennzahl dar.

Im Zuge der Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsrechtes hat der Landesgesetzgeber das Instrument der „Veranschlagung eines globalen Minderaufwands“ geschaffen. Städte, Gemeinden und auch Kreise haben seit einigen Jahren 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. Gerade mit Blick auf die - nachfolgend noch thematisierten - erheblichen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und -ausführung könnte ein solcher Schritt aus Sicht der Bürgermeisterin und Bürgermeister die Konsolidierungsanstrengungen in allen Fachbereichen des Kreises Siegen-Wittgenstein unterstützen.

Die stetig steigende Kreisumlagebelastung erhöht zwangsläufig die Gefahr neuerlicher Steueranpassungen. Dies gilt es gerade in der derzeitigen konjunkturellen Lage 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.

Hinzu kommt, dass bei einigen Kommunen die Konsolidierungszeiträume der laufenden Haushaltssicherungskonzepte im nächsten Jahr bzw. in den nächsten Jahren auslaufen. Der abermalige deutliche Aufwuchs der Kreisumlage würde die Bemühungen um einen ausgeglichenen Haushalt konterkarieren und die betroffenen Städte in den Nothaushalt treiben.

Neben dem offensichtlich fehlenden Willen, das Geschehen auf Kreisebene einer flächendeckenden und zielorientierten Aufgaben- und Ausgabenkritik zu unterziehen, wird auch in diesem Jahr von der Konferenz der Bürgermeisterin und Bürgermeister die eigentliche Veranschlagungspraxis zum wiederholten Male bemängelt.

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2020 des Kreises Siegen-Wittgenstein weist - wie auch in den Vorjahren - ein exorbitant 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 2010 gegenübergestellt:

<i>Jahr</i>	<i>Plan-Defizit in T€</i>		<i>tatsächliches Ergebnis in T€</i>	<i>Differenz in T€</i>
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		+72	6.989
2019	-7.899	Verwaltungsabschluss	+1.680	9.579
2020	-13.042	Verwaltungsabschluss	+8.594	21.636
Summe	-98.655		-20.115	78.540

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 elf Jahren haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse **insgesamt rund 78,5 Mio. €** besser gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist. **Die erheblichen Abweichungen der letzten Jahre sprechen dabei ihre eigene Sprache.**

Die Jahresabschlüsse der letzten Jahre machen mehr als deutlich, dass die tatsächlichen Ergebnisse **nicht** etwa auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen sind; wie schon mehrfach moniert, 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.

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist der kreisangehörige Raum durch diese Vorgehensweise jährlich mit über 10,0 Mio. € belastet und die entsprechende Finanzmasse zu Gunsten des Kreishaushaltes abgeschöpft worden.

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 nach wie vor 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. Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt vielmehr, dass sich das Volumen der Kassenkredite tatsächlich nicht erhöht hat. Im Gegenteil: Sowohl die Bilanzen für die Jahre 2018 und 2019 als auch der Entwurf der Bilanz für das Jahr 2020 weisen - mit Ausnahme der Kontingente nach dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ - jeweils zum Bilanzstichtag keine Liquiditätskredite aus. Zum Stichtag 31.12.2020 werden aber **vorhandene** liquide Mittel in Höhe von rd. 25,5 Mio. € ausgewiesen. Nach der grundsätzlichen Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements führt die Deckung von Fehlbeträgen aus der Ausgleichsrücklage nicht automatisch dazu, dass in gleicher Höhe vermeintliche Kassenkredite anfallen. Vielmehr tragen die Kommunen mit ihren Kreisumlagezahlungen auch zur Finanzierung von Aufwendungen des Kreises bei, denen keine (tatsächlichen) Zahlungsverpflichtungen gegenüberstehen.

Die deutlichen Abweichungen in den vergangenen Jahren werfen darüber hinaus die Frage auf, ob es nicht im Sinne der Transparenz und Haushaltswahrheit zielführend wäre, wenn die Finanzverantwortlichen auf Kreisebene auch unterjährig reagieren und bei spürbaren Verbesserungen diese zeitnah durch eine entsprechende Senkung des Hebesatzes an den kreisangehörigen Raum weitergeben würden.

Seit dem vergangenen Jahr gilt das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“. Kern dieses „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes“ ist es, dass die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände über das sogenannte „außerordentliche Ergebnis“ im Jahresabschluss isoliert und in der Bilanz in einem gesonderten Posten aktiviert werden können. Dieser so gebildete Aktivposten kann ab dem Jahre 2025 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet oder über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren linear abgeschrieben werden. Für Liquiditätskredite, die zur Finanzierung der pandemiebedingten Finanzschäden aufgenommen werden müssen, gilt eine analoge Regelung für die bilanzielle Passivseite.

Diese Bilanzierungshilfe steht ausdrücklich nicht nur für Städte oder Gemeinden, **sondern auch für die Kreise** zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund der massiven Haushaltsprobleme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kommen diese nicht umhin, die bilanziellen Möglichkeiten nach dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ soweit wie möglich auszuschöpfen. Aus diesem Grunde begrüßt die Konferenz der Bürgermeisterin und der Bürgermeister es auch ausdrücklich, dass der Kreistag bei der Verabschiedung des Kreisetats für das Jahr 2021 beschlossen hat, dass die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in voller Höhe über die besagte Bilanzierungshilfe isoliert werden sollen.

Nach den vorliegenden Ausführungen im Eckwertepapier zum Haushalt 2022 ist vorgesehen, zur Kompensation sich abzeichnender Corona-bedingter Finanzschäden in einer Größenordnung von etwa 1,0 Mio. € einen entsprechenden „außerordentlichen Ertrag“ zu veranschlagen. Dabei wird offensichtlich die aus Sicht der Kreisverantwortlichen notwendige Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs in einer Größenordnung von 5,8 Mio. € **nicht** mit einbezogen.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben - wie gesagt - angesichts ihrer extrem schwierigen Haushaltssituation keine Alternative, zur Bewältigung der aktuellen Krise so weit wie möglich von der Bilanzierungshilfe nach dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz“ Gebrauch zu machen. Vor diesem Hintergrund gebietet es die Solidarität mit dem kreisangehörigen Raum, wenn auf Kreisebene dieses Instrument ebenfalls weitestgehend genutzt und alles daran gesetzt wird, durch eine entsprechende Veranschlagungspolitik zu einer bedarfsorientierten Entlastung des kreisangehörigen Raumes beizutragen. Nach Auffassung der Bürgermeisterin sowie der Bürgermeister sollte die finanzielle Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs zur Kompensation des Corona-bedingten Rückgangs der Fahrgastzahlen deshalb ebenfalls bilanziell isoliert werden.

Nach aktueller Beschlusslage sollen die aufgelaufenen bilanziellen Aktivposten auf Kreisebene ab dem Jahre 2025 über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden. Die Konferenz der Bürgermeisterin und Bürgermeister hält es mit Blick auf die äußerst schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen für den kreisangehörigen Raum für gerechtfertigt, wenn die am Ende darzustellenden „außerordentlichen Erträge“ auf Kreisebene im Jahre 2025 entsprechend der gesetzlichen Möglichkeiten mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, zumindest aber eine längere Abschreibungsdauer gewählt wird.

Zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft in der Corona-bedingten Krisensituation hat der Bund im Jahre 2020 beschlossen, sich dauerhaft um zusätzliche 25 Prozentpunkte an der Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft -KdU) zu beteiligen. Dieses - schon seit vielen Jahren von den Städten und Gemeinden eingeforderte - Engagement ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn die Entlastung ausdrücklich der gesamten kommunalen Familie zu Gute kommen soll, landet die höhere Bundesbeteiligung systembedingt in den Haushalten der Kreise und kreisfreien Städte.

Die höhere Bundesbeteiligung wird (bereits) ab dem Jahr 2020 gewährt. Im Ergebnis hat dies zur Folge, dass im Kreishaushalt für das Jahr 2020 ein Mehrertrag von etwa 10,2 Mio. € verbucht werden konnte. Es entspricht der Zielsetzung des Gesetzgebers und dem Gebot der Solidarität, die kreisangehörigen Kommunen an dieser spürbaren finanziellen Verbesserung partizipieren zu lassen und die zusätzliche Einnahme im Nachhinein eins zu eins weiter zu leiten.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht bei dem ein oder anderen Themenbereich noch Ungewissheit; die Konferenz der Bürgermeisterin und der Bürgermeister erwartet, dass finanzielle Verbesserungen für den Kreishaushalt 2022, die sich im Laufe des Aufstellungsverfahrens noch ergeben, in das Gesamtwerk eingearbeitet werden.

Zusammenfassend ist es nach Auffassung der Bürgermeisterin und der Bürgermeister geboten, in der nach wie vor Corona-bedingt sehr schwierigen Zeit Solidarität mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zeigen. Die bilanzielle Berücksichtigung der vorgesehenen Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne des „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes“ sowie die Weitergabe der höheren „KdU-Bundeszuweisung“ aus dem Jahre 2020 ermöglicht im Ergebnis eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 33,0 Prozentpunkte im Jahre 2022. Das

würde eine angemessene Vorgehensweise zur Einhaltung des gesetzlich normierten Rücksichtnahmegebotes gegenüber dem kreisangehörigen Raum darstellen, dem Gebot der Solidarität entsprechen und im Übrigen der nach wie vor sehr angespannten finanziellen Situation des kreisangehörigen Raumes Rechnung tragen.

2. Differenzierte Kreisumlage

Die geplante weitere Anhebung der differenzierten Kreisumlage um 0,75 Prozentpunkte auf 24,94 Prozentpunkte wird äußerst kritisch gesehen, zumal die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt bereits in den vergangenen Jahren eine massive Steigerung 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 deutlich 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.

Wenn man den Blick auf die tatsächlichen Abschlussergebnisse im Jugendhilfeetat der Jahre 2019 und 2020 richtet, wird die grundsätzliche Kritik an der Veranschlagungspraxis der Kreisverantwortlichen mehr als untermauert. Für das Jahr 2019 weist die Jahresrechnung ein Plus von annähernd 2,0 Mio. € aus und für das Jahr 2020 sogar einen Überschuss von fast 4,0 Mio. €.

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

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

Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 24,94 Prozentpunkte sind die betroffene Bürgermeisterin und betroffenen Bürgermeister nicht einverstanden und halten eine Beibehaltung des Hebesatzes für auskömmlich. Da die Erträge und Aufwendungen im Jugendhilfehaushalt ohnehin einer Spitzabrechnung unterliegen, besteht insoweit auch keinerlei finanzielles Risiko für den Kreis Siegen-Wittgenstein.

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 Bürgermeisterin und die Bürgermeister stehen mit dieser Forderung

bekanntermaßen 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 haben sich flächendeckend als Folge der Corona-Pandemie dramatisch verschlechtert. Eine Verbesserung ist in absehbarer Zeit bedauerlicherweise nicht in Sicht.

Die Kommunen können diese extrem schwierige Situation nur überstehen, wenn auch der Kreis Siegen-Wittgenstein seinen Beitrag dazu leistet. Nach der festen Überzeugung der Bürgermeisterin 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.

Fazit

Wie bereits im Vorjahr kann die Gemeinde Wilnsdorf mit + 10.544 Euro knapp ein positives Planergebnis darstellen. Damit werden die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das in diesem Falle realistischere **„Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“** einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.858.844 Euro aufweist. Darin sind die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie enthalten.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW“ (NKF-CIG) schreibt vor, die Corona-bedingten Finanzschäden mit Hilfe eines **außerordentlichen Ertrages** (rd. 1,9 Mio. Euro) zu egalisieren.

Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zeigen sich vor allem im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“. Hierfür werden allein fast 1,8 Mio. Euro durch das NKF-CIG isoliert. Auf der Aufwandsseite sind Erhöhungen im Wesentlichen kalkuliert bei den Personalaufwendungen (+ 307 TEuro), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 239 TEuro) und den Abschreibungen (+ 286 TEuro).

Weiterhin stellen die Kreisumlagen eine enorme und fremdbestimmte Belastung für den Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf dar. Erneut plant der Landrat für 2022 eine weitere Erhöhung, welche den kreisangehörigen Kommunen über 22 Mio. Euro zusätzlich abverlangen soll. Mit den im Eckpunktepapier angekündigten Hebesätzen würden sich die Kreisumlagen für die Gemeinde Wilnsdorf in 2022 auf knapp 16,2 Mio. Euro belaufen. Sofern der Kreistag dieser Forderung tatsächlich folgen sollte, werden 56,3 % der Finanzkraft aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ vom Kreis abgeschöpft.

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. Ein derzeit laufendes Gesetzgebungsverfahren lässt jedoch auf eine angemessene Verbesserung der Finanzierung in diesem Bereich erwarten.

Das geplante Ergebnis des Jahres 2022 profitiert neben der fiktiven Isolation der Corona-bedingten Finanzschäden auch von deutlich höheren Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 583 TEuro. Dies ermöglicht die aktuellen Steuerhebesätze beizubehalten.

Dabei wird, unter Ausnutzung von zahlreichen Fördermöglichkeiten, weiterhin im hohen Maße in die Infrastruktur investiert. Rund 11,9 Mio. Euro sind hierfür im Jahr 2022 vorgesehen. Vor allem sind hier die Hochbaumaßnahmen mit rd. 5,6 Mio. Euro (davon 2,75 Mio. Euro für die Schulen und 1,6 Mio. Euro für die Feuerwehr) zu nennen. Daneben sind zahlreiche Tiefbaumaßnahmen vorgesehen, welche sich auf eine Summe von rd. 3,2 Mio. Euro belaufen. Für die Feuerwehr sind weitere 526 TEuro an Investitionssumme vorgesehen.

Die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre und das positive Jahresplanergebnis 2022 dürfen aber keinesfalls Anlass dafür sein, die Konsolidierungsbemühungen zu vermindern. Neben den Schwankungen der Gewerbesteuererträge zeigt die COVID-19-Pandemie, wie schnell sich die Haushaltslage insgesamt und nachhaltig verändern kann, teilweise durch den Eintritt von externen und nicht beeinflussbaren Faktoren und Ereignissen.

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.

Dagegen ist im Haushaltsjahr 2022 mit einer weiteren Zunahme der Verschuldung zu rechnen. Es ist mit einer Steigerung der Gesamtverschuldung in Höhe von 9.759.001 Euro kalkuliert. Die Liquiditätskredite steigen laut Planung um 3.048.321 Euro, die Investitionskredite um 6.710.680 Euro.

Die unausgeglichenen Haushalte und die damit einhergehenden 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. Einzelne Bundesländer sind bereits mit gutem Beispiel im Bereich „Altschulden“ der Kommunen vorangegangen. Hier wären nun auch Bund und Land NRW in der Verantwortung ihren Beitrag zu leisten.

Darüber hinaus 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. 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, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein diesen berechtigten Konsolidierungsforderungen Folge leistet.

Daneben bleiben weiterhin der Rat und die Verwaltung in der Pflicht, alle Möglichkeiten zu nutzen, den Haushalt 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 - wodurch auch immer hervorgerufen - verstärken.

Der weiterhin anzustrebende und rechtlich erforderliche Haushaltsausgleich, mit all seinen erforderlichen Anstrengungen, ist nicht nur eine formale Pflicht. Eine solide Finanzlage ist die wesentliche Grundvoraussetzung, um die Gemeinde Wilnsdorf als attraktiven Wohnort und Arbeitsplatz zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Gliederung des Haushaltsplans

Der nachfolgende Haushaltsplan 2022 gliedert sich wie folgt:

- (Gesamt-)Ergebnisplan ohne Konten	Seite 76
- (Gesamt-)Finanzplan ohne Konten	Seite 77
- (Gesamt-)Ergebnisplan mit Konten	Seite 78
- (Gesamt-)Finanzplan mit Konten	Seite 83
- Produktbereichspläne	Seite 88
- Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt	Seite 136

Um zu ermitteln, in welcher Höhe Mittel für eine Aufgabe bereitgestellt werden, müssen die Ansätze der **Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne** je Produkt (Seite 136 - 274) eingesehen werden.

Die Aufsichtsbehörde verlangt daneben, die Werte der vorgenannten Einzelpläne auf der Ebene der **Produktbereiche** (Seite 88 - 135) 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 - 87). 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 - 77).

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 2022 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 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.758.435,97	27.739.434	28.714.217	29.692.619	30.684.959	31.715.483
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410.034,56	3.573.922	4.282.374	4.175.715	4.105.747	3.570.408
3	Sonstige Transfererträge	869.557,71	1.120.537	455.786	455.786	455.786	455.786
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257.291,44	4.476.968	4.507.065	4.516.203	4.535.168	4.555.831
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.106,53	114.650	104.750	104.750	104.750	104.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.477,98	1.049.882	862.111	852.516	870.965	883.457
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.169.633,58	2.249.256	2.265.182	927.779	932.801	945.591
8	Aktivierete Eigenleistungen	203.623,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	37.740.160,93	40.544.649	41.411.485	40.945.368	41.910.176	42.451.306
11	Personalaufwendungen	-6.195.172,57	-6.595.857	-6.903.020	-6.972.730	-7.055.786	-7.140.974
12	Versorgungsaufwendungen	-636.213,63	-657.700	-678.280	-685.063	-691.914	-698.834
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.186.987,11	-10.109.055	-10.347.985	-10.017.803	-10.006.192	-9.433.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.801.568,32	-4.656.198	-4.942.686	-4.889.794	-4.809.698	-4.760.429
15	Transferaufwendungen	-18.427.329,52	-18.370.254	-18.491.543	-18.846.397	-19.208.842	-19.579.051
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922.991,54	-2.368.317	-2.272.975	-2.235.813	-2.222.878	-2.239.821
17	Ordentliche Aufwendungen	-41.170.262,69	-42.757.381	-43.636.489	-43.647.600	-43.995.310	-43.852.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.430.101,76	-2.212.732	-2.225.004	-2.702.232	-2.085.134	-1.401.203
19	Finanzerträge	538.150,09	472.140	472.140	472.140	472.140	472.140
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83.447,32	-95.080	-105.980	-179.830	-269.660	-295.150
21	= Finanzergebnis	454.702,77	377.060	366.160	292.310	202.480	176.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.975.398,99	-1.835.672	-1.858.844	-2.409.922	-1.882.654	-1.224.213
23	Außerordentliche Erträge	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
26	= Jahresergebnis	-565.806,34	303.808	10.544	-651.479	-182.654	475.787
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-565.806,34	303.808	10.544	-651.479	-182.654	475.787
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

 Finanzplan Gemeinde Wilnsdorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.758.435,97	27.739.434	28.714.217	29.692.619	30.684.959	31.715.483
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.605,39	1.046.366	1.440.768	1.371.578	1.376.965	867.181
3	Sonstige Transfereinzahlungen	869.557,71	1.120.537	455.786	455.786	455.786	455.786
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.405,76	3.785.100	3.815.136	3.838.393	3.861.883	3.885.608
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.106,53	114.650	104.750	104.750	104.750	104.750
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987.477,98	1.049.882	862.111	852.516	870.965	883.457
7	Sonstige Einzahlungen	792.490,58	732.600	743.600	743.600	743.600	743.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.582,13	472.572	472.572	472.572	472.572	472.572
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.864.662,05	36.061.141	36.608.940	37.531.814	38.571.480	39.128.437
10	Personalauszahlungen	-5.950.154,57	-6.314.840	-6.657.410	-6.723.985	-6.791.234	-6.859.140
11	Versorgungsauszahlungen	-673.213,63	-694.700	-715.280	-722.063	-728.914	-735.834
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.186.987,11	-10.109.055	-10.347.985	-10.017.803	-10.006.192	-9.433.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.292.191,83	-95.080	-105.980	-179.830	-269.660	-295.150
14	Transferauszahlungen	-18.427.329,52	-18.370.254	-18.491.543	-18.846.397	-19.208.842	-19.579.051
15	Sonstige Auszahlungen	-1.816.132,60	-2.226.644	-2.138.600	-2.132.068	-2.155.600	-2.189.821
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.346.009,26	-37.810.573	-38.456.798	-38.622.146	-39.160.442	-39.092.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.481.347,21	-1.749.432	-1.847.858	-1.090.332	-588.962	36.041
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.468.596,59	6.367.627	3.073.437	3.147.213	3.014.875	3.109.671
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.988,44	1.271.500	921.000	2.101.000	2.824.500	2.449.500
20	Einzahlung aus der Veräußerung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.138,01	493.500	0	596.800	712.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.723,04	8.132.627	3.994.437	5.845.013	6.551.375	5.559.171
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854.351,40	-11.039.000	-8.391.800	-8.607.800	-7.104.300	-3.705.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919.226,98	-1.301.000	-1.104.780	-1.107.000	-497.000	-467.000
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.178.692,76	-13.546.000	-11.905.580	-12.450.800	-9.533.300	-4.628.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.682.969,72	-5.413.373	-7.911.143	-6.605.787	-2.981.925	930.671
32	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.164.316,93	-7.162.805	-9.759.001	-7.696.119	-3.570.887	966.712
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.583.025,50	5.413.373	7.911.143	6.605.787	2.981.925	0
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.300.000,00	2.974.262	3.048.321	2.180.048	1.726.529	155.691
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.276.680,45	-1.224.830	-1.200.463	-1.089.716	-1.137.567	-1.122.403
36	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.800.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-193.654,95	7.162.805	9.759.001	7.696.119	3.570.887	-966.712
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.357.971,88	0	0	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.934.716,54	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-1.423.255,34	0	0	0	0	0

 Ergebnisplan mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011	Grundsteuer A	19.087,39	18.000	18.500	18.593	18.686	18.779
4012	Grundsteuer B	3.526.716,47	3.520.000	3.538.304	3.555.996	3.573.776	3.591.645
4013	Gewerbesteuer	8.151.365,60	8.862.133	9.363.950	9.738.508	10.128.048	10.533.170
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.469.887,25	12.077.509	12.560.609	13.063.033	13.585.554	14.128.976
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.341,02	2.033.745	1.915.740	1.963.634	2.000.943	2.034.959
4031	Vergnügungssteuer	181.903,09	140.000	140.000	140.700	141.404	142.111
4032	Hundesteuer	110.628,58	109.500	115.700	116.279	116.860	117.444
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.141.461,06	954.261	1.036.885	1.071.102	1.094.666	1.123.127
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.045,51	24.286	24.529	24.774	25.022	25.272
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.758.435,97	27.739.434	28.714.217	29.692.619	30.684.959	31.715.483
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	215.498	583.347	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	720.879,03	584.108	656.161	1.170.318	1.175.705	665.921
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	56.930,24	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	110.806,12	101.260	76.260	76.260	76.260	76.260
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	135.250,00	94.000	72.500	72.500	72.500	72.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	420.005,37	799.889	844.607	845.727	839.042	852.291
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.565.842,45	1.578.995	1.848.933	1.813.328	1.746.672	1.710.733
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,90	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	8.098,42	11.574	10.997	8.029	6.193	3.328
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	141.719,03	131.334	131.305	131.289	131.111	131.111
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410.034,56	3.573.922	4.282.374	4.175.715	4.105.747	3.570.408
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	464.756,14	729.811	415.800	415.800	415.800	415.800
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.401,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostenersatz §§ 102 ff SGB XII	619,20	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	732,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	7.029,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	20.796,21	29.055	16.486	16.486	16.486	16.486
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	14.959,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	358.262,33	338.171	0	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	869.557,71	1.120.537	455.786	455.786	455.786	455.786
4311	Verwaltungsgebühren	143.613,54	180.500	182.000	182.000	182.000	182.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.416.920,22	3.600.600	3.629.136	3.652.393	3.675.883	3.699.608
4330	Abfalltonnenauschgebühren	4.872,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,09	21.690	21.690	7.575	3.059	0
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB	592.314,47	592.313	592.315	592.313	592.310	592.308
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG	77.881,12	77.865	77.924	77.922	77.916	77.915
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257.291,44	4.476.968	4.507.065	4.516.203	4.535.168	4.555.831

 Ergebnisplan mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411	Mieten und Pachten	61.908,25	54.900	54.500	54.500	54.500	54.500
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.804,04	37.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.106,53	114.650	104.750	104.750	104.750	104.750
4481	Erstattungen vom Land	41.179,12	42.500	33.500	33.795	34.093	34.394
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	230.419,06	228.000	182.400	182.400	182.400	182.400
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	109.670,22	104.240	75.000	75.000	75.000	75.000
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	358.741,87	375.000	376.300	380.064	383.865	387.703
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	77.743,19	68.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	169.724,52	232.142	151.911	138.257	152.607	160.960
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.477,98	1.049.882	862.111	852.516	870.965	883.457
4511	Konzessionsabgaben	595.404,07	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	45.012,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.333,50	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	377.143,00	1.516.656	1.521.582	184.179	189.201	201.991
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.464,46	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	1.169.633,58	2.249.256	2.265.182	927.779	932.801	945.591
4711	Aktiviert Eigenleistungen	203.623,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Aktiviert Eigenleistungen	203.623,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	37.740.160,93	40.544.649	41.411.485	40.945.368	41.910.176	42.451.306
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-698.689,19	-696.852	-743.003	-750.434	-757.942	-765.517
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.072.737,58	-4.351.435	-4.580.155	-4.625.953	-4.672.213	-4.718.933
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-314.594,51	-336.326	-365.700	-369.359	-373.056	-376.786
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-820.510,06	-893.827	-933.140	-942.473	-951.899	-961.419
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-43.623,23	-36.400	-35.412	-35.766	-36.124	-36.485
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-186.012,00	-222.276	-187.673	-187.684	-200.017	-213.484
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-57.006,00	-56.741	-55.937	-59.061	-62.535	-66.350
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	-6.195.172,57	-6.595.857	-6.903.020	-6.972.730	-7.055.786	-7.140.974
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-527.198,43	-545.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.121
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-109.015,20	-112.700	-113.280	-114.413	-115.557	-116.713
	Versorgungsaufwendungen	-636.213,63	-657.700	-678.280	-685.063	-691.914	-698.834
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.197.458,96	-1.774.000	-2.033.000	-1.368.020	-1.338.040	-1.353.060
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-546.509,23	-452.000	-554.700	-488.927	-493.816	-498.755
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-802.454,04	-768.400	-686.600	-688.554	-690.527	-692.521
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-5.944,94	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.796.684,60	-1.679.000	-1.998.000	-1.827.280	-1.776.675	-1.794.442
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-794.114,27	-1.454.800	-871.400	-1.509.274	-1.520.228	-887.260
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-171.378,74	-158.850	-165.920	-167.580	-169.256	-170.948

 Ergebnisplan mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-100.081,60	-76.860	-97.250	-72.488	-94.062	-73.642
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-359.099,37	-138.075	-145.475	-136.984	-138.356	-139.739
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-50.445,31	-79.300	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
5272	Budgets Ortsvorsteher	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-1.895,00	-2.025	-2.025	-2.046	-2.067	-2.088
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-6.331,95	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-34.730,79	-77.500	-76.500	-77.265	-78.037	-78.818
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.640,37	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.453.410,78	-1.674.120	-1.760.390	-1.703.144	-1.709.174	-1.726.264
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-18.915,82	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-19.277,83	-15.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.122
5294	Astschnittabfuhr	-6.223,02	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-30.601,52	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-412.125,36	-420.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-154.661,70	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-612.891,41	-605.000	-610.000	-616.100	-622.261	-628.484
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-604.218,86	-500.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.186.987,11	-10.109.055	-10.347.985	-10.017.803	-10.006.192	-9.433.400
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.342.812,80	-1.315.970	-1.384.505	-1.384.325	-1.381.087	-1.381.087
5712	Abschreibungen Software	-44.215,78	-39.559	-19.266	-9.219	-8.025	-2.458
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.825,73	-59.495	-65.674	-60.008	-50.540	-42.790
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.697.549,96	-2.651.794	-2.728.350	-2.728.346	-2.723.807	-2.723.803
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-133.115,27	-131.083	-146.789	-146.789	-146.789	-145.058
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-175.088,88	-155.314	-220.774	-194.254	-157.632	-136.873
5717	Afa auf Maschinen	-73.920,24	-69.586	-81.431	-79.665	-73.287	-70.083
5718	Afa auf Fahrzeuge	-263.928,62	-225.286	-267.478	-258.769	-243.706	-238.483
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-8.111,04	-8.111	-28.419	-28.419	-24.825	-19.794
	Bilanzielle Abschreibungen	-4.801.568,32	-4.656.198	-4.942.686	-4.889.794	-4.809.698	-4.760.429
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-297.971,00	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
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	-695.077,04	-712.000	-713.500	-719.535	-725.630	-731.787
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5341	Gewerbesteuerumlage	-596.438,53	-652.999	-689.975	-717.574	-746.277	-776.128
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-9.353,65	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-94.831,30	-109.000	-78.720	-80.294	-81.900	-83.538
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbGL	-144.040,40	-200.599	-137.375	-137.375	-137.375	-137.375
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-215.084,45	-228.000	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungengem. § 2 AsylbLG	-283.240,95	-312.480	-434.386	-443.074	-451.935	-460.974
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-604.069,51	-474.306	-578.187	-578.187	-578.187	-578.187
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-55,66	0	0	0	0	0
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-3.738,90	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-10.962,80	-17.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796

 Ergebnisplan mit Konten Gemeinde Wilsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5372	Kreisumlagen	-15.455.585,87	-15.341.870	-15.342.000	-15.648.840	-15.961.820	-16.281.060
	Transferaufwendungen	-18.427.329,52	-18.370.254	-18.491.543	-18.846.397	-19.208.842	-19.579.051
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-28.906,19	-40.600	-30.900	-30.700	-31.007	-31.317
5412	Personalnebenkosten	-82.153,47	-74.000	-73.000	-81.730	-74.548	-75.293
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-248.520,06	-281.930	-272.675	-286.773	-294.092	-296.122
5422	Mieten und Pachten	-3.394,54	-3.580	-3.580	-3.596	-3.612	-3.628
5423	Leasingaufwendungen	-8.258,81	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-23.163,87	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-458.175,63	-475.500	-487.000	-491.870	-496.789	-501.756
5431	Geschäftsaufwendungen	-437.941,53	-728.300	-602.600	-592.227	-603.990	-609.689
5432	Bürobedarf	-12.445,21	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-56.868,88	-55.400	-68.400	-69.084	-69.774	-70.472
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-13.055,80	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5436	Aufwendungen für die EDV	-55.207,72	-91.000	-103.200	-104.232	-105.274	-106.327
5437	Aufwendungen für E-Government	-4.263,34	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-83.288,65	-86.720	-97.220	-67.892	-68.571	-83.256
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-276.061,54	-264.300	-269.961	-272.660	-275.388	-278.141
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-18.348,36	-16.700	-18.950	-19.140	-19.331	-19.524
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.186,47	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-91.672,47	-91.673	-84.375	-53.745	-17.278	0
5491	Verfügungsmittel	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.829,00	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.- Tätigk.	-250,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922.991,54	-2.368.317	-2.272.975	-2.235.813	-2.222.878	-2.239.821
	Ordentliche Aufwendungen	-41.170.262,69	-42.757.381	-43.636.489	-43.647.600	-43.995.310	-43.852.509
	= Ordentliches Ergebnis	-3.430.101,76	-2.212.732	-2.225.004	-2.702.232	-2.085.134	-1.401.203
4617	Zinserträge Kreditinstitute	65.298,73	0	0	0	0	0
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
4691	Sonstige Finanzerträge	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzerträge	538.150,09	472.140	472.140	472.140	472.140	472.140
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-68.819,33	-65.080	-65.980	-129.830	-209.660	-225.150
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-505,99	0	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83.447,32	-95.080	-105.980	-179.830	-269.660	-295.150
	= Finanzergebnis	454.702,77	377.060	366.160	292.310	202.480	176.990
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.975.398,99	-1.835.672	-1.858.844	-2.409.922	-1.882.654	-1.224.213
4900	Außerordentliche Erträge	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
5900	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
	= Jahresergebnis	-565.806,34	303.808	10.544	-651.479	-182.654	475.787
	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-565.806,34	303.808	10.544	-651.479	-182.654	475.787
	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 mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011	Grundsteuer A	19.087,39	18.000	18.500	18.593	18.686	18.779
6012	Grundsteuer B	3.526.716,47	3.520.000	3.538.304	3.555.996	3.573.776	3.591.645
6013	Gewerbesteuer	8.151.365,60	8.862.133	9.363.950	9.738.508	10.128.048	10.533.170
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.469.887,25	12.077.509	12.560.609	13.063.033	13.585.554	14.128.976
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.341,02	2.033.745	1.915.740	1.963.634	2.000.943	2.034.959
6031	Vergnügungssteuer	181.903,09	140.000	140.000	140.700	141.404	142.111
6032	Hundesteuer	110.628,58	109.500	115.700	116.279	116.860	117.444
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.141.461,06	954.261	1.036.885	1.071.102	1.094.666	1.123.127
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.045,51	24.286	24.529	24.774	25.022	25.272
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.758.435,97	27.739.434	28.714.217	29.692.619	30.684.959	31.715.483
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	215.498	583.347	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	720.879,03	584.108	656.161	1.170.318	1.175.705	665.921
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	56.930,24	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	110.806,12	101.260	76.260	76.260	76.260	76.260
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	135.250,00	94.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.605,39	1.046.366	1.440.768	1.371.578	1.376.965	867.181
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	464.756,14	729.811	415.800	415.800	415.800	415.800
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.401,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	619,20	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	732,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	7.029,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	20.796,21	29.055	16.486	16.486	16.486	16.486
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	14.959,55	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	358.262,33	338.171	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	869.557,71	1.120.537	455.786	455.786	455.786	455.786
6311	Verwaltungsgebühren	143.613,54	180.500	182.000	182.000	182.000	182.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.416.920,22	3.600.600	3.629.136	3.652.393	3.675.883	3.699.608
6330	Abfalltonnentauschgebühren	4.872,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.405,76	3.785.100	3.815.136	3.838.393	3.861.883	3.885.608
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6411	Mieten und Pachten	61.908,25	54.900	54.500	54.500	54.500	54.500
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.804,04	37.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.106,53	114.650	104.750	104.750	104.750	104.750
6481	Erstattungen vom Land	41.179,12	42.500	33.500	33.795	34.093	34.394
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, - umlagen, Gemeinden	230.419,06	228.000	182.400	182.400	182.400	182.400
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	109.670,22	104.240	75.000	75.000	75.000	75.000
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	358.741,87	375.000	376.300	380.064	383.865	387.703
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	77.743,19	68.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	169.724,52	232.142	151.911	138.257	152.607	160.960

 Finanzplan mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987.477,98	1.049.882	862.111	852.516	870.965	883.457
6511	Konzessionsabgaben	595.404,07	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	45.012,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.333,50	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25.464,46	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	792.490,58	732.600	743.600	743.600	743.600	743.600
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	65.298,73	0	0	0	0	0
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6868	Rückflüsse von Ausleihungen	432,04	432	432	432	432	432
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.582,13	472.572	472.572	472.572	472.572	472.572
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.864.662,05	36.061.141	36.608.940	37.531.814	38.571.480	39.128.437
7011	Dienstbezüge Beamte	-698.689,19	-696.852	-743.003	-750.434	-757.942	-765.517
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.072.737,58	-4.351.435	-4.580.155	-4.625.953	-4.672.213	-4.718.933
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-314.594,51	-336.326	-365.700	-369.359	-373.056	-376.786
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-820.510,06	-893.827	-933.140	-942.473	-951.899	-961.419
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-43.623,23	-36.400	-35.412	-35.766	-36.124	-36.485
	Personalauszahlungen	-5.950.154,57	-6.314.840	-6.657.410	-6.723.985	-6.791.234	-6.859.140
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-527.198,43	-545.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.121
7141	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-109.015,20	-112.700	-113.280	-114.413	-115.557	-116.713
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-37.000,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Versorgungsauszahlungen	-673.213,63	-694.700	-715.280	-722.063	-728.914	-735.834
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.197.458,96	-1.774.000	-2.033.000	-1.368.020	-1.338.040	-1.353.060
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-546.509,23	-452.000	-554.700	-488.927	-493.816	-498.755
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-802.454,04	-768.400	-686.600	-688.554	-690.527	-692.521
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-5.944,94	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.796.684,60	-1.679.000	-1.998.000	-1.827.280	-1.776.675	-1.794.442
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-794.114,27	-1.454.800	-871.400	-1.509.274	-1.520.228	-887.260
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-171.378,74	-158.850	-165.920	-167.580	-169.256	-170.948
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-100.081,60	-76.860	-97.250	-72.488	-94.062	-73.642
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-359.099,37	-138.075	-145.475	-136.984	-138.356	-139.739
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-50.445,31	-79.300	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
7272	Budgets Ortsvorsteher	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-6.331,95	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-34.730,79	-77.500	-76.500	-77.265	-78.037	-78.818
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-3.640,37	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.453.410,78	-1.674.120	-1.760.390	-1.703.144	-1.709.174	-1.726.264
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-18.915,82	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-19.277,83	-15.500	-20.500	-20.705	-20.912	-21.122
7294	Astschnittabfuhr	-6.223,02	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-30.601,52	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-412.125,36	-420.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726

 Finanzplan mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-154.661,70	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-612.891,41	-605.000	-610.000	-616.100	-622.261	-628.484
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-604.218,86	-500.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.186.987,11	-10.109.055	-10.347.985	-10.017.803	-10.006.192	-9.433.400
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-68.819,33	-65.080	-65.980	-129.830	-209.660	-225.150
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-505,99	0	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.208.744,51	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.292.191,83	-95.080	-105.980	-179.830	-269.660	-295.150
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-297.971,00	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-695.077,04	-712.000	-713.500	-719.535	-725.630	-731.787
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7341	Gewerbesteuerumlage	-596.438,53	-652.999	-689.975	-717.574	-746.277	-776.128
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-9.353,65	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-94.831,30	-109.000	-78.720	-80.294	-81.900	-83.538
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-144.040,40	-200.599	-137.375	-137.375	-137.375	-137.375
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-215.084,45	-228.000	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-283.240,95	-312.480	-434.386	-443.074	-451.935	-460.974
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-604.069,51	-474.306	-578.187	-578.187	-578.187	-578.187
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-55,66	0	0	0	0	0
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-3.738,90	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-10.962,80	-17.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
7372	Kreisumlagen	-15.455.585,87	-15.341.870	-15.342.000	-15.648.840	-15.961.820	-16.281.060
	Transferauszahlungen	-18.427.329,52	-18.370.254	-18.491.543	-18.846.397	-19.208.842	-19.579.051
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-28.906,19	-40.600	-30.900	-30.700	-31.007	-31.317
7412	Personalnebenkosten	-82.153,47	-74.000	-73.000	-81.730	-74.548	-75.293
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-248.520,06	-281.930	-272.675	-286.773	-294.092	-296.122
7422	Mieten und Pachten	-3.394,54	-3.580	-3.580	-3.596	-3.612	-3.628
7423	Leasing	-8.258,81	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-23.163,87	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-458.175,63	-475.500	-487.000	-491.870	-496.789	-501.756
7431	Geschäftsauszahlungen	-437.941,53	-728.300	-602.600	-592.227	-603.990	-609.689
7432	Bürobedarf	-12.445,21	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-56.868,88	-55.400	-68.400	-69.084	-69.774	-70.472
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-13.055,80	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7436	Auszahlungen für die EDV	-55.207,72	-91.000	-103.200	-104.232	-105.274	-106.327
7437	Auszahlungen für E-Government	-4.263,34	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-83.288,65	-86.720	-97.220	-67.892	-68.571	-83.256
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-276.061,54	-264.300	-269.961	-272.660	-275.388	-278.141
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-18.348,36	-16.700	-18.950	-19.140	-19.331	-19.524
7491	Verfügungsmittel	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

 Finanzplan mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7492	Fraktionszuwendungen	-5.829,00	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-250,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige Auszahlungen	-1.816.132,60	-2.226.644	-2.138.600	-2.132.068	-2.155.600	-2.189.821
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.346.009,26	-37.810.573	-38.456.798	-38.622.146	-39.160.442	-39.092.396
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.481.347,21	-1.749.432	-1.847.858	-1.090.332	-588.962	36.041
6810	Investitionszuwendungen Bund	116.524,14	25.000	0	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen Land	2.352.072,45	6.292.627	3.073.437	3.147.213	3.014.875	3.109.671
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.468.596,59	6.367.627	3.073.437	3.147.213	3.014.875	3.109.671
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	21.988,44	1.250.000	873.500	2.073.500	2.814.000	2.442.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	21.500	47.500	27.500	10.500	7.500
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.988,44	1.271.500	921.000	2.101.000	2.824.500	2.449.500
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.138,01	493.500	0	596.800	712.000	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.138,01	493.500	0	596.800	712.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.723,04	8.132.627	3.994.437	5.845.013	6.551.375	5.559.171
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.064.956,14	-5.305.000	-5.220.000	-5.813.500	-4.688.500	-1.248.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-775.926,94	-5.714.000	-3.151.800	-2.774.300	-2.395.800	-2.437.000
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.468,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854.351,40	-11.039.000	-8.391.800	-8.607.800	-7.104.300	-3.705.500
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-919.226,98	-1.301.000	-1.104.780	-1.107.000	-497.000	-467.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-919.226,98	-1.301.000	-1.104.780	-1.107.000	-497.000	-467.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.178.692,76	-13.546.000	-11.905.580	-12.450.800	-9.533.300	-4.628.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.682.969,72	-5.413.373	-7.911.143	-6.605.787	-2.981.925	930.671
	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.164.316,93	-7.162.805	-9.759.001	-7.696.119	-3.570.887	966.712
6927	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.176.425,50	5.413.373	7.911.143	6.605.787	2.981.925	0
6929	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	406.600,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.583.025,50	5.413.373	7.911.143	6.605.787	2.981.925	0
6937	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	21.300.000,00	2.974.262	3.048.321	2.180.048	1.726.529	155.691
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.300.000,00	2.974.262	3.048.321	2.180.048	1.726.529	155.691
7927	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	-1.276.680,45	-1.224.830	-1.200.463	-1.089.716	-1.137.567	-1.122.403
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.276.680,45	-1.224.830	-1.200.463	-1.089.716	-1.137.567	-1.122.403
7937	Tilgung von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	-22.800.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.800.000,00	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-193.654,95	7.162.805	9.759.001	7.696.119	3.570.887	-966.712
	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-5.357.971,88	0	0	0	0	0

 Finanzplan mit Konten Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.934.716,54	0	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	-1.423.255,34	0	0	0	0	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	101.309,63	0	0	0	0	0
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	15.747,77	0	0	0	0	0
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	262.008,09	44.775	46.875	47.344	47.818	48.297
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	885.277,17	901.362	1.036.761	1.010.652	965.338	941.699
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,90	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	92,48	3.568	2.990	93	93	93
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	6.476,03	2.907	2.908	2.908	2.908	2.908
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.675,07	958.376	1.095.298	1.066.761	1.021.921	998.761
4311	Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.347,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411	Mieten und Pachten	47.394,97	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394,97	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	358.741,87	375.000	376.300	380.064	383.865	387.703
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	117.130,29	183.050	101.300	101.300	101.300	101.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.872,16	558.050	477.600	481.364	485.165	489.003
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	377.143,00	1.516.656	1.521.582	184.179	189.201	201.991
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.464,46	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	520.884,01	1.581.656	1.606.582	269.179	274.201	286.991
4711	Aktivierte Eigenleistungen	170.335,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Aktivierte Eigenleistungen	170.335,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ordentliche Erträge	2.497.869,01	3.331.082	3.413.980	2.051.804	2.015.787	2.009.255
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-374.510,15	-380.827	-341.716	-345.133	-348.585	-352.070
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.329.856,61	-2.613.296	-2.757.303	-2.784.875	-2.812.723	-2.840.849
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-180.181,36	-199.744	-220.704	-222.912	-225.141	-227.392
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-466.487,46	-533.672	-551.623	-557.139	-562.712	-568.340
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-43.623,23	-36.400	-35.412	-35.766	-36.124	-36.485
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-101.195,00	-113.716	-77.287	-80.621	-85.176	-90.248
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-57.006,00	-56.741	-55.937	-59.061	-62.535	-66.350
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	-3.554.859,81	-3.936.396	-4.041.982	-4.087.507	-4.134.996	-4.183.734
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-527.198,43	-545.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.121
5141	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-109.015,20	-112.700	-113.280	-114.413	-115.557	-116.713
	Versorgungsaufwendungen	-636.213,63	-657.700	-678.280	-685.063	-691.914	-698.834
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.196.535,60	-1.773.000	-2.031.000	-1.366.000	-1.336.000	-1.351.000
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.777.962,61	-1.665.000	-1.981.500	-1.810.615	-1.759.843	-1.777.442
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-72.499,99	-67.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-114.603,28	-110.650	-113.650	-114.787	-115.935	-117.094

 Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-29.204,65	-26.550	-22.750	-22.978	-23.207	-23.439
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-262.008,09	-44.775	-46.875	-47.344	-47.818	-48.297
5272	Budgets Ortsvorsteher	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.370,66	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-255.990,76	-298.600	-306.000	-298.960	-301.949	-304.969
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.714.067,28	-3.993.700	-4.577.900	-3.737.519	-3.662.304	-3.700.518
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.342.812,80	-1.315.970	-1.384.505	-1.384.325	-1.381.087	-1.381.087
5712	Abschreibungen Software	-44.215,78	-39.559	-19.266	-9.219	-8.025	-2.458
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.591,03	-591	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-81.706,97	-70.128	-130.926	-115.394	-86.565	-76.030
5717	Afa auf Maschinen	-65.945,30	-62.326	-73.274	-71.876	-66.648	-63.654
5718	Afa auf Fahrzeuge	-92.250,20	-87.282	-99.952	-91.243	-79.385	-74.872
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.522,08	-1.575.856	-1.716.675	-1.680.809	-1.630.462	-1.606.853
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-28.906,19	-40.600	-30.900	-30.700	-31.007	-31.317
5412	Personalnebenkosten	-45.416,16	-47.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-244.899,40	-259.930	-250.675	-264.553	-271.650	-273.456
5422	Mieten und Pachten	-3.394,54	-3.580	-3.580	-3.596	-3.612	-3.628
5423	Leasingaufwendungen	-8.258,81	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-454.866,56	-451.500	-481.000	-485.810	-490.668	-495.574
5431	Geschäftsaufwendungen	-80.353,10	-127.500	-86.300	-87.104	-82.017	-82.835
5432	Bürobedarf	-12.445,21	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-38.125,52	-36.400	-37.500	-37.875	-38.253	-38.636
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5436	Aufwendungen für die EDV	-55.207,72	-91.000	-103.200	-104.232	-105.274	-106.327
5437	Aufwendungen für E-Government	-4.263,34	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-275,96	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-127.182,26	-116.500	-115.700	-116.857	-118.026	-119.206
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-17.759,42	-14.700	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
5491	Verfügungsmittel	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.829,00	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127.183,19	-1.237.824	-1.223.419	-1.246.376	-1.257.251	-1.268.829
	Ordentliche Aufwendungen	-10.661.845,99	-11.401.476	-12.238.256	-11.437.274	-11.376.927	-11.458.768
	= Ordentliche Ergebnis	-8.163.976,98	-8.070.394	-8.824.276	-9.385.470	-9.361.140	-9.449.513
4617	Zinserträge Kreditinstitute	65.298,73	0	0	0	0	0
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzerträge	65.745,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-68.819,33	-65.080	-65.980	-129.830	-209.660	-225.150
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-505,99	0	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.325,32	-65.080	-75.980	-149.830	-239.660	-265.150
	= Finanzergebnis	-3.579,34	-64.080	-74.980	-148.830	-238.660	-264.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.167.556,32	-8.134.474	-8.899.256	-9.534.300	-9.599.800	-9.713.663

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.167.556,32	-8.134.474	-8.899.256	-9.534.300	-9.599.800	-9.713.663
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.303.044,00	1.312.986	1.353.309	1.369.423	1.380.684	1.396.399
4813	Erträge aus ILB IT	640.327,00	752.844	735.628	740.906	747.994	755.854
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.585.539,00	2.666.186	2.593.890	2.892.630	2.853.231	2.881.130
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	931.928,00	1.127.554	1.933.319	2.155.982	2.126.611	2.147.408
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.460.838,00	5.859.570	6.616.146	7.158.941	7.108.520	7.180.791
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-182.348,00	-176.883	-178.091	-180.213	-181.695	-183.763
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-263.600,00	-309.920	-302.833	-305.007	-307.923	-311.160
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-257.941,00	-274.199	-265.025	-295.549	-291.522	-294.373
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-99.223,00	-86.938	-132.039	-147.247	-145.241	-146.661
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803.112,00	-847.940	-877.988	-928.016	-926.381	-935.957
	= Teilergebnis	-3.509.830,32	-3.122.844	-3.161.098	-3.303.375	-3.417.661	-3.468.829

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	101.309,63	0	0	0	0	0
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	15.747,77	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.057,40	0	0	0	0	0
6311	Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.347,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6411	Mieten und Pachten	47.394,97	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394,97	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	358.741,87	375.000	376.300	380.064	383.865	387.703
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	117.130,29	183.050	101.300	101.300	101.300	101.300
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.872,16	558.050	477.600	481.364	485.165	489.003
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25.464,46	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	143.741,01	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	65.298,73	0	0	0	0	0
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.745,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.518,98	677.050	618.100	621.864	625.665	629.503
7011	Dienstbezüge Beamte	-374.510,15	-380.827	-341.716	-345.133	-348.585	-352.070
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.329.856,61	-2.613.296	-2.757.303	-2.784.875	-2.812.723	-2.840.849
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-180.181,36	-199.744	-220.704	-222.912	-225.141	-227.392
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-466.487,46	-533.672	-551.623	-557.139	-562.712	-568.340
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-43.623,23	-36.400	-35.412	-35.766	-36.124	-36.485
	Personalauszahlungen	-3.394.658,81	-3.763.939	-3.906.758	-3.945.825	-3.985.285	-4.025.136

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-527.198,43	-545.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.121
7141	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-109.015,20	-112.700	-113.280	-114.413	-115.557	-116.713
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-37.000,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Versorgungsauszahlungen	-673.213,63	-694.700	-715.280	-722.063	-728.914	-735.834
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.196.535,60	-1.773.000	-2.031.000	-1.366.000	-1.336.000	-1.351.000
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.777.962,61	-1.665.000	-1.981.500	-1.810.615	-1.759.843	-1.777.442
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-72.499,99	-67.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-114.603,28	-110.650	-113.650	-114.787	-115.935	-117.094
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-29.204,65	-26.550	-22.750	-22.978	-23.207	-23.439
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-262.008,09	-44.775	-46.875	-47.344	-47.818	-48.297
7272	Budgets Ortsvorsteher	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-1.370,66	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-255.990,76	-298.600	-306.000	-298.960	-301.949	-304.969
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.714.067,28	-3.993.700	-4.577.900	-3.737.519	-3.662.304	-3.700.518
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-68.819,33	-65.080	-65.980	-129.830	-209.660	-225.150
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-505,99	0	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.208.744,51	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.278.069,83	-65.080	-75.980	-149.830	-239.660	-265.150
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-28.906,19	-40.600	-30.900	-30.700	-31.007	-31.317
7412	Personalnebenkosten	-45.416,16	-47.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-244.899,40	-259.930	-250.675	-264.553	-271.650	-273.456
7422	Mieten und Pachten	-3.394,54	-3.580	-3.580	-3.596	-3.612	-3.628
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-454.866,56	-451.500	-481.000	-485.810	-490.668	-495.574
7431	Geschäftsauszahlungen	-80.353,10	-127.500	-86.300	-87.104	-82.017	-82.835
7432	Bürobedarf	-12.445,21	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-38.125,52	-36.400	-37.500	-37.875	-38.253	-38.636
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7436	Auszahlungen für die EDV	-55.207,72	-91.000	-103.200	-104.232	-105.274	-106.327
7437	Auszahlungen für E-Government	-4.263,34	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-275,96	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-127.182,26	-116.500	-115.700	-116.857	-118.026	-119.206
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-17.759,42	-14.700	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
7491	Verfügungsmittel	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
7492	Fraktionszuwendungen	-5.829,00	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
	Sonstige Auszahlungen	-1.127.183,19	-1.237.824	-1.223.419	-1.246.376	-1.257.251	-1.268.829
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.187.192,74	-9.755.243	-10.499.337	-9.801.613	-9.873.414	-9.995.467
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.330.673,76	-9.078.193	-9.881.237	-9.179.749	-9.247.749	-9.365.964
6810	Investitionszuwendungen Bund	116.524,14	25.000	0	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen Land	110.814,00	1.382.500	166.000	107.700	129.700	129.700
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.338,14	1.407.500	166.000	107.700	129.700	129.700
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	21.988,44	1.250.000	873.500	2.073.500	2.814.000	2.442.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.988,44	1.257.500	881.000	2.081.000	2.821.500	2.449.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.326,58	2.665.000	1.047.000	2.188.700	2.951.200	2.579.200
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.064.956,14	-5.305.000	-5.220.000	-5.813.500	-4.688.500	-1.248.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.059,62	-127.000	-450.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.105.015,76	-5.432.000	-5.670.000	-5.813.500	-4.688.500	-1.248.500
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-312.262,20	-601.300	-422.580	-195.000	-195.000	-195.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312.262,20	-601.300	-422.580	-195.000	-195.000	-195.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.822.392,34	-7.233.300	-8.495.580	-8.738.500	-6.809.500	-1.893.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.573.065,76	-4.568.300	-7.448.580	-6.549.800	-3.858.300	685.700

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 800 € E-Government								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-15.949	-44.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.949	-44.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition I16000002 Anschaffung Hard- & Software über 800 € Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-43.368	-41.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.368	-41.000	0	0	0	0	0

Investition I17000008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-2.310	-15.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310	-15.000	0	0	0	0	0

Investition I18000001 Erweiterung Medienausstattung u. Installation WLAN								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	99.069	0	0	0	0	0	579.460
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-123.203	-167.000	0	0	0	0	-810.844
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.133	-167.000	0	0	0	0	-231.384

Investition I18000002 Energetische Sanierung Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	17.455	0	0	0	0	0	0
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.644	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.811	0	0	0	0	0	0

Investition I18000004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-344.411	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0

 Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.411	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.060	-127.000	-450.000	0	0	0	-577.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.060	-127.000	-450.000	0	0	0	-577.000
Investition I18000009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.126	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.126	0	0	0	0	0	0
Investition I18000015 Erneuerung Elektro- & Netzwerkverkabelung Rathaus								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-12.253	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.253	0	0	0	0	0	0
Investition I19000001 Dachsanierung Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-522.845	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.845	0	0	0	0	0	0
Investition I19000002 Dachsanierung Rathaus II								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-161.609	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.609	0	0	0	0	0	0
Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.846	0	-35.000	0	0	0	-115.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.846	0	-35.000	0	0	0	-115.500
Investition I19000006 Erneuerung der Sanitäranlagen Realschule								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-167.969	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.969	0	0	0	0	0	0
Investition I20000001 Brandschutzmaßnahmen an Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.946	-100.000	-350.000	0	0	0	-580.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.946	-100.000	-350.000	0	0	0	-580.000
Investition I20000007 Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	0	0	0	0	750.000

 Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung Gemeinde Wilsndorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-6.865	0	0	0	0	0	-755.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.865	0	0	0	0	0	-5.000
Investition I20000011 Erweiterung Grundschule Niederdielfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-386.438	-800.000	0	0	0	0	-2.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.438	-800.000	0	0	0	0	-2.000.000
Investition I20000012 Neubau Grundschule Wilsndorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.230	-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.400.000	0	-11.900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.230	-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.400.000	0	-11.900.000
Investition I20000013 Erneuerung Heizungsanlagen an Grundschulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
Investition I20000014 Barrierefreie Umgestaltung MZH Anzhausen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	110.814	0	0	0	0	0	85.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-123.453	0	0	0	0	0	-131.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.639	0	0	0	0	0	-46.000
Investition I21000001 Außenbeleuchtung Gymnasium (Schulhof und DFTH)								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	25.000	0	0	0	0	25.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Investition I21000002 Dachsanierung TH Realschule & ASH								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	135.000	0	0	0	0	135.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
Investition I21000003 Energetische Hochbaumaßnahmen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Investition I21000004 Erneuerung der Sanitäranlagen Festhalle								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

 Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Investition I21000005 Erneuerung der Sanitäranlagen Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
Investition I21000006 Erneuerung Fensterfronten DFTH11								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Investition I21000008 Grundschule Wilgersdorf - Aufstockung Treppenhaus								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Investition I21000009 Modernisierung Sportgebäude Wilden								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	550.000	0	0	0	0	550.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000
Investition I21000010 Modernisierung Sportgebäude Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	697.500	0	0	0	0	697.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-775.000	0	0	0	0	-775.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.500	0	0	0	0	-77.500
Investition I21000011 Neubau FWGH Oberes Weißtal								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	0	0	-3.100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	0	0	-3.100.000
Investition I21000012 Modernisierung FWGH Wilgersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-570.000	0	0	0	0	-570.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-570.000	0	0	0	0	-570.000
Investition I21000013 PV-Anlage TH Realschule & ASH								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Investition I21000024 Umsetzung der Medienentwicklungsplanung								

 Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-183.800	-153.680	-70.000	-70.000	-70.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.800	-153.680	-70.000	-70.000	-70.000	0
Investition I22000001 Erneuerung/Modernisierung Heizungsanlagen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-60.000	-15.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-15.000	0	0	0
Investition I22000002 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	120.000	0	0	0	120.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
Investition I22000003 Fenstersanierung Grundschulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	47.700	47.700	47.700	143.100
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-238.500	-238.500	-238.500	-715.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.800	-190.800	-190.800	-572.400
Investition I22000004 Fenstersanierung Hauptschule								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	22.000	22.000	88.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-110.000	-110.000	-455.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-88.000	-88.000	-367.000
Investition I22000005 Fenstersanierung Realschule								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-610.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-490.000
Investition I22000006 Fenstersanierung Gymnasium								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	30.000	30.000	30.000	260.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-1.040.000
Investition I22000007 Fenstersanierung Rathaus II								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	16.000	0	0	0	16.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	0	0	0	-64.000
Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 800 €								

 Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-3.410	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.410	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	21.988	750.000	673.500	1.873.500	2.614.000	2.242.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-403.448	-700.000	-2.203.000	-2.530.000	-1.726.000	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.460	50.000	-1.529.500	-656.500	888.000	1.992.000	0
Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-17.142	-50.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.142	-42.500	-52.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-23.086	-43.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.086	-43.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-59.730	-20.000	-61.900	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.730	-20.000	-61.900	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.666	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.666	0	0	0	0	0	0
Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen < 25.000 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-198.439	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.439	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-4.946	-7.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.946	-7.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	42.940,19	30.000	39.600	30.050	30.351	30.655
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	140.683,03	141.858	173.996	173.886	170.655	170.655
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.883,22	172.118	213.856	204.196	201.266	201.570
4311	Verwaltungsgebühren	139.178,96	178.500	180.000	180.000	180.000	180.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.019,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.198,88	213.500	215.000	215.000	215.000	215.000
4481	Erstattungen vom Land	714,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.549,80	16.000	18.000	4.000	18.000	26.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.333,50	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Sonstige ordentliche Erträge	8.333,50	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4711	Aktivierete Eigenleistungen	1.526,81	0	0	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	1.526,81	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	380.492,21	409.218	455.456	431.796	442.866	451.170
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-185.441,85	-181.346	-243.244	-245.676	-248.133	-250.613
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-279.367,92	-274.399	-281.564	-284.379	-287.223	-290.095
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.099,74	-21.450	-21.930	-22.149	-22.371	-22.594
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-55.935,07	-56.820	-59.155	-59.748	-60.346	-60.950
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-45.150,00	-64.773	-63.362	-67.303	-72.370	-77.675
	Personalaufwendungen	-586.994,58	-598.788	-669.255	-679.255	-690.443	-701.927
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-6.912,01	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.067,93	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.443,17	-23.000	-16.000	-7.060	-7.121	-7.182
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-51.421,34	-45.000	-49.070	-49.561	-50.057	-50.557
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-34.784,07	-24.000	-33.000	-30.000	-30.300	-30.603
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-42.940,19	-30.000	-39.600	-30.050	-30.351	-30.655
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-2.940,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.508,71	-139.000	-154.670	-133.841	-135.170	-136.512
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-260,53	-261	-261	-261	-261	-261
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-6.197,85	-5.772	-6.198	-6.198	-6.198	-6.198
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.256,12	-7.645	-7.734	-7.659	-6.171	-5.565
5717	Afa auf Maschinen	-6.812,00	-6.097	-6.992	-6.751	-6.031	-5.821
5718	Afa auf Fahrzeuge	-171.678,42	-138.004	-167.526	-167.526	-164.321	-163.611
	Bilanzielle Abschreibungen	-194.204,92	-157.779	-188.711	-188.395	-182.982	-181.456
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-15.352,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Transferaufwendungen	-15.352,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5412	Personalnebenkosten	-36.737,31	-27.000	-26.000	-34.260	-26.603	-26.869
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.620,66	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
5431	Geschäftsaufwendungen	-136.705,03	-134.500	-130.500	-117.665	-132.841	-136.029
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.595,42	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.198,22	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-22.243

 Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-26.659,96	-24.600	-26.124	-26.385	-26.649	-26.915
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.516,60	-223.100	-219.824	-215.882	-224.041	-242.140
	Ordentliche Aufwendungen	-1.174.577,21	-1.139.167	-1.252.960	-1.237.873	-1.253.136	-1.282.535
	= Ordentliche Ergebnis	-794.085,00	-729.949	-797.504	-806.077	-810.270	-831.365
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.085,00	-729.949	-797.504	-806.077	-810.270	-831.365
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-794.085,00	-729.949	-797.504	-806.077	-810.270	-831.365
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-17.353,00	-25.086	-10.329	-10.452	-10.537	-10.657
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-94.857,00	-73.717	-72.031	-72.549	-73.241	-74.011
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-81.789,00	-92.177	-90.140	-100.522	-99.153	-100.122
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-33.241,00	-23.804	-13.967	-15.576	-15.363	-15.514
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.240,00	-214.784	-186.467	-199.099	-198.294	-200.304
	= Teilergebnis	-1.021.325,00	-944.733	-983.971	-1.005.176	-1.008.564	-1.031.669

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	139.178,96	178.500	180.000	180.000	180.000	180.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.019,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.198,88	213.500	215.000	215.000	215.000	215.000
6481	Erstattungen vom Land	714,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.549,80	16.000	18.000	4.000	18.000	26.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.333,50	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Sonstige Einzahlungen	8.333,50	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.342,18	237.360	241.860	227.860	241.860	249.860
7011	Dienstbezüge Beamte	-185.441,85	-181.346	-243.244	-245.676	-248.133	-250.613
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-279.367,92	-274.399	-281.564	-284.379	-287.223	-290.095
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.099,74	-21.450	-21.930	-22.149	-22.371	-22.594
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-55.935,07	-56.820	-59.155	-59.748	-60.346	-60.950
	Personalauszahlungen	-541.844,58	-534.015	-605.893	-611.952	-618.073	-624.252
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-6.912,01	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.067,93	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.443,17	-23.000	-16.000	-7.060	-7.121	-7.182
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-51.421,34	-45.000	-49.070	-49.561	-50.057	-50.557
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-34.784,07	-24.000	-33.000	-30.000	-30.300	-30.603
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-42.940,19	-30.000	-39.600	-30.050	-30.351	-30.655
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-2.940,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.508,71	-139.000	-154.670	-133.841	-135.170	-136.512

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-15.352,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Transferauszahlungen	-15.352,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
7412	Personalnebenkosten	-36.737,31	-27.000	-26.000	-34.260	-26.603	-26.869
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.620,66	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
7431	Geschäftsauszahlungen	-136.705,03	-134.500	-130.500	-117.665	-132.841	-136.029
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.595,42	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-24.198,22	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-22.243
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-26.659,96	-24.600	-26.124	-26.385	-26.649	-26.915
	Sonstige Auszahlungen	-234.516,60	-223.100	-219.824	-215.882	-224.041	-242.140
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.222,29	-916.615	-1.000.887	-982.175	-997.784	-1.023.404
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.880,11	-679.255	-759.027	-754.315	-755.924	-773.544
6811	Investitionszuwendungen Land	59.291,48	58.500	63.085	63.085	63.085	63.085
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.291,48	58.500	63.085	63.085	63.085	63.085
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	14.000	40.000	20.000	3.000	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	14.000	40.000	20.000	3.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.291,48	72.500	103.085	83.085	66.085	63.085
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.923,27	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.923,27	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-532.104,03	-443.000	-463.000	-785.000	-65.000	-35.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532.104,03	-443.000	-463.000	-785.000	-65.000	-35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.027,30	-743.000	-541.000	-935.000	-215.000	-185.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.735,82	-670.500	-437.915	-851.915	-148.915	-121.915

 Investitionen Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I13000001 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-27.724	-93.000	-118.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.724	-93.000	-118.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	59.291	58.500	63.085	63.085	63.085	63.085	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	14.000	40.000	20.000	3.000	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-504.380	-350.000	-330.000	-750.000	-30.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.089	-277.500	-226.915	-666.915	36.085	63.085	0
Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.923	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.923	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	392.523,12	347.900	312.700	312.915	313.132	313.351
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	17.763,86	622.597	657.632	683.789	711.012	739.341
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	67.981,88	65.664	71.026	63.863	59.707	50.736
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	7.620,41	804	773	773	773	773
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.389,27	1.037.465	1.042.631	1.061.840	1.085.124	1.104.701
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4481	Erstattungen vom Land	31.465,06	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.100,00	200	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.565,06	29.700	30.000	30.295	30.593	30.894
	Ordentliche Erträge	688.823,64	1.267.165	1.272.631	1.292.135	1.315.717	1.335.595
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-53.488,81	-50.554	-68.977	-69.668	-70.366	-71.071
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-229.763,48	-256.127	-266.814	-269.482	-272.176	-274.898
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.660,58	-20.148	-21.374	-21.587	-21.803	-22.021
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-46.185,60	-53.018	-55.976	-56.537	-57.103	-57.674
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-12.021,00	-14.161	-22.120	-14.753	-15.631	-16.641
	Personalaufwendungen	-359.119,47	-394.008	-435.261	-432.027	-437.079	-442.305
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-579.132,03	-527.400	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-5.944,94	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-31.487,58	-22.000	-36.000	-15.000	-36.000	-15.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-17.763,86	-26.000	-26.000	-26.260	-26.524	-26.789
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-50.445,31	-79.300	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-6.331,95	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-1.895,00	-2.025	-2.025	-2.046	-2.067	-2.088
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-854.268,60	-897.820	-952.190	-961.712	-971.328	-981.040
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.269,27	-1.576.045	-1.635.515	-1.625.599	-1.657.795	-1.648.099
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-950,90	-951	-951	-951	-951	-951
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-78.882,27	-72.397	-77.477	-67.539	-61.549	-52.426
5717	Afa auf Maschinen	-915,14	-915	-916	-789	-359	-359
	Bilanzielle Abschreibungen	-80.748,31	-74.263	-79.344	-69.279	-62.859	-53.736
5431	Geschäftsaufwendungen	-65.670,40	-65.000	-63.500	-64.135	-64.776	-65.425
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-12.147,94	-12.000	-23.700	-23.937	-24.176	-24.418
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-54.894,98	-68.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-117.862,40	-118.800	-123.761	-124.998	-126.248	-127.510
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-4.560,00	-4.560	-4.560	-2.531	-1.080	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.135,72	-268.860	-265.521	-266.101	-267.285	-268.868
	Ordentliche Aufwendungen	-2.242.272,77	-2.313.176	-2.415.641	-2.393.006	-2.425.018	-2.413.008
	= Ordentliche Ergebnis	-1.553.449,13	-1.046.011	-1.143.010	-1.100.871	-1.109.301	-1.077.413
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.553.449,13	-1.046.011	-1.143.010	-1.100.871	-1.109.301	-1.077.413

 Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.553.449,13	-1.046.011	-1.143.010	-1.100.871	-1.109.301	-1.077.413
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-18.464,00	-16.726	-11.148	-11.281	-11.373	-11.503
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-128.408,00	-161.137	-157.452	-158.583	-160.100	-161.781
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.435.107,00	-1.462.870	-1.430.548	-1.595.305	-1.573.575	-1.588.963
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-588.858,00	-755.152	-1.437.671	-1.603.249	-1.581.410	-1.596.875
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.170.837,00	-2.395.885	-3.036.819	-3.368.418	-3.326.458	-3.359.122
	= Teilergebnis	-3.724.286,13	-3.441.896	-4.179.829	-4.469.289	-4.435.759	-4.436.535

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	392.523,12	347.900	312.700	312.915	313.132	313.351
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.523,12	347.900	312.700	312.915	313.132	313.351
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6481	Erstattungen vom Land	31.465,06	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.100,00	200	500	500	500	500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.565,06	29.700	30.000	30.295	30.593	30.894
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.957,49	577.600	542.700	543.210	543.725	544.245
7011	Dienstbezüge Beamte	-53.488,81	-50.554	-68.977	-69.668	-70.366	-71.071
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-229.763,48	-256.127	-266.814	-269.482	-272.176	-274.898
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.660,58	-20.148	-21.374	-21.587	-21.803	-22.021
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-46.185,60	-53.018	-55.976	-56.537	-57.103	-57.674
	Personalauszahlungen	-347.098,47	-379.847	-413.141	-417.274	-421.448	-425.664
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-579.132,03	-527.400	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-5.944,94	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-31.487,58	-22.000	-36.000	-15.000	-36.000	-15.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-17.763,86	-26.000	-26.000	-26.260	-26.524	-26.789
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-50.445,31	-79.300	-106.600	-107.666	-108.743	-109.830
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-6.331,95	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-1.895,00	-2.025	-2.025	-2.046	-2.067	-2.088
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-854.268,60	-897.820	-952.190	-961.712	-971.328	-981.040
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.269,27	-1.576.045	-1.635.515	-1.625.599	-1.657.795	-1.648.099
7431	Geschäftsauszahlungen	-65.670,40	-65.000	-63.500	-64.135	-64.776	-65.425
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-12.147,94	-12.000	-23.700	-23.937	-24.176	-24.418
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-54.894,98	-68.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-117.862,40	-118.800	-123.761	-124.998	-126.248	-127.510
	Sonstige Auszahlungen	-250.575,72	-264.300	-260.961	-263.570	-266.205	-268.868
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144.943,46	-2.220.192	-2.309.617	-2.306.443	-2.345.448	-2.342.631
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.985,97	-1.642.592	-1.766.917	-1.763.233	-1.801.723	-1.798.386

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-71.161,75	-215.000	-125.000	-105.000	-215.000	-215.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.161,75	-215.000	-125.000	-105.000	-215.000	-215.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.161,75	-215.000	-125.000	-105.000	-215.000	-215.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.161,75	-215.000	-125.000	-105.000	-215.000	-215.000

Investitionen Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-18.688	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.688	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000	0
Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.369	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.369	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-38.105	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.105	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	75.833,82	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	56.910,00	86.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	2.214,39	1.300	2.000	2.020	2.040	2.060
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	193,11	193	194	178	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.151,32	177.993	132.194	132.198	132.040	132.060
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.329,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.329,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.225,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,76	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	34.152,89	35.392	34.611	34.957	35.307	35.660
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.152,89	35.392	34.611	34.957	35.307	35.660
	Ordentliche Erträge	200.794,61	286.385	239.805	240.155	240.347	240.720
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.356,49	-6.493	-7.374	-7.448	-7.522	-7.596
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-237.919,58	-223.932	-229.329	-231.622	-233.939	-236.278
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.301,99	-17.853	-18.373	-18.557	-18.743	-18.930
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-47.601,46	-45.702	-47.985	-48.464	-48.948	-49.437
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.262,00	-3.451	-1.761	-1.872	-2.005	-2.160
	Personalaufwendungen	-315.441,52	-297.431	-304.822	-307.963	-311.157	-314.401
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-800	0	0	0	0
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-2.214,39	-1.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,39	-2.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.764,38	-1.694	-1.044	-771	-593	-556
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.764,38	-1.694	-1.044	-771	-593	-556
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-9.408,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Transferaufwendungen	-9.408,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-23.163,87	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
5431	Geschäftsaufwendungen	-22.376,62	-23.000	-23.000	-23.230	-23.463	-23.697
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.199,49	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.225,93	-4.250	-4.226	-4.268	-4.311	-4.354
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.965,91	-92.750	-92.726	-93.653	-94.591	-95.536
	Ordentliche Aufwendungen	-381.795,00	-404.975	-411.092	-414.907	-418.881	-423.053
	= Ordentliche Ergebnis	-181.000,39	-118.590	-171.287	-174.752	-178.534	-182.333
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.000,39	-118.590	-171.287	-174.752	-178.534	-182.333
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.000,39	-118.590	-171.287	-174.752	-178.534	-182.333
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.935,00	-8.097	-7.191	-7.276	-7.336	-7.420
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-31.292,00	-43.061	-42.076	-42.378	-42.784	-43.233
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-150.970,00	-145.749	-142.529	-158.945	-156.779	-158.313

 Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-25.124,00	-73.163	-207.644	-231.558	-228.403	-230.636
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.321,00	-270.070	-399.440	-440.157	-435.302	-439.602
	= Teilergebnis	-399.321,39	-388.660	-570.727	-614.909	-613.836	-621.935
Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	75.833,82	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	56.910,00	86.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.743,82	176.500	130.000	130.000	130.000	130.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.329,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.329,64	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.225,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,76	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	34.152,89	35.392	34.611	34.957	35.307	35.660
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.152,89	35.392	34.611	34.957	35.307	35.660
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.387,11	284.892	237.611	237.957	238.307	238.660
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.356,49	-6.493	-7.374	-7.448	-7.522	-7.596
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-237.919,58	-223.932	-229.329	-231.622	-233.939	-236.278
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.301,99	-17.853	-18.373	-18.557	-18.743	-18.930
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-47.601,46	-45.702	-47.985	-48.464	-48.948	-49.437
	Personalauszahlungen	-311.179,52	-293.980	-303.061	-306.091	-309.152	-312.241
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-800	0	0	0	0
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-2.214,39	-1.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,39	-2.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-9.408,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Transferauszahlungen	-9.408,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-23.163,87	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
7431	Geschäftsauszahlungen	-22.376,62	-23.000	-23.000	-23.230	-23.463	-23.697
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.199,49	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.225,93	-4.250	-4.226	-4.268	-4.311	-4.354
	Sonstige Auszahlungen	-52.965,91	-92.750	-92.726	-93.653	-94.591	-95.536
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.768,62	-399.830	-408.287	-412.264	-416.283	-420.337
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.381,51	-114.938	-170.676	-174.307	-177.976	-181.677
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-7.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I21000015 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000

Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-500	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.126,81	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	478,08	478	434	212	212	171
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.604,89	33.478	28.434	28.362	28.514	28.626
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	464.756,14	729.811	415.800	415.800	415.800	415.800
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.401,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	619,20	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	732,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	7.029,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	20.796,21	29.055	16.486	16.486	16.486	16.486
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	14.959,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	511.295,38	782.366	455.786	455.786	455.786	455.786
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	230.419,06	228.000	182.400	182.400	182.400	182.400
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	77.305,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.724,86	303.000	257.400	257.400	257.400	257.400
	Ordentliche Erträge	848.625,13	1.118.844	741.620	741.548	741.700	741.812
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.579,50	-6.467	-11.863	-11.982	-12.102	-12.223
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-222.447,43	-217.145	-220.783	-222.991	-225.221	-227.473
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.798,56	-16.863	-17.341	-17.515	-17.691	-17.869
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-47.550,20	-45.451	-46.794	-47.262	-47.734	-48.212
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.971,00	-1.194	-3.830	-2.525	-2.674	-2.846
	Personalaufwendungen	-298.346,69	-287.120	-300.611	-302.275	-305.422	-308.623
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-216.410,00	-228.000	-182.400	-184.224	-186.066	-187.927
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.354,12	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-19.126,81	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-500	-505	-510	-515
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.890,93	-262.700	-211.100	-213.211	-215.343	-217.497
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-348,50	-348	-304	-82	-82	-41
5717	Afa auf Maschinen	-129,58	-130	-130	-130	-130	-130
	Bilanzielle Abschreibungen	-478,08	-478	-434	-212	-212	-171
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-523,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-9.353,65	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-94.831,30	-109.000	-78.720	-80.294	-81.900	-83.538
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbGL	-144.040,40	-200.599	-137.375	-137.375	-137.375	-137.375
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-215.084,45	-228.000	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564

Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-283.240,95	-312.480	-434.386	-443.074	-451.935	-460.974
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-604.069,51	-474.306	-578.187	-578.187	-578.187	-578.187
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-55,66	0	0	0	0	0
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-3.738,90	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-10.962,80	-17.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	Transferaufwendungen	-1.381.780,85	-1.367.385	-1.450.068	-1.464.448	-1.479.115	-1.494.076
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.693,02	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413,02	-13.720	-15.720	-15.877	-16.036	-16.196
	Ordentliche Aufwendungen	-1.934.909,57	-1.931.403	-1.977.933	-1.996.023	-2.016.128	-2.036.563
	= Ordentliche Ergebnis	-1.086.284,44	-812.559	-1.236.313	-1.254.475	-1.274.428	-1.294.751
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.284,44	-812.559	-1.236.313	-1.254.475	-1.274.428	-1.294.751
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.086.284,44	-812.559	-1.236.313	-1.254.475	-1.274.428	-1.294.751
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-17.006,00	-11.069	-14.410	-14.581	-14.702	-14.869
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-28.431,00	-37.737	-36.873	-37.138	-37.495	-37.889
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-2.208,00	0	0	0	0	0
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-35.584,00	-28.565	-23.278	-25.959	-25.606	-25.856
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.229,00	-77.371	-74.561	-77.678	-77.803	-78.614
	= Teilergebnis	-1.169.513,44	-889.930	-1.310.874	-1.332.153	-1.352.231	-1.373.365

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	464.756,14	729.811	415.800	415.800	415.800	415.800
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.401,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	619,20	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	732,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	7.029,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	20.796,21	29.055	16.486	16.486	16.486	16.486
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	14.959,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	511.295,38	782.366	455.786	455.786	455.786	455.786
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	230.419,06	228.000	182.400	182.400	182.400	182.400
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	77.305,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.724,86	303.000	257.400	257.400	257.400	257.400

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.020,24	1.098.366	726.186	726.186	726.186	726.186
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.579,50	-6.467	-11.863	-11.982	-12.102	-12.223
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-222.447,43	-217.145	-220.783	-222.991	-225.221	-227.473
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.798,56	-16.863	-17.341	-17.515	-17.691	-17.869
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-47.550,20	-45.451	-46.794	-47.262	-47.734	-48.212
	Personalauszahlungen	-294.375,69	-285.926	-296.781	-299.750	-302.748	-305.777
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-216.410,00	-228.000	-182.400	-184.224	-186.066	-187.927
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.354,12	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-19.126,81	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-500	-505	-510	-515
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.890,93	-262.700	-211.100	-213.211	-215.343	-217.497
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-523,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-9.353,65	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-94.831,30	-109.000	-78.720	-80.294	-81.900	-83.538
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-144.040,40	-200.599	-137.375	-137.375	-137.375	-137.375
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-215.084,45	-228.000	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-283.240,95	-312.480	-434.386	-443.074	-451.935	-460.974
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-604.069,51	-474.306	-578.187	-578.187	-578.187	-578.187
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-55,66	0	0	0	0	0
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-3.738,90	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-10.962,80	-17.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	Transferauszahlungen	-1.381.780,85	-1.367.385	-1.450.068	-1.464.448	-1.479.115	-1.494.076
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.693,02	-13.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige Auszahlungen	-3.413,02	-13.720	-15.720	-15.877	-16.036	-16.196
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.930.460,49	-1.929.731	-1.973.669	-1.993.286	-2.013.242	-2.033.546
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.440,25	-831.365	-1.247.483	-1.267.100	-1.287.056	-1.307.360
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	56.930,24	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	12.524,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	5.418,11	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.301,92	13.751	14.640	12.816	7.029	4.708
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	4.166,70	4.167	4.167	4.167	2.431	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.341,13	81.418	83.307	81.493	73.980	69.238
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334,93	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,93	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	93.676,06	81.918	83.807	81.993	74.480	69.738
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.749,82	-6.843	-5.177	-5.229	-5.281	-5.333
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-99.116,49	-89.586	-93.268	-94.200	-95.142	-96.093
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.559,01	-7.028	-8.311	-8.394	-8.478	-8.563
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-20.957,97	-19.271	-19.136	-19.327	-19.520	-19.715
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.155,00	-3.091	-1.449	-1.549	-1.666	-1.799
	Personalaufwendungen	-136.538,29	-125.819	-127.341	-128.699	-130.087	-131.503
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.517,11	-7.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-5.418,11	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.640,37	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.575,59	-17.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.921,61	-22.993	-22.306	-16.640	-8.829	-4.071
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-647,98	-648	-648	-648	-648	-648
	Bilanzielle Abschreibungen	-24.569,59	-23.641	-22.954	-17.288	-9.477	-4.719
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-547.150,47	-619.000	-611.000	-617.000	-623.060	-629.181
	Transferaufwendungen	-547.150,47	-619.000	-611.000	-617.000	-623.060	-629.181
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Ordentliche Aufwendungen	-726.833,94	-785.460	-783.795	-785.712	-785.576	-788.584
	= Ordentliche Ergebnis	-633.157,88	-703.542	-699.988	-703.719	-711.096	-718.846
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.157,88	-703.542	-699.988	-703.719	-711.096	-718.846
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-633.157,88	-703.542	-699.988	-703.719	-711.096	-718.846
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-84.318,00	-85.159	-75.647	-76.547	-77.177	-78.055
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.530,00	-9.414	-9.198	-9.264	-9.354	-9.452
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-49.597,00	-48.937	-47.855	-53.367	-52.640	-53.154
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-6.236,00	-3.635	-16.295	-18.171	-17.924	-18.099
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.681,00	-147.145	-148.995	-157.349	-157.095	-158.760
	= Teilergebnis	-780.838,88	-850.687	-848.983	-861.068	-868.191	-877.606

Teilfinanzplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	56.930,24	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	12.524,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.454,40	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334,93	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,93	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.789,33	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.749,82	-6.843	-5.177	-5.229	-5.281	-5.333
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-99.116,49	-89.586	-93.268	-94.200	-95.142	-96.093
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.559,01	-7.028	-8.311	-8.394	-8.478	-8.563
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-20.957,97	-19.271	-19.136	-19.327	-19.520	-19.715
	Personalauszahlungen	-134.383,29	-122.728	-125.892	-127.150	-128.421	-129.704
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.517,11	-7.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-5.418,11	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-3.640,37	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.575,59	-17.000	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-547.150,47	-619.000	-611.000	-617.000	-623.060	-629.181
	Transferauszahlungen	-547.150,47	-619.000	-611.000	-617.000	-623.060	-629.181
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.109,35	-758.728	-759.392	-766.875	-774.433	-782.066
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.320,02	-695.728	-695.392	-702.875	-710.433	-718.066
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.468,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.468,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.468,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.468,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 008 Sportförderung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	60.906,00	67.217	69.500	53.234	18.238	2.060
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.152,73	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.398,73	74.870	77.153	60.887	25.891	9.713
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,09	21.690	21.690	7.575	3.059	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,09	21.690	21.690	7.575	3.059	0
	Ordentliche Erträge	164.088,82	96.560	98.843	68.462	28.950	9.713
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.725,48	-5.420	-3.928	-3.967	-4.007	-4.047
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.807,87	-8.788	-10.764	-10.872	-10.981	-11.091
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-672,44	-698	-852	-861	-870	-879
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.774,58	-1.771	-2.194	-2.216	-2.238	-2.260
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.653,00	-2.744	-991	-1.055	-1.132	-1.222
	Personalaufwendungen	-19.633,37	-19.421	-18.729	-18.971	-19.228	-19.499
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.605,30	-2.500	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605,30	-4.500	-6.500	-5.520	-5.575	-5.630
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.660,10	-15.660	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-165,42	-165	-166	-166	-166	-166
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.825,52	-15.825	-15.827	-15.827	-15.827	-15.827
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferaufwendungen	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.904,23	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-87.112,47	-87.113	-79.815	-51.214	-16.198	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.016,70	-91.613	-114.315	-55.759	-20.788	-4.636
	Ordentliche Aufwendungen	-250.272,49	-186.359	-220.371	-161.077	-126.418	-110.592
	= Ordentliche Ergebnis	-86.183,67	-89.799	-121.528	-92.615	-97.468	-100.879
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.183,67	-89.799	-121.528	-92.615	-97.468	-100.879
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.183,67	-89.799	-121.528	-92.615	-97.468	-100.879
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.818,00	-5.594	-5.596	-5.663	-5.709	-5.774
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-128.417,00	-137.551	-124.244	-138.553	-136.666	-138.002
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-36.814,00	-23.804	-13.967	-15.576	-15.363	-15.514
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.559,00	-170.087	-146.873	-162.880	-160.856	-162.441
	= Teilergebnis	-255.742,67	-259.886	-268.401	-255.495	-258.324	-263.320

Teilfinanzplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.725,48	-5.420	-3.928	-3.967	-4.007	-4.047
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.807,87	-8.788	-10.764	-10.872	-10.981	-11.091
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-672,44	-698	-852	-861	-870	-879
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.774,58	-1.771	-2.194	-2.216	-2.238	-2.260
	Personalauszahlungen	-16.980,37	-16.677	-17.738	-17.916	-18.096	-18.277
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.605,30	-2.500	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605,30	-4.500	-6.500	-5.520	-5.575	-5.630
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferauszahlungen	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.904,23	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-3.904,23	-4.500	-34.500	-4.545	-4.590	-4.636
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.681,50	-80.677	-123.738	-92.981	-93.261	-93.543
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.341,50	-76.177	-119.238	-88.481	-88.761	-89.043
6811	Investitionszuwendungen Land	60.906,00	65.217	102.500	70.268	73.149	76.148
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.906,00	65.217	102.500	70.268	73.149	76.148
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.906,00	65.217	102.500	70.268	73.149	76.148
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-2.500	-72.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-72.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-72.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.906,00	62.717	30.000	67.768	70.649	73.648

Investitionen Produktbereich 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I22000012 Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	35.000	0	0	0	35.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investition I80700300 Sportpauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	60.906	65.217	67.500	70.268	73.149	76.148	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.906	65.217	67.500	70.268	73.149	76.148	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Erträge	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.746,03	-7.831	-7.674	-7.751	-7.829	-7.907
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-114.503,81	-116.661	-124.883	-126.132	-127.393	-128.667
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.797,88	-9.128	-9.940	-10.039	-10.139	-10.240
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.429,93	-24.247	-26.123	-26.384	-26.648	-26.914
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.967,00	-2.799	-2.365	-2.534	-2.732	-2.955
	Personalaufwendungen	-156.444,65	-160.666	-170.985	-172.840	-174.741	-176.683
5431	Geschäftsaufwendungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Ordentliche Aufwendungen	-227.923,40	-405.666	-390.985	-392.840	-394.741	-396.683
	= Ordentliche Ergebnis	-178.505,72	-365.666	-375.985	-377.840	-379.741	-381.683
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.505,72	-365.666	-375.985	-377.840	-379.741	-381.683
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.505,72	-365.666	-375.985	-377.840	-379.741	-381.683
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.041,00	-19.401	-18.957	-19.093	-19.276	-19.479
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.041,00	-19.401	-18.957	-19.093	-19.276	-19.479
	= Teilergebnis	-188.546,72	-385.067	-394.942	-396.933	-399.017	-401.162
Teilfinanzplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.746,03	-7.831	-7.674	-7.751	-7.829	-7.907
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-114.503,81	-116.661	-124.883	-126.132	-127.393	-128.667
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.797,88	-9.128	-9.940	-10.039	-10.139	-10.240
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.429,93	-24.247	-26.123	-26.384	-26.648	-26.914
	Personalauszahlungen	-154.477,65	-157.867	-168.620	-170.306	-172.009	-173.728
7431	Geschäftsauszahlungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Sonstige Auszahlungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.956,40	-402.867	-388.620	-390.306	-392.009	-393.728
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.538,72	-362.867	-373.620	-375.306	-377.009	-378.728

 Teilergebnisplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311	Verwaltungsgebühren	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636.865,00	604.905	604.905	604.905	604.905	604.905
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.939,58	605.905	605.905	605.905	605.905	605.905
4411	Mieten und Pachten	4.251,36	2.650	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,36	2.650	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	645.190,94	608.555	605.905	605.905	605.905	605.905
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.647,58	-4.700	-4.605	-4.651	-4.698	-4.745
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.828,75	-81.975	-75.774	-76.532	-77.298	-78.071
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.599,15	-6.473	-5.998	-6.059	-6.120	-6.181
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-17.120,78	-17.078	-15.972	-16.132	-16.293	-16.456
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.180,00	-1.679	-1.420	-1.520	-1.639	-1.772
	Personalaufwendungen	-113.376,26	-111.905	-103.769	-104.894	-106.048	-107.225
5431	Geschäftsaufwendungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-130.045,61	-171.905	-103.769	-104.894	-106.048	-107.225
	= Ordentliche Ergebnis	515.145,33	436.650	502.136	501.011	499.857	498.680
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	515.145,33	436.650	502.136	501.011	499.857	498.680
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	515.145,33	436.650	502.136	501.011	499.857	498.680
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.792,00	-12.919	-3.028	-3.064	-3.090	-3.125
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.312,00	-11.466	-11.203	-11.284	-11.393	-11.512
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-261.648,00	-256.721	-251.048	-279.962	-276.148	-278.849
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-38.020,00	-32.515	-46.557	-51.919	-51.211	-51.712
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.772,00	-313.621	-311.836	-346.229	-341.842	-345.198
	= Teilergebnis	202.373,33	123.029	190.300	154.782	158.015	153.482

Teilfinanzplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636.865,00	604.905	604.905	604.905	604.905	604.905
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.939,58	605.905	605.905	605.905	605.905	605.905
6411	Mieten und Pachten	4.251,36	2.650	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,36	2.650	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.190,94	608.555	605.905	605.905	605.905	605.905
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.647,58	-4.700	-4.605	-4.651	-4.698	-4.745
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-83.828,75	-81.975	-75.774	-76.532	-77.298	-78.071
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.599,15	-6.473	-5.998	-6.059	-6.120	-6.181
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-17.120,78	-17.078	-15.972	-16.132	-16.293	-16.456
	Personalauszahlungen	-112.196,26	-110.226	-102.349	-103.374	-104.409	-105.453
7431	Geschäftsauszahlungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.865,61	-170.226	-102.349	-103.374	-104.409	-105.453
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.325,33	438.329	503.556	502.531	501.496	500.452

 Teilergebnisplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.928.052,62	2.010.895	2.157.431	2.179.005	2.200.795	2.222.803
4330	Abfalltonnentauschgebühren	4.872,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.924,62	2.014.895	2.161.431	2.183.005	2.204.795	2.226.803
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	28.325,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.325,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ordentliche Erträge	1.961.250,13	2.042.895	2.189.431	2.211.005	2.232.795	2.254.803
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.098,42	-3.133	-3.070	-3.101	-3.132	-3.163
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.282,23	-47.757	-51.207	-51.719	-52.236	-52.758
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.439,52	-3.716	-4.016	-4.056	-4.097	-4.138
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.127,59	-9.857	-10.852	-10.961	-11.071	-11.182
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-787,00	-1.119	-946	-1.014	-1.093	-1.182
	Personalaufwendungen	-61.734,76	-65.582	-70.091	-70.851	-71.629	-72.423
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.136,95	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.315,68	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-18.915,82	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-11.519,19	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5294	Astschnittabfuhr	-6.223,02	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-30.601,52	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-412.125,36	-420.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-154.661,70	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-612.891,41	-605.000	-610.000	-616.100	-622.261	-628.484
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-604.218,86	-500.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.609,51	-1.746.500	-1.816.500	-1.834.665	-1.853.013	-1.871.544
	Ordentliche Aufwendungen	-1.934.344,27	-1.812.082	-1.886.591	-1.905.516	-1.924.642	-1.943.967
	= Ordentliche Ergebnis	26.905,86	230.813	302.840	305.489	308.153	310.836
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.905,86	230.813	302.840	305.489	308.153	310.836
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.905,86	230.813	302.840	305.489	308.153	310.836
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-109.241,00	-128.605	-142.783	-144.483	-145.671	-147.329
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.041,00	-12.552	-12.265	-12.353	-12.471	-12.602
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.282,00	-141.157	-155.048	-156.836	-158.142	-159.931
	= Teilergebnis	-92.376,14	89.656	147.792	148.653	150.011	150.905

Teilfinanzplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.928.052,62	2.010.895	2.157.431	2.179.005	2.200.795	2.222.803
6330	Abfalltonnentauschgebühren	4.872,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.924,62	2.014.895	2.161.431	2.183.005	2.204.795	2.226.803
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	28.325,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.325,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.250,13	2.042.895	2.189.431	2.211.005	2.232.795	2.254.803
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.098,42	-3.133	-3.070	-3.101	-3.132	-3.163
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.282,23	-47.757	-51.207	-51.719	-52.236	-52.758
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.439,52	-3.716	-4.016	-4.056	-4.097	-4.138
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.127,59	-9.857	-10.852	-10.961	-11.071	-11.182
	Personalauszahlungen	-60.947,76	-64.463	-69.145	-69.837	-70.536	-71.241
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.136,95	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.315,68	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-18.915,82	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-11.519,19	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7294	Astschnittabfuhr	-6.223,02	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-30.601,52	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-412.125,36	-420.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-154.661,70	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-612.891,41	-605.000	-610.000	-616.100	-622.261	-628.484
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-604.218,86	-500.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.609,51	-1.746.500	-1.816.500	-1.834.665	-1.853.013	-1.871.544
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.933.557,27	-1.810.963	-1.885.645	-1.904.502	-1.923.549	-1.942.785
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.692,86	231.932	303.786	306.503	309.246	312.018

 Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	439.289,12	438.050	532.490	532.490	532.434	532.434
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	3.168,44	3.168	3.169	3.169	3.169	2.735
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	127.429,48	127.430	127.430	127.430	127.430	127.430
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.887,04	568.648	663.089	663.089	663.033	662.599
4311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.239,25	286.300	168.300	169.983	171.683	173.400
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB	592.314,47	592.313	592.315	592.313	592.310	592.308
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG	77.881,12	77.865	77.924	77.922	77.916	77.915
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.434,84	956.978	839.039	840.718	842.409	844.123
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711	Aktivierete Eigenleistungen	31.761,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Aktivierete Eigenleistungen	31.761,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Erträge	1.566.676,55	1.569.126	1.546.628	1.548.307	1.549.942	1.551.222
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-19.364,96	-19.577	-21.292	-21.504	-21.719	-21.936
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-214.554,61	-190.803	-213.021	-215.151	-217.303	-219.476
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.555,89	-15.024	-16.741	-16.909	-17.078	-17.249
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-42.628,49	-39.257	-43.893	-44.332	-44.775	-45.223
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.916,00	-6.996	-6.417	-6.870	-7.402	-8.004
	Personalaufwendungen	-298.019,95	-271.657	-301.364	-304.766	-308.277	-311.888
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-923,36	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-546.509,23	-452.000	-554.700	-488.927	-493.816	-498.755
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-589.699,88	-598.500	-593.500	-599.435	-605.430	-611.484
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-30.420,13	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-309.404,10	-451.000	-475.000	-415.000	-408.150	-412.231
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-7.758,64	-3.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.715,34	-1.575.500	-1.703.200	-1.584.162	-1.589.004	-1.604.894
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.694.958,93	-2.651.203	-2.725.428	-2.725.424	-2.720.885	-2.720.881
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-126.917,42	-125.311	-140.591	-140.591	-140.591	-138.860
5717	Afa auf Maschinen	-118,22	-118	-119	-119	-119	-119
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-19.794	-19.794	-19.794	-19.794
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.821.994,57	-2.776.632	-2.885.932	-2.885.928	-2.881.389	-2.879.654
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	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Ordentliche Aufwendungen	-4.605.729,86	-4.627.789	-4.894.496	-4.778.886	-4.782.730	-4.800.527
	= Ordentliche Ergebnis	-3.039.053,31	-3.058.663	-3.347.868	-3.230.579	-3.232.788	-3.249.305
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.039.053,31	-3.058.663	-3.347.868	-3.230.579	-3.232.788	-3.249.305

 Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.039.053,31	-3.058.663	-3.347.868	-3.230.579	-3.232.788	-3.249.305
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-354.753,00	-467.932	-329.520	-333.442	-336.186	-340.012
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-33.603,00	-44.407	-43.395	-43.702	-44.119	-44.582
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-580,00	-1.368	-1.338	-1.492	-1.471	-1.486
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.995,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.931,00	-513.707	-374.253	-378.636	-381.776	-386.080
	= Teilergebnis	-3.429.984,31	-3.572.370	-3.722.121	-3.609.215	-3.614.564	-3.635.385
Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.239,25	286.300	168.300	169.983	171.683	173.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.239,25	286.800	168.800	170.483	172.183	173.900
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.832,91	290.300	173.300	174.983	176.683	178.400
7011	Dienstbezüge Beamte	-19.364,96	-19.577	-21.292	-21.504	-21.719	-21.936
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-214.554,61	-190.803	-213.021	-215.151	-217.303	-219.476
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-16.555,89	-15.024	-16.741	-16.909	-17.078	-17.249
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-42.628,49	-39.257	-43.893	-44.332	-44.775	-45.223
	Personalauszahlungen	-293.103,95	-264.661	-294.947	-297.896	-300.875	-303.884
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-923,36	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-546.509,23	-452.000	-554.700	-488.927	-493.816	-498.755
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-589.699,88	-598.500	-593.500	-599.435	-605.430	-611.484
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-30.420,13	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-309.404,10	-451.000	-475.000	-415.000	-408.150	-412.231
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-7.758,64	-3.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484.715,34	-1.575.500	-1.703.200	-1.584.162	-1.589.004	-1.604.894
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	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.819,29	-1.844.161	-2.002.147	-1.886.088	-1.893.939	-1.912.869
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.986,38	-1.553.861	-1.828.847	-1.711.105	-1.717.256	-1.734.469
6811	Investitionszuwendungen Land	273.054,10	2.808.200	675.800	755.400	510.000	510.000
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.054,10	2.858.200	675.800	755.400	510.000	510.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.138,01	493.500	0	596.800	712.000	0

Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.138,01	493.500	0	596.800	712.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.192,11	3.351.700	675.800	1.352.200	1.222.000	510.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-705.195,31	-5.159.000	-2.454.000	-2.498.000	-2.125.000	-2.194.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.195,31	-5.159.000	-2.454.000	-2.498.000	-2.125.000	-2.194.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.195,31	-5.165.000	-2.460.000	-2.504.000	-2.131.000	-2.200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.003,20	-1.813.300	-1.784.200	-1.151.800	-909.000	-1.690.000

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	34.154	0	0	0	0	0	0
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.138	0	0	0	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.349	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.943	0	0	0	0	0	0

Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.633	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.633	0	0	0	0	0	0

Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach, Oberdielfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	37.500	0	0	0	0	37.500
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	37.500	0	0	0	0	37.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	0	0	0	-300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-50.000	0	0	0	-225.000

Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke, Oberdielfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	96.000	0	132.800	0	0	132.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-120.000	0	-166.000	0	0	-166.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	-33.200	0	0	-33.200

Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	188.900	1.080.000	0	0	0	0	2.141.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-214.216	-1.200.000	-340.000	0	0	0	-2.720.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.316	-120.000	-340.000	0	0	0	-578.500

Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand, Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	120.000	0	120.000

Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-130.000	0	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-30.000

Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg, Niederdielfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
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, Wilden

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	14.000	0	14.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	0	-21.000

Investition I20000002 Erweiterung Park- & Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	90.000	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

Investition I20000003 Wirtschaftswegekonzzept

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-89.822	0	0	0	0	0	-92.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.822	0	0	0	0	0	-42.500

Investition I20000004 Straßenbau Herrengarten, Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	136.000	0	0	0	0	136.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	0	0	0	0	-34.000

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	-50.000

Investition I20000006 Radwegeausbau

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	525.000	315.000	300.000	300.000	300.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-750.000	-454.000	-450.000	-450.000	-450.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	-139.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Investition I20000009 Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf

 Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	245.000	0	155.400	0	0	155.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-50.000	-172.000	0	0	-222.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-50.000	-16.600	0	0	-66.600
Investition I21000016 Ausbau von Wirtschaftswegen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	350.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
Investition I21000017 Buswende Ostlandstraße, Flammersbach								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	100.800	0	0	0	0	100.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-112.000	0	0	0	0	-112.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	0	0	0	0	-11.200
Investition I21000018 Erschließung BG Auf dem Damm, Flammersbach								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Investition I21000019 Neugestaltung Dorfplatz Gernsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	221.400	0	0	0	0	221.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-260.500	0	0	0	0	-260.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.100	0	0	0	0	-39.100
Investition I21000020 Neugestaltung Dorfplatz Wilden								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	248.500	0	0	0	0	248.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-292.500	0	0	0	0	-292.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
Investition I21000021 Straßenbau Baugebiet Am Hundstück, Gernsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	504.800	0	1.216.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-94.000	0	-65.000	-472.000	-889.000	-1.520.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-94.000	0	-65.000	32.800	-889.000	-304.000
Investition I21000022 Straßenbau BG Aufm Drees, Rudersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	224.000	0	0	0	0	224.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-280.000	-50.000	0	0	0	-330.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-50.000	0	0	0	-106.000

 Investitionen Produktbereich 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I21000023 Mobilstation Busbahnhof Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Investition I22000008 Neugestaltung Dorfplatz Obersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	150.800	0	0	0	150.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-89.200	0	0	0	-89.200
Investition I22000009 Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	208.000	0	0	208.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	-220.000	0	0	-260.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-12.000	0	0	-52.000
Investition I22000010 Straßenbau BG Dutenbach Rinsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	256.000	0	0	256.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	256.000	0	0	-64.000
Investition I22000011 Neubau Straße Höhwäldchen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
Investition I80501000 Gemeindestraßen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-363.175	-720.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.175	-720.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	0
Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.965,76	40	59.240	570.440	572.840	60.040
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	9.165,52	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.148,87	6.149	7.389	7.212	7.212	6.758
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	170,80	171	171	100	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.450,95	17.860	78.300	589.367	591.783	78.646
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.505,60	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,60	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	346.439,62	431.360	481.300	992.367	994.783	481.646
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-10.848,03	-10.644	-10.541	-10.646	-10.753	-10.860
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-94.215,78	-110.742	-129.704	-131.000	-132.310	-133.633
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.251,04	-8.768	-10.218	-10.320	-10.424	-10.528
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-18.371,25	-22.581	-26.672	-26.938	-27.208	-27.480
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.845,00	-3.892	-3.278	-3.495	-3.756	-4.056
	Personalaufwendungen	-133.531,10	-156.627	-180.413	-182.399	-184.451	-186.557
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-128.471,23	-766.300	-193.900	-834.099	-838.310	-198.533
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-9.165,52	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.278,07	-9.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.914,82	-787.300	-215.400	-855.814	-860.242	-220.684
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.032,59	-19.630	-20.665	-20.665	-19.008	-16.016
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.434,13	-1.406	-1.591	-1.111	-974	-557
	Bilanzielle Abschreibungen	-23.466,72	-21.036	-22.256	-21.776	-19.982	-16.573
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.309,07	-24.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-152	-154	-156
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-588,94	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029,00	-26.150	-8.150	-8.232	-8.315	-8.398
	Ordentliche Aufwendungen	-308.941,64	-991.113	-426.219	-1.068.221	-1.072.990	-432.212
	= Ordentliche Ergebnis	37.497,98	-559.753	55.081	-75.854	-78.207	49.434
4691	Sonstige Finanzerträge	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzerträge	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Finanzergebnis	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.853,59	-549.753	65.081	-65.854	-68.207	59.434
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.853,59	-549.753	65.081	-65.854	-68.207	59.434
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-494.218,00	-339.040	-548.532	-555.065	-559.628	-565.998
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.151,00	-10.519	-10.278	-10.352	-10.451	-10.561
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-44.547,00	-50.976	-49.850	-55.591	-54.834	-55.370

 Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-33.674,00	-23.804	-13.967	-15.576	-15.363	-15.514
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.590,00	-424.339	-622.627	-636.584	-640.276	-647.443
	= Teilergebnis	-531.736,41	-974.092	-557.546	-702.438	-708.483	-588.009
 Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.965,76	40	59.240	570.440	572.840	60.040
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,76	40	59.240	570.440	572.840	60.040
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.505,60	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505,60	0	0	0	0	0
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.310,04	423.540	472.240	983.440	985.840	473.040
7011	Dienstbezüge Beamte	-10.848,03	-10.644	-10.541	-10.646	-10.753	-10.860
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-94.215,78	-110.742	-129.704	-131.000	-132.310	-133.633
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.251,04	-8.768	-10.218	-10.320	-10.424	-10.528
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-18.371,25	-22.581	-26.672	-26.938	-27.208	-27.480
	Personalauszahlungen	-130.686,10	-152.735	-177.135	-178.904	-180.695	-182.501
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-128.471,23	-766.300	-193.900	-834.099	-838.310	-198.533
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-9.165,52	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.278,07	-9.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.914,82	-787.300	-215.400	-855.814	-860.242	-220.684
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.309,07	-24.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-152	-154	-156
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-588,94	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	-4.029,00	-26.150	-8.150	-8.232	-8.315	-8.398
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.629,92	-966.185	-400.685	-1.042.950	-1.049.252	-411.583
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.680,12	-542.645	71.555	-59.510	-63.412	61.457
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.750,74	-108.000	-156.800	-123.300	-117.800	-90.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.750,74	-108.000	-156.800	-123.300	-117.800	-90.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-3.699,00	-11.700	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.699,00	-11.700	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.449,74	-119.700	-168.500	-132.800	-127.300	-99.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.449,74	-119.700	-168.500	-132.800	-127.300	-99.500

Investitionen Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I20000008 Anschaffung Geräte für ehrenamtliche Grünpflege

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investition I20000010 Erneuerung Verrohrung Torwiesenbach

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	-27.700	0	0	0	-237.700
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-27.700	0	0	0	-237.700

Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-3.699	-5.700	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.699	-5.700	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	0

Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.751	-88.000	-129.100	-123.300	-117.800	-90.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.751	-88.000	-129.100	-123.300	-117.800	-90.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.111,04	8.111	8.625	8.625	513	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.111,04	8.111	8.625	8.625	513	0
4481	Erstattungen vom Land	9.000,00	9.000	0	0	0	0
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	32.364,42	29.240	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.364,42	38.240	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	49.475,46	46.351	8.625	8.625	513	0
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.358,34	-50.183	-53.422	-53.956	-54.496	-55.041
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.479,06	-3.893	-4.165	-4.207	-4.249	-4.291
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.361,74	-10.495	-11.401	-11.515	-11.630	-11.746
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-983,00	-1.399	-1.183	-1.267	-1.366	-1.477
	Personalaufwendungen	-63.055,08	-69.886	-74.008	-74.820	-75.655	-76.508
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-8.111,04	-8.111	-8.625	-8.625	-5.031	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-8.111,04	-8.111	-8.625	-8.625	-5.031	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Ordentliche Aufwendungen	-84.700,80	-105.497	-111.133	-112.230	-109.759	-105.872
	= Ordentliche Ergebnis	-35.225,34	-59.146	-102.508	-103.605	-109.246	-105.872
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.225,34	-59.146	-102.508	-103.605	-109.246	-105.872
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.225,34	-59.146	-102.508	-103.605	-109.246	-105.872
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.531,00	-9.414	-9.199	-9.265	-9.353	-9.452
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,00	-9.414	-9.199	-9.265	-9.353	-9.452
	= Teilergebnis	-42.756,34	-68.560	-111.707	-112.870	-118.599	-115.324

Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6481	Erstattungen vom Land	9.000,00	9.000	0	0	0	0
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	32.364,42	29.240	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.364,42	38.240	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.364,42	38.240	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.358,34	-50.183	-53.422	-53.956	-54.496	-55.041
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.479,06	-3.893	-4.165	-4.207	-4.249	-4.291
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.361,74	-10.495	-11.401	-11.515	-11.630	-11.746
	Personalauszahlungen	-62.072,08	-68.487	-72.825	-73.553	-74.289	-75.031
7431	Geschäftsauszahlungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Sonstige Auszahlungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.606,76	-95.987	-101.325	-102.338	-103.362	-104.395
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.242,34	-57.747	-101.325	-102.338	-103.362	-104.395
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I12200200 Naturausgleichsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000

Investition I19000005 Klimaschutzteilkonzept Anpassung an d. Klimawandel

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	0	0	0	0	66.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.998	0	0	0	0	0	-140.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998	0	0	0	0	0	-74.000

 Teilergebnisplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	6.440,37	0	0	0	0	0
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	462,40	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	418,61	419	419	419	419	419
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.321,38	1.919	1.919	1.934	1.949	1.964
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.837,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.837,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4411	Mieten und Pachten	10.261,92	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,38	750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.247,30	11.000	11.750	11.750	11.750	11.750
	Ordentliche Erträge	35.406,18	35.919	36.669	36.684	36.699	36.714
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.072,65	-5.869	-6.251	-6.314	-6.377	-6.441
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-67.714,68	-70.041	-72.319	-73.042	-73.772	-74.510
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.198,29	-5.540	-5.737	-5.794	-5.852	-5.911
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.977,94	-14.607	-15.364	-15.518	-15.673	-15.830
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.464,00	-653	-716	-730	-770	-812
	Personalaufwendungen	-94.427,56	-96.710	-100.387	-101.398	-102.444	-103.504
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-462,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-153,57	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,97	-4.710	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-883,11	-883	-884	-884	-884	-884
	Bilanzielle Abschreibungen	-883,11	-883	-884	-884	-884	-884
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Transferaufwendungen	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5431	Geschäftsaufwendungen	-24.556,35	-25.300	-26.300	-26.563	-26.828	-27.097
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-250,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.806,35	-28.800	-29.800	-30.098	-30.398	-30.703
	Ordentliche Aufwendungen	-124.182,99	-134.603	-139.271	-140.662	-142.090	-143.538
	= Ordentliche Ergebnis	-88.776,81	-98.684	-102.602	-103.978	-105.391	-106.824
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.776,81	-98.684	-102.602	-103.978	-105.391	-106.824
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.776,81	-98.684	-102.602	-103.978	-105.391	-106.824
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.798,00	-35.876	-27.034	-27.356	-27.580	-27.894
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.020,00	-6.961	-6.802	-6.850	-6.916	-6.989
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-172.735,00	-195.638	-191.313	-213.344	-210.443	-212.498
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-33.159,00	-76.174	-27.934	-31.151	-30.727	-31.027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.712,00	-314.649	-253.083	-278.701	-275.666	-278.408
	= Teilergebnis	-308.488,81	-413.333	-355.685	-382.679	-381.057	-385.232

Teilfinanzplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	6.440,37	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440,37	0	0	0	0	0
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.837,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.837,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411	Mieten und Pachten	10.261,92	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,38	750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.247,30	11.000	11.750	11.750	11.750	11.750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.525,17	34.000	34.750	34.750	34.750	34.750
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.072,65	-5.869	-6.251	-6.314	-6.377	-6.441
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-67.714,68	-70.041	-72.319	-73.042	-73.772	-74.510
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.198,29	-5.540	-5.737	-5.794	-5.852	-5.911
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.977,94	-14.607	-15.364	-15.518	-15.673	-15.830
	Personalauszahlungen	-92.963,56	-96.057	-99.671	-100.668	-101.674	-102.692
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-462,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-153,57	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,97	-4.710	-4.700	-4.747	-4.794	-4.841
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
7431	Geschäftsauszahlungen	-24.556,35	-25.300	-26.300	-26.563	-26.828	-27.097
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-250,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige Auszahlungen	-24.806,35	-28.800	-29.800	-30.098	-30.398	-30.703
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.835,88	-133.067	-137.671	-139.048	-140.436	-141.842
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.310,71	-99.067	-102.921	-104.298	-105.686	-107.092
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201400 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

 Teilergebnisplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011	Grundsteuer A	19.087,39	18.000	18.500	18.593	18.686	18.779
4012	Grundsteuer B	3.526.716,47	3.520.000	3.538.304	3.555.996	3.573.776	3.591.645
4013	Gewerbesteuer	8.151.365,60	8.862.133	9.363.950	9.738.508	10.128.048	10.533.170
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.469.887,25	12.077.509	12.560.609	13.063.033	13.585.554	14.128.976
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.341,02	2.033.745	1.915.740	1.963.634	2.000.943	2.034.959
4031	Vergnügungssteuer	181.903,09	140.000	140.000	140.700	141.404	142.111
4032	Hundesteuer	110.628,58	109.500	115.700	116.279	116.860	117.444
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.141.461,06	954.261	1.036.885	1.071.102	1.094.666	1.123.127
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.045,51	24.286	24.529	24.774	25.022	25.272
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.758.435,97	27.739.434	28.714.217	29.692.619	30.684.959	31.715.483
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	215.498	583.347	0	0	0
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	210.080,52	226.168	274.221	276.963	279.733	282.530
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.820,52	441.666	857.568	276.963	279.733	282.530
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	358.262,33	338.171	0	0	0	0
	Sonstige Transfererträge	358.262,33	338.171	0	0	0	0
4511	Konzessionsabgaben	595.404,07	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	45.012,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige ordentliche Erträge	640.416,07	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Ordentliche Erträge	28.211.934,89	29.179.271	30.221.785	30.619.582	31.614.692	32.648.013
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.186,48	-3.232	-3.454	-3.489	-3.524	-3.559
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-463,00	-609	-548	-576	-605	-635
	Personalaufwendungen	-3.649,48	-3.841	-4.002	-4.065	-4.129	-4.194
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-297.971,00	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
5341	Gewerbesteuerumlage	-596.438,53	-652.999	-689.975	-717.574	-746.277	-776.128
5372	Kreisumlagen	-15.455.585,87	-15.341.870	-15.342.000	-15.648.840	-15.961.820	-16.281.060
	Transferaufwendungen	-16.349.995,40	-16.292.869	-16.329.975	-16.664.414	-17.006.097	-17.355.188
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-13.055,80	0	0	0	0	0
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-15.186,47	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.242,27	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Ordentliche Aufwendungen	-16.381.887,15	-16.346.710	-16.383.977	-16.718.479	-17.060.226	-17.409.382
	= Ordentliche Ergebnis	11.830.047,74	12.832.561	13.837.808	13.901.103	14.554.466	15.238.631
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Finanzerträge	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Finanzergebnis	446.926,50	431.140	431.140	431.140	431.140	431.140
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.276.974,24	13.263.701	14.268.948	14.332.243	14.985.606	15.669.771
4911	Außerordentliche Erträge	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
	Außerordentliche Erträge	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
	= Außerordentliches Ergebnis	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.686.566,89	15.403.181	16.138.336	16.090.686	16.685.606	17.369.771
	= Teilergebnis	14.686.566,89	15.403.181	16.138.336	16.090.686	16.685.606	17.369.771

Teilfinanzplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011	Grundsteuer A	19.087,39	18.000	18.500	18.593	18.686	18.779
6012	Grundsteuer B	3.526.716,47	3.520.000	3.538.304	3.555.996	3.573.776	3.591.645
6013	Gewerbsteuer	8.151.365,60	8.862.133	9.363.950	9.738.508	10.128.048	10.533.170
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.469.887,25	12.077.509	12.560.609	13.063.033	13.585.554	14.128.976
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.341,02	2.033.745	1.915.740	1.963.634	2.000.943	2.034.959
6031	Vergnügungssteuer	181.903,09	140.000	140.000	140.700	141.404	142.111
6032	Hundesteuer	110.628,58	109.500	115.700	116.279	116.860	117.444
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.141.461,06	954.261	1.036.885	1.071.102	1.094.666	1.123.127
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.045,51	24.286	24.529	24.774	25.022	25.272
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.758.435,97	27.739.434	28.714.217	29.692.619	30.684.959	31.715.483
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	215.498	583.347	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	210.080,52	226.168	274.221	276.963	279.733	282.530
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.820,52	441.666	857.568	276.963	279.733	282.530
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	358.262,33	338.171	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	358.262,33	338.171	0	0	0	0
6511	Konzessionsabgaben	595.404,07	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	45.012,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Einzahlungen	640.416,07	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.672.983,39	29.640.411	30.682.925	31.080.722	32.075.832	33.109.153
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.186,48	-3.232	-3.454	-3.489	-3.524	-3.559
	Personalauszahlungen	-3.186,48	-3.232	-3.454	-3.489	-3.524	-3.559
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-297.971,00	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
7341	Gewerbesteuerumlage	-596.438,53	-652.999	-689.975	-717.574	-746.277	-776.128
7372	Kreisumlagen	-15.455.585,87	-15.341.870	-15.342.000	-15.648.840	-15.961.820	-16.281.060
	Transferauszahlungen	-16.349.995,40	-16.292.869	-16.329.975	-16.664.414	-17.006.097	-17.355.188
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-13.055,80	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-13.055,80	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.380.359,68	-16.326.101	-16.363.429	-16.697.903	-17.039.621	-17.388.747
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.292.623,71	13.314.310	14.319.496	14.382.819	15.036.211	15.720.406
6811	Investitionszuwendungen Land	1.848.006,87	1.978.210	2.066.052	2.150.760	2.238.941	2.330.738
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848.006,87	1.978.210	2.066.052	2.150.760	2.238.941	2.330.738
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.438,91	1.978.642	2.066.484	2.151.192	2.239.373	2.331.170
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.848.438,91	1.978.642	2.066.484	2.151.192	2.239.373	2.331.170

Investition I80700100 Investitionspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	1.303.914	1.381.613	1.434.420	1.493.231	1.554.453	1.618.186	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.914	1.381.613	1.434.420	1.493.231	1.554.453	1.618.186	0

Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	544.093	596.597	631.632	657.529	684.488	712.552	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.093	596.597	631.632	657.529	684.488	712.552	0

 Produkt - 001001001 Politische Gremien Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Betreuung der Rats- und Ausschussarbeit, Sitzungsdienst-Management, Verwaltung von Anfragen und Anträgen, Internet-Präsenz über SD-Net, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Ortsvorsteher, Fraktionszuschüsse, organisatorische Betreuung der Fraktionen, kommunales Verfassungsrecht, Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsanfragen, Besetzung von Rat, Ausschüssen sowie Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen, Verwaltung und Betreuung des Ortsrechts Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht
Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger
Zuständiges Gremium	Rat und Fachausschüsse
Produktverantwortliche/r	Hannes Gieseler
Stellenplanauszug	1,61 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-50.225,08	-49.184	-45.346	-45.799	-46.257	-46.720
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-58.870,55	-57.316	-58.647	-59.233	-59.825	-60.423
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.479,25	-4.499	-4.662	-4.709	-4.756	-4.804
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.931,45	-11.863	-12.552	-12.678	-12.805	-12.933
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-16.573,00	-16.028	-10.810	-11.244	-11.874	-12.570
	Personalaufwendungen	-142.079,33	-138.890	-132.017	-133.663	-135.517	-137.450
5272	Budgets Ortsvorsteher	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-226.975,72	-239.000	-231.000	-244.500	-251.400	-253.100
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.900	-5.900	0	0
5492	Fraktionszuwendungen	-5.829,00	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.804,72	-244.514	-242.414	-255.914	-256.914	-258.614
	Ordentliche Aufwendungen	-378.775,69	-388.529	-379.556	-394.702	-397.556	-401.189
	= Ordentliche Ergebnis	-378.775,69	-388.529	-379.556	-394.702	-397.556	-401.189
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.775,69	-388.529	-379.556	-394.702	-397.556	-401.189
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-378.775,69	-388.529	-379.556	-394.702	-397.556	-401.189
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.531,00	-19.003	-18.568	-18.702	-18.881	-19.079
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,00	-19.003	-18.568	-18.702	-18.881	-19.079
	= Teilergebnis	-386.306,69	-407.532	-398.124	-413.404	-416.437	-420.268

Teilfinanzplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-50.225,08	-49.184	-45.346	-45.799	-46.257	-46.720
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-58.870,55	-57.316	-58.647	-59.233	-59.825	-60.423
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.479,25	-4.499	-4.662	-4.709	-4.756	-4.804
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.931,45	-11.863	-12.552	-12.678	-12.805	-12.933
	Personalauszahlungen	-125.506,33	-122.862	-121.207	-122.419	-123.643	-124.880
7272	Budgets Ortsvorsteher	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.891,64	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-226.975,72	-239.000	-231.000	-244.500	-251.400	-253.100
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-5.900	-5.900	0	0
7492	Fraktionszuwendungen	-5.829,00	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514	-5.514
	Sonstige Auszahlungen	-232.804,72	-244.514	-242.414	-255.914	-256.914	-258.614
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.202,69	-372.501	-368.746	-383.458	-385.682	-388.619
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.202,69	-372.501	-368.746	-383.458	-385.682	-388.619

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 zur Mitte der Wahlperiode 2023 und zu Beginn der Wahlperiode 2025.

Konto 5431

Anschaffung Ehrengaben und Archivierung von Sitzungsunterlagen

 Produkt - 001002001 Verwaltungsführung Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, strategische Planung (Konzepte, Prognosen, Planungen und Programme), Verwaltungsvorstand, Rahmenregelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Aufbau- und Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, strategische Personalplanung, Leitbild, Verwaltungsziele, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit der Bürger sowie der Verwaltungsmitarbeiter, Beschwerdemanagement, Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Repräsentation, Ehe- und Altersjubiläen, Vertretung der Gemeinde bei Veranstaltungen, Jubiläen etc., Veranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes, Interessengemeinschaft mit Steinbach-Hallenberg in Thüringen, Verwaltung der Ehrengaben und Repräsentationsgegenständen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht
Zielgruppe	Einwohner, Rat, Mitarbeiter
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Hannes Gieseler
Stellenplanauszug	2,42 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-105.674,79	-103.057	-100.346	-101.349	-102.362	-103.386
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-72.761,36	-70.451	-74.007	-74.747	-75.494	-76.249
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.244,10	-5.514	-5.887	-5.946	-6.005	-6.065
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.685,83	-14.468	-15.843	-16.001	-16.161	-16.323
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-28.746,00	-20.908	-14.186	-14.628	-15.483	-16.413
	Personalaufwendungen	-227.112,08	-214.398	-210.269	-212.671	-215.505	-218.436
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.923,68	-17.930	-18.175	-18.538	-18.720	-18.811
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.332,70	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-275,96	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5491	Verfügungsmittel	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.532,34	-27.530	-27.775	-28.228	-28.501	-28.683
	Ordentliche Aufwendungen	-250.644,42	-241.928	-238.044	-240.899	-244.006	-247.119
	= Ordentliche Ergebnis	-250.644,42	-241.928	-238.044	-240.899	-244.006	-247.119
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.644,42	-241.928	-238.044	-240.899	-244.006	-247.119
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.644,42	-241.928	-238.044	-240.899	-244.006	-247.119
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.041,00	-12.552	-12.265	-12.353	-12.471	-12.602
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.041,00	-12.552	-12.265	-12.353	-12.471	-12.602
	= Teilergebnis	-260.685,42	-254.480	-250.309	-253.252	-256.477	-259.721

Teilfinanzplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-105.674,79	-103.057	-100.346	-101.349	-102.362	-103.386
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-72.761,36	-70.451	-74.007	-74.747	-75.494	-76.249
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.244,10	-5.514	-5.887	-5.946	-6.005	-6.065
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-14.685,83	-14.468	-15.843	-16.001	-16.161	-16.323
	Personalauszahlungen	-198.366,08	-193.490	-196.083	-198.043	-200.022	-202.023
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-17.923,68	-17.930	-18.175	-18.538	-18.720	-18.811
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.332,70	-6.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-275,96	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7491	Verfükungsmittel	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige Auszahlungen	-23.532,34	-27.530	-27.775	-28.228	-28.501	-28.683
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.898,42	-221.020	-223.858	-226.271	-228.523	-230.706
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.898,42	-221.020	-223.858	-226.271	-228.523	-230.706

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5421

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

Konto 5431

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

Konto 5439

Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ratsbeschluss vom 25.06.1969

Konto 5491

§ 14 KomHVO NRW: "Verfükungsmittel 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."

WILNSDORF

Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung

Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Datenschutz
freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht

Zielgruppe

Einwohner, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger sowie Mitarbeiter

Zuständiges Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Henning Ax

Stellenplanauszug

0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-912,96	-928	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-342,00	-493	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-1.254,96	-1.421	0	0	0	0
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-17.759,42	-14.700	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.759,42	-14.700	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	Ordentliche Aufwendungen	-19.014,38	-16.121	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	= Ordentliche Ergebnis	-19.014,38	-16.121	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.014,38	-16.121	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.014,38	-16.121	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	= Teilergebnis	-19.014,38	-16.121	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464

Teilfinanzplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-912,96	-928	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-912,96	-928	0	0	0	0
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-17.759,42	-14.700	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	Sonstige Auszahlungen	-17.759,42	-14.700	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.672,38	-15.628	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.672,38	-15.628	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464

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.

WLNS DOFF

</

	Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten						
	Gemeinde Wilnsdorf						
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, dem Schwerbehindertengesetz und weiterer Vorschriften zur Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei allen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Pflichtaufgabe						
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen						
Zielgruppe	Bedienstete der Gemeinde Wilnsdorf und der Gemeindewerke						
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss						
Produktverantwortliche/r	Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragte						
Stellenplanauszug	0,25 vollzeitverrechnete Stellenanteile						

Teilergebnisplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-12.871,65	-12.763	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-15.108	-15.259	-15.412	-15.566
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.130	-3.161	-3.193	-3.225
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.250,00	-4.669	-4.153	-4.196	-4.523	-4.892
	Personalaufwendungen	-16.121,65	-17.432	-23.591	-23.828	-24.352	-24.919
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-85,00	-600	-900	-400	-404	-408
5431	Geschäftsaufwendungen	-120,96	-200	-200	-202	-204	-206
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,96	-800	-1.100	-602	-608	-614
	Ordentliche Aufwendungen	-16.327,61	-18.232	-24.691	-24.430	-24.960	-25.533
	= Ordentliche Ergebnis	-16.327,61	-18.232	-24.691	-24.430	-24.960	-25.533
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.327,61	-18.232	-24.691	-24.430	-24.960	-25.533
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.327,61	-18.232	-24.691	-24.430	-24.960	-25.533
	= Teilergebnis	-16.327,61	-18.232	-24.691	-24.430	-24.960	-25.533

Teilfinanzplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-12.871,65	-12.763	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-15.108	-15.259	-15.412	-15.566
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-3.130	-3.161	-3.193	-3.225
	Personalauszahlungen	-12.871,65	-12.763	-19.438	-19.632	-19.829	-20.027
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-85,00	-600	-900	-400	-404	-408
7431	Geschäftsauszahlungen	-120,96	-200	-200	-202	-204	-206
	Sonstige Auszahlungen	-205,96	-800	-1.100	-602	-608	-614
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.077,61	-13.563	-20.538	-20.234	-20.437	-20.641
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.077,61	-13.563	-20.538	-20.234	-20.437	-20.641

WLNS DOFF

Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-123.166,66	-113.200	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.969,29	-223.200	-228.500	-230.785	-233.093	-235.425
	Ordentliche Aufwendungen	-381.916,69	-400.835	-382.623	-375.130	-378.442	-380.210
	= Ordentliche Ergebnis	-159.130,51	-163.455	-149.309	-148.650	-150.386	-150.128
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.130,51	-163.455	-149.309	-148.650	-150.386	-150.128
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.130,51	-163.455	-149.309	-148.650	-150.386	-150.128
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-41.683,00	-33.100	-32.343	-32.575	-32.887	-33.232
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-179.323,00	-196.044	-191.713	-213.793	-210.880	-212.942
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-61.801,00	-57.130	-104.753	-116.817	-115.226	-116.353
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.807,00	-286.274	-328.809	-363.185	-358.993	-362.527
	= Teilergebnis	-441.937,51	-449.729	-478.118	-511.835	-509.379	-512.655

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	190.007,00	206.331	202.169	204.191	206.233	208.295
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	10.219,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.226,46	213.831	209.669	211.691	213.733	215.795
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.226,46	213.831	209.669	211.691	213.733	215.795
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.477,41	-5.564	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-93.387,74	-95.160	-87.488	-88.363	-89.247	-90.139
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.303,95	-7.728	-7.062	-7.133	-7.204	-7.276
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-17.219,98	-19.613	-18.080	-18.261	-18.444	-18.628
	Personalauszahlungen	-123.389,08	-128.065	-112.630	-113.757	-114.895	-116.043
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.466,76	-13.350	-13.150	-13.282	-13.415	-13.549
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-7.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-1.639,46	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.106,22	-25.350	-20.150	-20.352	-20.556	-20.761
7412	Personalnebenkosten	-5.778,31	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
7431	Geschäftsauszahlungen	-30.408,34	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
7432	Bürobedarf	-12.445,21	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-34.648,62	-33.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7437	Auszahlungen für E-Government	-4.263,34	-8.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-123.166,66	-113.200	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
	Sonstige Auszahlungen	-218.969,29	-223.200	-228.500	-230.785	-233.093	-235.425
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.464,59	-376.615	-361.280	-364.894	-368.544	-372.229
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.238,13	-162.784	-151.611	-153.203	-154.811	-156.434
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-19.359,19	-74.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.359,19	-74.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.359,19	-74.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.359,19	-74.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionen Produkt 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I16000001 Anschaffung Vermögen über 800 € E-Government

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-15.949	-44.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.949	-44.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-3.410	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.410	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Personalkosten)

Konto 4488

Erstattung von Fahrzeugkosten sowie sonstige Erstattungen aus übrigen Bereichen

Konto 5251

Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge

Konto 5255

Aufwendungen für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

Konto 5259

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

Konto 5412

Aufwendungen für Dienstreisen

Konto 5423

Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge

Konto 5431

Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf

Konto 5432

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

Konto 5437

Unter E-Government versteht man die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen sowie zwischen den Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien. Dieser Aufgabe hat sich die Verwaltung - auch aufgrund entsprechender rechtlicher wie tatsächlicher Entwicklungen - zu stellen. Aufwendungen für Mitarbeiterschulungen, Kosten der Leader-Digitalisierungsstrategie, lfd. Geschäftsaufwand

Konto 5438

Aufwendungen für die Gemeindeprüfung

I16000001 - 7831

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

I80200800 - 7831

Jährlicher Investitionsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattung.

Kurzbeschreibung	Leistungen des Bauhofes werden für folgende Bereiche erbracht: Straßen (Straßenunterhaltung incl. Straßenbegleitgrün, Verkehrssicherheit, Beschilderung, Straßenreinigung, Abfall-entsorgung, 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, Abfall-beseitigung), z. B. Kinderspielflächen, Weiher etc.; Hochbau (bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude); Werkstatt (Wartung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie handwerkliche Arbeiten für die Bauhofleistungen Bauhofleistungen in den vorgenannten Bereichen) Die Leistungen des Bauhofes werden im Rahmen der Internen Leistungsbeziehungen auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung den auftraggebenden Produkten möglichst kostendeckend belastet. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Christian Rogalski
Stellenplanauszug	20,38 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	3.095,79	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	103.489,43	100.432	118.860	114.036	98.599	88.483
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.585,22	105.432	121.860	117.066	101.659	91.574
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	31.026,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.026,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Erträge	137.611,46	155.432	161.860	157.066	141.659	131.574
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.186,43	-3.232	-3.454	-3.489	-3.524	-3.559
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-702.972,49	-803.513	-826.289	-834.552	-842.898	-851.327
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-54.647,49	-63.224	-64.725	-65.372	-66.026	-66.686
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-142.836,95	-167.249	-173.871	-175.610	-177.366	-179.140
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-463,00	-609	-548	-576	-605	-635
	Personalaufwendungen	-904.106,36	-1.037.827	-1.068.887	-1.079.599	-1.090.419	-1.101.347
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.462,12	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-72.499,99	-67.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-93.093,57	-87.800	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-29.204,65	-18.050	-19.750	-19.948	-20.147	-20.349
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-3.095,79	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-1.370,66	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.726,78	-225.850	-234.750	-237.098	-239.468	-241.864
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.578,98	-579	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.693,29	-6.355	-5.854	-5.797	-5.770	-4.485
5717	Afa auf Maschinen	-23.130,25	-21.823	-25.854	-24.456	-19.228	-16.372
5718	Afa auf Fahrzeuge	-78.777,07	-76.127	-86.279	-80.466	-68.608	-64.095
	Bilanzielle Abschreibungen	-111.179,59	-104.884	-120.896	-113.628	-96.515	-87.861
5412	Personalnebenkosten	-18.117,44	-16.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
5431	Geschäftsaufwendungen	-10.901,22	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.015,60	-3.300	-700	-707	-714	-721

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.034,26	-26.300	-23.700	-23.937	-24.176	-24.417
	Ordentliche Aufwendungen	-1.314.046,99	-1.394.861	-1.448.233	-1.454.262	-1.450.578	-1.455.489
	= Ordentliche Ergebnis	-1.176.435,53	-1.239.429	-1.286.373	-1.297.196	-1.308.919	-1.323.915
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.435,53	-1.239.429	-1.286.373	-1.297.196	-1.308.919	-1.323.915
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.176.435,53	-1.239.429	-1.286.373	-1.297.196	-1.308.919	-1.323.915
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.303.044,00	1.312.986	1.353.309	1.369.423	1.380.684	1.396.399
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.044,00	1.312.986	1.353.309	1.369.423	1.380.684	1.396.399
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-14.595,00	-22.922	-22.398	-22.559	-22.774	-23.014
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-43.244,00	-39.209	-35.227	-39.284	-38.749	-39.128
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-20.774,00	-11.426	-9.311	-10.384	-10.242	-10.342
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.613,00	-73.557	-66.936	-72.227	-71.765	-72.484
	= Teilergebnis	47.995,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	31.026,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.026,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.026,24	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.186,43	-3.232	-3.454	-3.489	-3.524	-3.559
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-702.972,49	-803.513	-826.289	-834.552	-842.898	-851.327
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-54.647,49	-63.224	-64.725	-65.372	-66.026	-66.686
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-142.836,95	-167.249	-173.871	-175.610	-177.366	-179.140
	Personalauszahlungen	-903.643,36	-1.037.218	-1.068.339	-1.079.023	-1.089.814	-1.100.712
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-66.462,12	-45.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-72.499,99	-67.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-93.093,57	-87.800	-91.000	-91.910	-92.829	-93.757
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-29.204,65	-18.050	-19.750	-19.948	-20.147	-20.349
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-3.095,79	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-1.370,66	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.726,78	-225.850	-234.750	-237.098	-239.468	-241.864
7412	Personalnebenkosten	-18.117,44	-16.000	-16.000	-16.160	-16.321	-16.484
7431	Geschäftsauszahlungen	-10.901,22	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.015,60	-3.300	-700	-707	-714	-721
	Sonstige Auszahlungen	-33.034,26	-26.300	-23.700	-23.937	-24.176	-24.417
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.404,40	-1.289.368	-1.326.789	-1.340.058	-1.353.458	-1.366.993
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.378,16	-1.239.368	-1.286.789	-1.300.058	-1.313.458	-1.326.993
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.059,62	-127.000	-450.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.059,62	-127.000	-450.000	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-76.872,24	-70.000	-121.900	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.872,24	-70.000	-121.900	-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.931,86	-197.000	-571.900	-50.000	-50.000	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.931,86	-189.500	-564.400	-42.500	-42.500	-42.500

Investitionen Produkt 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.060	-127.000	-450.000	0	0	0	-577.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.060	-127.000	-450.000	0	0	0	-577.000

Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-17.142	-50.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.142	-42.500	-52.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-59.730	-20.000	-61.900	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.730	-20.000	-61.900	-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 5412 Arbeitskleidung (inkl. Reinigung) Konto 5431 Verbrauchsartikel für die Werkstatt z. B. Schrauben, Schleifscheiben, Reinigungsmittel, Schmierstoffe usw. I18000005 - 7852 Erneuerung Ölabscheider und Waschplatz I80201300 - 7831 Ersatzbeschaffung Transporter Doka für allgemeine Transport- und Pflegearbeiten Ersatzbeschaffung Transporter Allrad für allgemeine Transport- und Gehölzpflegearbeiten I80202600 - 7831 u. a.: zwei Streuautomaten für Fremdfahrer (Ersatzbeschaffung) - 50.000 € Schalengreifer für LKW-Kran (Ersatzbeschaffung) - 8.000 €
--

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

Teilergebnisplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.477,41	-5.564	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-63.785,68	-63.315	-65.377	-66.031	-66.691	-67.358
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.923,46	-4.996	-5.203	-5.255	-5.308	-5.361
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.868,20	-13.011	-13.891	-14.030	-14.170	-14.312
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.051,00	-2.957	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-89.105,75	-89.843	-84.471	-85.316	-86.169	-87.031
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.997,02	-5.600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.997,02	-5.600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
5431	Geschäftsaufwendungen	-8.723,98	-16.800	-13.300	-13.433	-13.568	-13.703
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.723,98	-16.800	-13.300	-13.433	-13.568	-13.703
	Ordentliche Aufwendungen	-102.826,75	-112.243	-103.271	-104.304	-105.348	-106.401
	= Ordentliche Ergebnis	-102.826,75	-112.243	-103.271	-104.304	-105.348	-106.401
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.826,75	-112.243	-103.271	-104.304	-105.348	-106.401
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.826,75	-112.243	-103.271	-104.304	-105.348	-106.401
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.020,00	-9.145	-8.936	-9.000	-9.086	-9.182
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020,00	-9.145	-8.936	-9.000	-9.086	-9.182
	= Teilergebnis	-107.846,75	-121.388	-112.207	-113.304	-114.434	-115.583

Teilfinanzplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.477,41	-5.564	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-63.785,68	-63.315	-65.377	-66.031	-66.691	-67.358
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.923,46	-4.996	-5.203	-5.255	-5.308	-5.361
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.868,20	-13.011	-13.891	-14.030	-14.170	-14.312
	Personalauszahlungen	-87.054,75	-86.886	-84.471	-85.316	-86.169	-87.031
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.997,02	-5.600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.997,02	-5.600	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
7431	Geschäftsauszahlungen	-8.723,98	-16.800	-13.300	-13.433	-13.568	-13.703
	Sonstige Auszahlungen	-8.723,98	-16.800	-13.300	-13.433	-13.568	-13.703
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.775,75	-109.286	-103.271	-104.304	-105.348	-106.401
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.775,75	-109.286	-103.271	-104.304	-105.348	-106.401

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

WLNS DOFF

Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung (Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsplanung); Personalausbildung und -qualifizierung (Koordination der Aus- und Fortbildung des Personals); Betreuung der Beschäftigungsverhältnisse (Personalsachbearbeitung); Arbeits- und dienstrechtliche Beratung und Betreuung; Gewährung von Bezügen und sonstigen Geldleistungen für aktive Beschäftigte und Beschäftigte im Ruhestand; Stellenbewertung; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beamten- und Tarifrecht mit allen ergänzenden Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

Zuständiges Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Henning Ax

Stellenplanauszug

1,92 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	22.141,87	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.726,62	71.750	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.868,49	91.750	18.000	18.180	18.362	18.546
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.143,00	147.656	179.582	184.179	189.201	201.991
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.464,46	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	165.607,46	147.656	179.582	184.179	189.201	201.991
	Ordentliche Erträge	200.475,95	239.406	197.582	202.359	207.563	220.537
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-10.042,07	-22.201	-15.830	-15.988	-16.148	-16.309
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-94.767,52	-209.365	-213.197	-215.329	-217.482	-219.657
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.315,85	-12.129	-10.273	-10.376	-10.480	-10.585
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.450,43	-33.956	-26.703	-26.970	-27.240	-27.512
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-43.623,23	-36.400	-35.412	-35.766	-36.124	-36.485
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-8.677,00	-12.419	-5.914	-6.335	-6.829	-7.387
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	-57.006,00	-56.741	-55.937	-59.061	-62.535	-66.350
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	-239.882,10	-385.211	-365.266	-371.825	-378.838	-386.285
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-527.198,43	-545.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.121
5141	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-109.015,20	-112.700	-113.280	-114.413	-115.557	-116.713
	Versorgungsaufwendungen	-636.213,63	-657.700	-678.280	-685.063	-691.914	-698.834
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.732,10	-41.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.732,10	-41.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-28.821,19	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5412	Personalnebenkosten	-16.182,88	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.819,87	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.823,94	-67.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	Ordentliche Aufwendungen	-972.651,77	-1.151.411	-1.144.546	-1.158.898	-1.173.782	-1.189.179
	= Ordentliche Ergebnis	-772.175,82	-912.005	-946.964	-956.539	-966.219	-968.642
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.175,82	-912.005	-946.964	-956.539	-966.219	-968.642
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-772.175,82	-912.005	-946.964	-956.539	-966.219	-968.642

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.041,00	-13.974	-13.654	-13.752	-13.884	-14.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.041,00	-13.974	-13.654	-13.752	-13.884	-14.030
	= Teilergebnis	-782.216,82	-925.979	-960.618	-970.291	-980.103	-982.672

Teilfinanzplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	22.141,87	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.726,62	71.750	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.868,49	91.750	18.000	18.180	18.362	18.546
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	25.464,46	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen	25.464,46	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.332,95	91.750	18.000	18.180	18.362	18.546
7011	Dienstbezüge Beamte	-10.042,07	-22.201	-15.830	-15.988	-16.148	-16.309
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-94.767,52	-209.365	-213.197	-215.329	-217.482	-219.657
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.315,85	-12.129	-10.273	-10.376	-10.480	-10.585
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.450,43	-33.956	-26.703	-26.970	-27.240	-27.512
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-43.623,23	-36.400	-35.412	-35.766	-36.124	-36.485
	Personalauszahlungen	-172.199,10	-314.051	-301.415	-304.429	-307.474	-310.548
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-527.198,43	-545.000	-565.000	-570.650	-576.357	-582.121
7141	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	-109.015,20	-112.700	-113.280	-114.413	-115.557	-116.713
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-37.000,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Versorgungsauszahlungen	-673.213,63	-694.700	-715.280	-722.063	-728.914	-735.834
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-43.732,10	-41.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.732,10	-41.500	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-28.821,19	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
7412	Personalnebenkosten	-16.182,88	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.819,87	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Sonstige Auszahlungen	-52.823,94	-67.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.968,77	-1.117.251	-1.117.695	-1.128.502	-1.139.418	-1.150.442
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.635,82	-1.025.501	-1.099.695	-1.110.322	-1.121.056	-1.131.896

Konto 4485

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

Konto 4582

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

Konto 5051 & 5061

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

Konto 5291

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

Konto 5411

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsbediensteten

Konto 5412

Aufwendungen für Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Konto 5431

Budgets für Stellenausschreibungen etc

Finanzrechnungskonto 7152

Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen am Pensionsfonds

 Produkt - 001009001 Finanzmanagement Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Aktives Zins- und Schuldenmanagement, Steuerung des Kreditportfolios, Prüfung und Abschluss derivativer Finanzgeschäfte, Liquiditätsmanagement Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums NRW
Zielgruppe	Gemeindliche Haushaltswirtschaft
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,33 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-12.745,77	-6.463	-6.908	-6.977	-7.047	-7.117
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.067,38	-11.391	-10.879	-10.988	-11.098	-11.209
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-817,78	-934	-894	-903	-912	-921
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.028,04	-2.337	-2.249	-2.271	-2.294	-2.317
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.853,00	-1.217	-1.096	-1.152	-1.210	-1.269
	Personalaufwendungen	-27.511,97	-22.342	-22.026	-22.291	-22.561	-22.833
	Ordentliche Aufwendungen	-27.511,97	-22.342	-22.026	-22.291	-22.561	-22.833
	= Ordentliche Ergebnis	-27.511,97	-22.342	-22.026	-22.291	-22.561	-22.833
4617	Zinserträge Kreditinstitute	65.298,73	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	65.298,73	0	0	0	0	0
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-68.819,33	-65.080	-65.980	-129.830	-209.660	-225.150
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-505,99	0	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.325,32	-65.080	-75.980	-149.830	-239.660	-265.150
	= Finanzergebnis	-4.026,59	-65.080	-75.980	-149.830	-239.660	-265.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.538,56	-87.422	-98.006	-172.121	-262.221	-287.983
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.538,56	-87.422	-98.006	-172.121	-262.221	-287.983
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
	= Teilergebnis	-34.048,56	-90.560	-101.072	-175.209	-265.339	-291.134

Teilfinanzplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6617	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	65.298,73	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.298,73	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.298,73	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-12.745,77	-6.463	-6.908	-6.977	-7.047	-7.117
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.067,38	-11.391	-10.879	-10.988	-11.098	-11.209
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-817,78	-934	-894	-903	-912	-921
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.028,04	-2.337	-2.249	-2.271	-2.294	-2.317
	Personalauszahlungen	-25.658,97	-21.125	-20.930	-21.139	-21.351	-21.564
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-68.819,33	-65.080	-65.980	-129.830	-209.660	-225.150
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-505,99	0	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.208.744,51	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.278.069,83	-65.080	-75.980	-149.830	-239.660	-265.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.728,80	-86.205	-96.910	-170.969	-261.011	-286.714
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.430,07	-86.205	-96.910	-170.969	-261.011	-286.714

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5517

Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (Investitionskredite).

Konten 4617/5518

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

Kurzbeschreibung	Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insb. Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - die Steuerzahlungen werden als allgemeine Finanzmittel im Produkt "016 - Allgemeine Finanzwirtschaft" vereinnahmt. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB, Anpassung bzw. Neuordnung des Satzungsrechtes, Einbindung in Bebauungsplanaufstellungen in beitragsrechtlicher Hinsicht, Anlieger- und Interessenteninformation, Auskunfterteilung, Erschließungskostenbescheinigungen, Beitragsberechnung, Heranziehung der Beitragspflichtigen, Vorbereitung von Billigkeitsregelungen (Stundung- und Ratenzahlungsanträge), Verrechnung investiver Straßenentwässerungsanteile mit Gemeindewerken- Beitragseinnahmen fließen in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten dem Produkt "Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten" zu. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Steuern: Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen Beiträge: Baugesetzbuch, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, Dienststanweisungen, Erlasse, Satzungen, Urteile OVG Münster und BVerwG
Zielgruppe	Einwohner, Betriebe, die der Steuerpflicht in der Gemeinde Wilnsdorf unterliegen, Beitragspflichtige.
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	1,63 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311	Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	360,00	500	500	500	500	500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-62.375,24	-58.583	-60.376	-60.980	-61.590	-62.206
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-34.710,60	-33.923	-38.118	-38.499	-38.884	-39.273
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.656,60	-2.638	-2.974	-3.004	-3.034	-3.064
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.037,12	-6.973	-7.959	-8.039	-8.119	-8.200
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-10.487,00	-13.945	-11.729	-12.246	-12.785	-13.353
	Personalaufwendungen	-117.266,56	-116.062	-121.156	-122.768	-124.412	-126.096
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.476,90	-3.400	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.476,90	-5.400	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
	Ordentliche Aufwendungen	-120.743,46	-121.462	-126.656	-128.323	-130.022	-131.762
	= Ordentliche Ergebnis	-120.383,46	-120.962	-126.156	-127.823	-129.522	-131.262
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.383,46	-120.962	-126.156	-127.823	-129.522	-131.262
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.383,46	-120.962	-126.156	-127.823	-129.522	-131.262
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-42.017,00	-17.800	-17.393	-17.518	-17.685	-17.871
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.017,00	-17.800	-17.393	-17.518	-17.685	-17.871
	= Teilergebnis	-162.400,46	-138.762	-143.549	-145.341	-147.207	-149.133

Teilfinanzplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
7011	Dienstbezüge Beamte	-62.375,24	-58.583	-60.376	-60.980	-61.590	-62.206
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-34.710,60	-33.923	-38.118	-38.499	-38.884	-39.273
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.656,60	-2.638	-2.974	-3.004	-3.034	-3.064
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.037,12	-6.973	-7.959	-8.039	-8.119	-8.200
	Personalauszahlungen	-106.779,56	-102.117	-109.427	-110.522	-111.627	-112.743
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.476,90	-3.400	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	-3.476,90	-5.400	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.256,46	-107.517	-114.927	-116.077	-117.237	-118.409
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.896,46	-107.017	-114.427	-115.577	-116.737	-117.909

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5433
Aufwendungen für Druck und Versand Steuerbescheide

Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung: Haushaltsüberwachung, Vorprüfung und Kontierung von Eingangs-/Ausgangsrechnungen, Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands- und Erfolgskonten (Hauptbuchführung), Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf Debitoren- und Kreditorenkonten sowie Führen der Anlagenbuchhaltung (Nebenbuchführung), Erstellung von Anweisungen für Auszahlungen, Sammlung der Belege, Erstellung der Jahresabschlüsse (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) und der Gesamtabschlüsse; Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung; Zahlungsabwicklung (ehem. Kasse): Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Finanzmittel, Buchung der Ein- und Auszahlungen auf Debitoren- bzw. Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung, Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungen, Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung (täglich und zum 31.12.), Ermittlung der liquiden Mittel Vollstreckung: zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Vorbereitung der Entscheidungen über Niederschlagung und Erlaß, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, NRW, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, spezialgesetzliche Regelungen, Dienstanweisungen, Erlasse, Satzungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	3,49 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	56.613,00	58.689	57.381	57.955	58.535	59.120
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.613,00	58.689	57.381	57.955	58.535	59.120
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Sonstige ordentliche Erträge	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ordentliche Erträge	174.889,55	123.689	142.381	142.955	143.535	144.120
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-22.305,26	-16.156	-17.269	-17.442	-17.616	-17.792
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-142.360,46	-147.529	-151.691	-153.208	-154.740	-156.287
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.056,64	-11.776	-11.890	-12.009	-12.129	-12.250
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-28.307,75	-30.224	-31.433	-31.747	-32.064	-32.385
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.243,00	-3.043	-2.740	-2.879	-3.025	-3.174
	Personalaufwendungen	-207.273,11	-208.728	-215.023	-217.285	-219.574	-221.888
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-207.261,64	-251.500	-256.500	-248.965	-251.454	-253.969
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.261,64	-251.500	-256.500	-248.965	-251.454	-253.969
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.264,79	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.264,79	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Ordentliche Aufwendungen	-421.799,54	-464.228	-473.523	-468.270	-473.068	-477.917
	= Ordentliche Ergebnis	-246.909,99	-340.539	-331.142	-325.315	-329.533	-333.797
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzerträge	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Finanzergebnis	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.462,74	-339.539	-330.142	-324.315	-328.533	-332.797
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.462,74	-339.539	-330.142	-324.315	-328.533	-332.797
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-82.643,00	-97.142	-94.921	-95.602	-96.516	-97.530
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.643,00	-97.142	-94.921	-95.602	-96.516	-97.530

Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Teilergebnis	-329.105,74	-436.681	-425.063	-419.917	-425.049	-430.327

Teilfinanzplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	56.613,00	58.689	57.381	57.955	58.535	59.120
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.613,00	58.689	57.381	57.955	58.535	59.120
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Sonstige Einzahlungen	118.276,55	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.336,80	124.689	143.381	143.955	144.535	145.120
7011	Dienstbezüge Beamte	-22.305,26	-16.156	-17.269	-17.442	-17.616	-17.792
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-142.360,46	-147.529	-151.691	-153.208	-154.740	-156.287
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-11.056,64	-11.776	-11.890	-12.009	-12.129	-12.250
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-28.307,75	-30.224	-31.433	-31.747	-32.064	-32.385
	Personalauszahlungen	-204.030,11	-205.685	-212.283	-214.406	-216.549	-218.714
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-207.261,64	-251.500	-256.500	-248.965	-251.454	-253.969
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.261,64	-251.500	-256.500	-248.965	-251.454	-253.969
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.264,79	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	-7.264,79	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.556,54	-461.185	-470.783	-465.391	-470.043	-474.743
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.219,74	-336.496	-327.402	-321.436	-325.508	-329.623

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 €, Aufwendungen für die Prüfung und Umsetzungen aufgrund der Änderungen im Umsatzsteuergesetz (§2b) in Höhe von 10.000 € und die Aufwendungen an die Finanzservicestelle Freudenberg für die Erledigung der Finanzbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungstätigkeiten in Höhe von 232.000 €. Die Erstattung an die Finanzservicestelle Freudenberg beinhaltet Personal- und Sachkosten.

	Produkt - 001010001 Organisation und IT Gemeinde Wilnsdorf
Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), strategische Fragen der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns, Projektmanagement IT: Beschaffung, Installation, Konfiguration und Wartung der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software und der Telefonanlagen, Netzwerkadministration, Programmierung, Benutzerservice und Support im laufenden Betrieb, EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Planung, Konzeption und Umsetzung zukünftiger IT-Projekte, Pflege des Intranets, Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Dienstanweisung
Zielgruppe	Bedienstete der Gemeinde Wilnsdorf und der Gemeindewerke, Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	4,30 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.500,00	0	0	0	0	0
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	249.410,65	29.775	31.375	31.689	32.006	32.326
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	89.885,34	79.635	117.454	102.178	72.843	59.623
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	92,48	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.888,47	109.410	148.829	133.867	104.849	91.949
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	89.980,00	89.980	98.750	99.738	100.735	101.742
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.980,00	89.980	98.750	99.738	100.735	101.742
	Ordentliche Erträge	513.868,47	199.390	247.579	233.605	205.584	193.691
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.303,32	-7.419	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-186.774,46	-221.748	-199.141	-201.132	-203.143	-205.174
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.626,66	-18.178	-15.997	-16.157	-16.319	-16.482
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-33.782,25	-44.479	-40.757	-41.165	-41.577	-41.993
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.735,00	-3.943	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-245.221,69	-295.767	-255.895	-258.454	-261.039	-263.649
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-249.410,65	-29.775	-31.375	-31.689	-32.006	-32.326
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.410,65	-31.275	-32.375	-32.699	-33.026	-33.356
5712	Abschreibungen Software	-32.076,73	-29.379	-8.614	-6.514	-5.585	-1.848
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.730,57	-54.813	-113.123	-97.912	-69.207	-60.124
	Bilanzielle Abschreibungen	-97.807,30	-84.192	-121.737	-104.426	-74.792	-61.972
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-454.837,35	-450.000	-480.000	-484.800	-489.648	-494.544
5436	Aufwendungen für die EDV	-55.207,72	-91.000	-103.200	-104.232	-105.274	-106.327
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.045,07	-541.000	-583.200	-589.032	-594.922	-600.871
	Ordentliche Aufwendungen	-1.102.484,71	-952.234	-993.207	-984.611	-963.779	-959.848
	= Ordentliche Ergebnis	-588.616,24	-752.844	-745.628	-751.006	-758.195	-766.157
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.616,24	-752.844	-745.628	-751.006	-758.195	-766.157

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-588.616,24	-752.844	-745.628	-751.006	-758.195	-766.157
4813	Erträge aus ILB IT	640.327,00	752.844	735.628	740.906	747.994	755.854
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.327,00	752.844	735.628	740.906	747.994	755.854
	= Teilergebnis	51.710,76	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

Teilfinanzplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.500,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.500,00	0	0	0	0	0
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	89.980,00	89.980	98.750	99.738	100.735	101.742
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.980,00	89.980	98.750	99.738	100.735	101.742
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.480,00	89.980	98.750	99.738	100.735	101.742
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.303,32	-7.419	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-186.774,46	-221.748	-199.141	-201.132	-203.143	-205.174
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.626,66	-18.178	-15.997	-16.157	-16.319	-16.482
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-33.782,25	-44.479	-40.757	-41.165	-41.577	-41.993
	Personalauszahlungen	-242.486,69	-291.824	-255.895	-258.454	-261.039	-263.649
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-249.410,65	-29.775	-31.375	-31.689	-32.006	-32.326
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.410,65	-31.275	-32.375	-32.699	-33.026	-33.356
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-454.837,35	-450.000	-480.000	-484.800	-489.648	-494.544
7436	Auszahlungen für die EDV	-55.207,72	-91.000	-103.200	-104.232	-105.274	-106.327
	Sonstige Auszahlungen	-510.045,07	-541.000	-583.200	-589.032	-594.922	-600.871
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.942,41	-864.099	-871.470	-880.185	-888.987	-897.876
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.462,41	-774.119	-772.720	-780.447	-788.252	-796.134
6810	Investitionszuwendungen Bund	99.069,31	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.069,31	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.069,31	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-211.084,40	-449.800	-205.680	-90.000	-90.000	-90.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.084,40	-449.800	-205.680	-90.000	-90.000	-90.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.084,40	-449.800	-205.680	-90.000	-90.000	-90.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.015,09	-449.800	-205.680	-90.000	-90.000	-90.000

 Investitionen Produkt - 001010001 Organisation und IT Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I16000002 Anschaffung Hard- & Software über 800 € Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-43.368	-41.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.368	-41.000	0	0	0	0	0
Investition I17000008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-2.310	-15.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310	-15.000	0	0	0	0	0
Investition I18000001 Erweiterung Medienausstattung u. Installation WLAN								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	99.069	0	0	0	0	0	579.460
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-123.203	-167.000	0	0	0	0	-810.844
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.133	-167.000	0	0	0	0	-231.384
Investition I18000015 Erneuerung Elektro- & Netzwerkverkabelung Rathaus								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-12.253	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.253	0	0	0	0	0	0
Investition I20000007 Breitbandversorgung an Wilnsdorfer Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	0	0	0	0	750.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-6.865	0	0	0	0	0	-755.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.865	0	0	0	0	0	-5.000
Investition I21000024 Umsetzung der Medienentwicklungsplanung								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-183.800	-153.680	-70.000	-70.000	-70.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.800	-153.680	-70.000	-70.000	-70.000	0
Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-23.086	-43.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.086	-43.000	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke (Softwarekosten)

Konto 5255

Aufwendungen für die allgemeine Netzwerkunterhaltung

Konto 5259

Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware in Schulen und dem Rathaus

Konto 5429

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

Konto 5436

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

I80202000 - 7831

Ersatzbeschaffung von PC's, Druckern und weiterer Hardware

I21000024 - 7831

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

	Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
	Gemeinde Wilnsdorf						
Kurzbeschreibung	Bodenordnung, insbesondere Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren, Grundstücksan- und verkäufe. freiwillige Aufgabe						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer						
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Umlegungsausschuss						
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl						
Stellenplanauszug	1,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile						

Teilergebnisplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-24.815,69	-22.486	-22.925	-23.154	-23.386	-23.620
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.326,84	-66.176	-68.126	-68.807	-69.495	-70.190
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.759,84	-5.243	-5.495	-5.550	-5.606	-5.662
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.854,94	-14.145	-14.914	-15.063	-15.214	-15.366
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-7.034,00	-8.742	-7.299	-7.691	-8.190	-8.818
	Personalaufwendungen	-111.791,31	-116.792	-118.759	-120.265	-121.891	-123.656
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.525,90	-50.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525,90	-50.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-12,05	-12	-13	-13	-13	-13
	Bilanzielle Abschreibungen	-12,05	-12	-13	-13	-13	-13
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-3.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29,21	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431	Geschäftsaufwendungen	-232,76	-500	-500	-505	-510	-515
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,97	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	Ordentliche Aufwendungen	-113.591,23	-171.804	-146.772	-148.558	-150.467	-152.517
	= Ordentliche Ergebnis	-113.591,23	-171.804	-146.772	-148.558	-150.467	-152.517
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.591,23	-171.804	-146.772	-148.558	-150.467	-152.517
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.591,23	-171.804	-146.772	-148.558	-150.467	-152.517
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.531,00	-9.414	-9.199	-9.265	-9.353	-9.452
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,00	-9.414	-9.199	-9.265	-9.353	-9.452
	= Teilergebnis	-121.122,23	-181.218	-155.971	-157.823	-159.820	-161.969

Teilfinanzplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-24.815,69	-22.486	-22.925	-23.154	-23.386	-23.620
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-62.326,84	-66.176	-68.126	-68.807	-69.495	-70.190
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.759,84	-5.243	-5.495	-5.550	-5.606	-5.662
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.854,94	-14.145	-14.914	-15.063	-15.214	-15.366
	Personalauszahlungen	-104.757,31	-108.050	-111.460	-112.574	-113.701	-114.838
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.525,90	-50.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525,90	-50.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-3.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29,21	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7431	Geschäftsauszahlungen	-232,76	-500	-500	-505	-510	-515
	Sonstige Auszahlungen	-261,97	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.545,18	-163.050	-139.460	-140.854	-142.264	-143.686
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.545,18	-163.050	-139.460	-140.854	-142.264	-143.686
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	21.988,44	1.250.000	873.500	2.073.500	2.814.000	2.442.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.988,44	1.250.000	873.500	2.073.500	2.814.000	2.442.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.988,44	1.250.000	873.500	2.073.500	2.814.000	2.442.000
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.114,38	-1.200.000	-2.403.000	-2.730.000	-1.926.000	-450.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.125,94	50.000	-1.529.500	-656.500	888.000	1.992.000

Investitionen Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	21.988	750.000	673.500	1.873.500	2.614.000	2.242.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-403.448	-700.000	-2.203.000	-2.530.000	-1.726.000	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.460	50.000	-1.529.500	-656.500	888.000	1.992.000	0

Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.666	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.666	0	0	0	0	0	0

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) und eigene Erschließungskosten

I80400100 - 6821

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

I80400100 - 7821

Entschädigungszahlungen an Umlegungsbeiträge für die Zuteilung von Minderflächen (Minderwertausgleich)

WLNS DOFF

</

Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.342.812,80	-1.315.970	-1.384.505	-1.384.325	-1.381.087	-1.381.087
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.569,29	-3.446	-6.248	-6.248	-6.224	-6.144
5717	Afa auf Maschinen	-42.815,05	-40.503	-47.420	-47.420	-47.420	-47.282
5718	Afa auf Fahrzeuge	-6.924,90	-5.586	-8.683	-8.683	-8.683	-8.683
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.396.122,04	-1.365.505	-1.452.686	-1.452.506	-1.449.244	-1.449.026
5412	Personalnebenkosten	-5.337,53	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
5431	Geschäftsaufwendungen	-9.498,48	-52.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.816,01	-59.480	-16.980	-17.130	-17.282	-17.435
	Ordentliche Aufwendungen	-5.405.285,36	-5.908.791	-6.700.609	-5.877.512	-5.806.670	-5.852.458
	= Ordentliche Ergebnis	-4.181.677,93	-3.545.306	-4.283.145	-4.801.973	-4.731.080	-4.777.007
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.181.677,93	-3.545.306	-4.283.145	-4.801.973	-4.731.080	-4.777.007
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.181.677,93	-3.545.306	-4.283.145	-4.801.973	-4.731.080	-4.777.007
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.585.539,00	2.666.186	2.593.890	2.892.630	2.853.231	2.881.130
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	931.928,00	1.127.554	1.933.319	2.155.982	2.126.611	2.147.408
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.517.467,00	3.793.740	4.527.209	5.048.612	4.979.842	5.028.538
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-177.425,00	-176.704	-173.974	-176.046	-177.494	-179.514
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-39.988,00	-71.730	-70.090	-70.593	-71.268	-72.017
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.413,00	-248.434	-244.064	-246.639	-248.762	-251.531
	= Teilergebnis	-881.623,93	0	0	0	0	0

 Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.809,63	0	0	0	0	0
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	15.747,77	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.557,40	0	0	0	0	0
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.347,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.347,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6411	Mieten und Pachten	40.782,97	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.782,97	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.187,83	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-47.995,13	-64.416	-66.396	-67.060	-67.731	-68.408
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-789.629,14	-815.225	-930.510	-939.815	-949.213	-958.705
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-61.376,29	-61.822	-83.312	-84.145	-84.986	-85.836
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-162.545,15	-171.150	-185.825	-187.683	-189.560	-191.456
	Personalauszahlungen	-1.061.545,71	-1.112.613	-1.266.043	-1.278.703	-1.291.490	-1.304.405
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.196.535,60	-1.773.000	-2.031.000	-1.366.000	-1.336.000	-1.351.000
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.703.549,86	-1.563.000	-1.899.000	-1.727.290	-1.675.684	-1.692.441
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.042,95	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-7.862,19	-5.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917.990,60	-3.350.500	-3.947.000	-3.110.460	-3.029.026	-3.060.957
7412	Personalnebenkosten	-5.337,53	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
7431	Geschäftsauszahlungen	-9.498,48	-52.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Sonstige Auszahlungen	-16.816,01	-59.480	-16.980	-17.130	-17.282	-17.435
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.996.352,32	-4.522.593	-5.230.023	-4.406.293	-4.337.798	-4.382.797
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.871.164,49	-4.428.093	-5.135.523	-4.311.793	-4.243.298	-4.288.297
6810	Investitionszuwendungen Bund	17.454,83	25.000	0	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen Land	110.814,00	1.382.500	166.000	107.700	129.700	129.700
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.268,83	1.407.500	166.000	107.700	129.700	129.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.268,83	1.407.500	166.000	107.700	129.700	129.700
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.064.956,14	-5.305.000	-5.220.000	-5.813.500	-4.688.500	-1.248.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064.956,14	-5.305.000	-5.220.000	-5.813.500	-4.688.500	-1.248.500
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-4.946,37	-7.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.946,37	-7.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069.902,51	-5.312.500	-5.250.000	-5.823.500	-4.698.500	-1.258.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.941.633,68	-3.905.000	-5.084.000	-5.715.800	-4.568.800	-1.128.800

 Investitionen Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I18000002 Energetische Sanierung Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	17.455	0	0	0	0	0	0
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.644	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.811	0	0	0	0	0	0
Investition I18000004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-344.411	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.411	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
Investition I18000009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.126	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.126	0	0	0	0	0	0
Investition I19000001 Dachsanierung Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-522.845	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.845	0	0	0	0	0	0
Investition I19000002 Dachsanierung Rathaus II								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-161.609	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.609	0	0	0	0	0	0
Investition I19000003 Brandschutzmaßnahmen Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.846	0	-35.000	0	0	0	-115.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.846	0	-35.000	0	0	0	-115.500
Investition I19000006 Erneuerung der Sanitäranlagen Realschule								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-167.969	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.969	0	0	0	0	0	0
Investition I20000001 Brandschutzmaßnahmen an Schulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.946	-100.000	-350.000	0	0	0	-580.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.946	-100.000	-350.000	0	0	0	-580.000
Investition I20000011 Erweiterung Grundschule Niederdielfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-386.438	-800.000	0	0	0	0	-2.000.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.438	-800.000	0	0	0	0	-2.000.000

 Investitionen Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I20000012 Neubau Grundschule Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.230	-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.400.000	0	-11.900.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.230	-500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.400.000	0	-11.900.000
Investition I20000013 Erneuerung Heizungsanlagen an Grundschulen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
Investition I20000014 Barrierefreie Umgestaltung MZH Anzhausen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	110.814	0	0	0	0	0	85.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-123.453	0	0	0	0	0	-131.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.639	0	0	0	0	0	-46.000
Investition I21000001 Außenbeleuchtung Gymnasium (Schulhof und DFTH)								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	25.000	0	0	0	0	25.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Investition I21000002 Dachsanierung TH Realschule & ASH								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	135.000	0	0	0	0	135.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
Investition I21000003 Energetische Hochbaumaßnahmen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Investition I21000004 Erneuerung der Sanitäranlagen Festhalle								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Investition I21000005 Erneuerung der Sanitäranlagen Rathaus I								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
Investition I21000006 Erneuerung Fensterfronten DFTH11								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

 Investitionen Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
	Hochbaumaßnahmen							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Investition I21000008 Grundschule Wilgersdorf - Aufstockung Treppenhaus								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Investition I21000009 Modernisierung Sportgebäude Wilden								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	550.000	0	0	0	0	550.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000
Investition I21000010 Modernisierung Sportgebäude Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	697.500	0	0	0	0	697.500
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-775.000	0	0	0	0	-775.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.500	0	0	0	0	-77.500
Investition I21000011 Neubau FWGH Oberes Weißtal								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	0	0	-3.100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	0	0	-3.100.000
Investition I21000012 Modernisierung FWGH Wilgersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-570.000	0	0	0	0	-570.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-570.000	0	0	0	0	-570.000
Investition I21000013 PV-Anlage TH Realschule & ASH								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Investition I22000001 Erneuerung/Modernisierung Heizungsanlagen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-60.000	-15.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-15.000	0	0	0
Investition I22000002 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	120.000	0	0	0	120.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
Investition I22000003 Fenstersanierung Grundschulen								

 Investitionen Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	47.700	47.700	47.700	143.100
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-238.500	-238.500	-238.500	-715.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.800	-190.800	-190.800	-572.400
Investition I22000004 Fenstersanierung Hauptschule								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	22.000	22.000	88.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-110.000	-110.000	-455.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-88.000	-88.000	-367.000
Investition I22000005 Fenstersanierung Realschule								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-610.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-490.000
Investition I22000006 Fenstersanierung Gymnasium								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	30.000	30.000	30.000	260.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-1.040.000
Investition I22000007 Fenstersanierung Rathaus II								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	16.000	0	0	0	16.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	0	0	0	-64.000
Investition I80502000 Hochbaumaßnahmen < 25.000 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-198.439	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.439	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-4.946	-7.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.946	-7.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

***** VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I20000012 - Neubau Grundschule Wilnsdorf

für 2023: 4.000.000 €

für 2024: 3.400.000 €

I21000011 - Neubau FWGH Oberes Weißtal

für 2023: 500.000 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 4321

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

Konto 4411

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

Konto 4488

Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der DRK-Kindergärten Obersdorf und Oberdielfen

Konto 4582

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

Konto 5215

Die Einzelmaßnahmen der Gebäudeinstandhaltung werden im Vorbericht aufgeführt.

Konto 5241

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

Konto 5412

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

Konto 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

I20000012 - 7851

Neubau einer 2,5-zügigen Grundschule inkl. neuer Sporthalle in Wilnsdorf

I22000001 - 7851

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

I22000002 - 7851

Austausch eines alterbedingt abgängigen Kessels durch eine Pelletheizung

I22000003 bis I22000007 - 7851

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

WLNS

DOFF

Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung

Regelmäßige Pflege und bauliche Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke ohne öffentlich rechtliche Zweckbindung.
freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohner

Zuständiges Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Martin Klöckner

Stellenplanauszug

0,48 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4411	Mieten und Pachten	6.612,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	17.657,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.657,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ordentliche Erträge	24.269,97	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.101,94	-2.811	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.442,39	-18.184	-18.725	-18.912	-19.101	-19.292
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-973,45	-1.063	-1.130	-1.141	-1.152	-1.164
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.939,37	-4.204	-4.416	-4.460	-4.505	-4.550
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-879,00	-1.093	-912	-961	-1.024	-1.102
	Personalaufwendungen	-26.336,15	-27.355	-28.049	-28.369	-28.706	-29.061
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.424,73	-7.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.424,73	-7.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5422	Mieten und Pachten	-1.414,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Ordentliche Aufwendungen	-34.175,42	-35.955	-37.149	-37.560	-37.989	-38.437
	= Ordentliche Ergebnis	-9.905,45	-24.155	-23.849	-24.260	-24.689	-25.137
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.905,45	-24.155	-23.849	-24.260	-24.689	-25.137
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.905,45	-24.155	-23.849	-24.260	-24.689	-25.137
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.923,00	-179	-4.117	-4.167	-4.201	-4.249
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-35.374,00	-38.946	-38.085	-42.472	-41.893	-42.303
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-16.648,00	-18.382	-17.975	-20.046	-19.773	-19.966
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.945,00	-57.507	-60.177	-66.685	-65.867	-66.518
	= Teilergebnis	-66.850,45	-81.662	-84.026	-90.945	-90.556	-91.655

Teilfinanzplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6411	Mieten und Pachten	6.612,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	17.657,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.657,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.269,97	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.101,94	-2.811	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.442,39	-18.184	-18.725	-18.912	-19.101	-19.292
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-973,45	-1.063	-1.130	-1.141	-1.152	-1.164
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.939,37	-4.204	-4.416	-4.460	-4.505	-4.550
	Personalauszahlungen	-25.457,15	-26.262	-27.137	-27.408	-27.682	-27.959
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.424,73	-7.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.424,73	-7.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
7422	Mieten und Pachten	-1.414,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Sonstige Auszahlungen	-1.414,54	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.296,42	-34.862	-36.237	-36.599	-36.965	-37.335
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.026,45	-23.062	-22.937	-23.299	-23.665	-24.035

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4411

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

Konto 4488

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

Konto 5241

Grundbesitzabgaben für noch unbebaute gemeindeeigene Baugrundstücke

 Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Schiedsmannangelegenheiten, Durchführung der Brandschau, Schädlingsbekämpfung, Ordnungs- und Ermittlungsdienst, Überwachung der Badegewässer, Kampfmittelbeseitigung, Straßen- und Wegeaufsicht, Wild- und Manöverschäden, Amtshilfe, ordnungsbehördliche Bestattungen, Jugendschutz, gefährliche Tiere (LHundG), Sprengstoffangelegenheiten Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften
Zielgruppe	Ordnungspflichtige
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	1,55 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311	Verwaltungsgebühren	4.988,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	50,00	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	5.038,36	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-79.001,98	-77.798	-88.921	-89.810	-90.708	-91.615
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.327,61	-6.328	-6.181	-6.243	-6.305	-6.368
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-495,11	-503	-489	-494	-499	-504
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.242,43	-1.256	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-13.778,00	-19.675	-17.504	-18.564	-19.884	-21.253
	Personalaufwendungen	-100.845,13	-105.560	-114.355	-116.384	-118.682	-121.039
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.302,40	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferaufwendungen	-12.302,40	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431	Geschäftsaufwendungen	-10.156,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.156,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Ordentliche Aufwendungen	-123.304,42	-120.060	-128.855	-130.904	-133.222	-135.599
	= Ordentliche Ergebnis	-118.266,06	-118.460	-126.755	-128.804	-131.122	-133.499
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.266,06	-118.460	-126.755	-128.804	-131.122	-133.499
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.266,06	-118.460	-126.755	-128.804	-131.122	-133.499
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-6.166,00	-2.048	-2.049	-2.073	-2.090	-2.114
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.531,00	-9.414	-9.199	-9.265	-9.353	-9.452
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.697,00	-11.462	-11.248	-11.338	-11.443	-11.566
	= Teilergebnis	-131.963,06	-129.922	-138.003	-140.142	-142.565	-145.065

Teilfinanzplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	4.988,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	50,00	100	100	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen	50,00	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038,36	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7011	Dienstbezüge Beamte	-79.001,98	-77.798	-88.921	-89.810	-90.708	-91.615
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-6.327,61	-6.328	-6.181	-6.243	-6.305	-6.368
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-495,11	-503	-489	-494	-499	-504
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.242,43	-1.256	-1.260	-1.273	-1.286	-1.299
	Personalauszahlungen	-87.067,13	-85.885	-96.851	-97.820	-98.798	-99.786
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.302,40	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferauszahlungen	-12.302,40	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-10.156,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	-10.156,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.526,42	-100.385	-111.351	-112.340	-113.338	-114.346
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.488,06	-98.785	-109.251	-110.240	-111.238	-112.246

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4311

Gebühren für die Brandschau, ordnungsbehördliche Erlaubnisse u. a.

Konto 5318

Pauschale an den Tierschutzverein (gemäß Vereinbarung nach Einwohnerzahl)

 Produkt - 002002001 Gewerbewesen Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Erteilung von Erlaubnissen für Gewerbe-, Gaststätten- und Reisegewerbebetrieb, Führung des Gewerberegisters, Kontrolle der Gewerbe- und Gaststätteninhaber, Marktwesen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondervorschriften
Zielgruppe	Gewerbetreibende
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,42 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311	Verwaltungsgebühren	7.699,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Erträge	7.699,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.917,35	-6.586	-9.355	-9.449	-9.543	-9.638
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.011,76	-18.985	-18.543	-18.728	-18.915	-19.104
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.485,38	-1.510	-1.467	-1.482	-1.497	-1.512
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.729,99	-3.769	-3.781	-3.819	-3.857	-3.896
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.802,00	-2.550	-2.706	-2.923	-3.156	-3.391
	Personalaufwendungen	-32.946,48	-33.400	-35.852	-36.401	-36.968	-37.541
	Ordentliche Aufwendungen	-32.946,48	-33.400	-35.852	-36.401	-36.968	-37.541
	= Ordentliche Ergebnis	-25.246,68	-23.400	-25.852	-26.401	-26.968	-27.541
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.246,68	-23.400	-25.852	-26.401	-26.968	-27.541
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.246,68	-23.400	-25.852	-26.401	-26.968	-27.541
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-3.893,00	-8.314	-8.124	-8.182	-8.260	-8.347
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.893,00	-8.314	-8.124	-8.182	-8.260	-8.347
	= Teilergebnis	-29.139,68	-31.714	-33.976	-34.583	-35.228	-35.888

Teilfinanzplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	7.699,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.699,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.917,35	-6.586	-9.355	-9.449	-9.543	-9.638
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.011,76	-18.985	-18.543	-18.728	-18.915	-19.104
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.485,38	-1.510	-1.467	-1.482	-1.497	-1.512
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.729,99	-3.769	-3.781	-3.819	-3.857	-3.896
	Personalauszahlungen	-31.144,48	-30.850	-33.146	-33.478	-33.812	-34.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.144,48	-30.850	-33.146	-33.478	-33.812	-34.150
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.444,68	-20.850	-23.146	-23.478	-23.812	-24.150

 Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsplanung, Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Anträge, Beschlüsse, Anordnungen
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	3.596,97	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	242,84	243	464	464	221	221
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839,81	5.243	5.464	5.514	5.322	5.373
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.283,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Sonstige ordentliche Erträge	8.283,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Erträge	12.123,31	12.743	13.964	14.014	13.822	13.873
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-43.188,92	-42.452	-56.884	-57.453	-58.028	-58.608
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-9.480,00	-13.552	-12.714	-13.277	-14.282	-15.360
	Personalaufwendungen	-52.668,92	-56.004	-69.598	-70.730	-72.310	-73.968
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-3.596,97	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.596,97	-22.000	-15.000	-6.050	-6.101	-6.152
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-242,84	-243	-464	-464	-221	-221
	Bilanzielle Abschreibungen	-242,84	-243	-464	-464	-221	-221
5431	Geschäftsaufwendungen	-1.834,18	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,18	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Ordentliche Aufwendungen	-58.342,91	-79.747	-86.562	-78.759	-80.162	-81.886
	= Ordentliche Ergebnis	-46.219,60	-67.004	-72.598	-64.745	-66.340	-68.013
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.219,60	-67.004	-72.598	-64.745	-66.340	-68.013
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.219,60	-67.004	-72.598	-64.745	-66.340	-68.013
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.384,00	-5.789	-5.792	-5.861	-5.909	-5.976
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.540,00	-7.589	-7.415	-7.469	-7.540	-7.619
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.924,00	-13.378	-13.207	-13.330	-13.449	-13.595
	= Teilergebnis	-62.143,60	-80.382	-85.805	-78.075	-79.789	-81.608

Teilfinanzplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	8.283,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Sonstige Einzahlungen	8.283,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.283,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-43.188,92	-42.452	-56.884	-57.453	-58.028	-58.608
	Personalauszahlungen	-43.188,92	-42.452	-56.884	-57.453	-58.028	-58.608
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-17.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-3.596,97	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.596,97	-22.000	-15.000	-6.050	-6.101	-6.152
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.834,18	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige Auszahlungen	-1.834,18	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.620,07	-65.952	-73.384	-65.018	-65.659	-66.305
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.336,57	-58.452	-64.884	-56.518	-57.159	-57.805
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	0	-15.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0

Investitionen Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I13000001 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Markierungsarbeiten auf Straßen und Plätzen inkl. Umgestaltung der Verkehrssituation im Einkaufszentrum

Konto 5259

Anschaffung und Austausch von Verkehrsschildern

I13000001 - 7831

Anschaffung von Geschwindigkeits-Hinweisanlagen

Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Bürgerbüros: An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Schankerlaubnisse und Sperrzeitverkürzungen, Gewerbeab-, an- und ummeldungen, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerberegister und dem Gewerbezentralregister, Bürgerdienste aus anderen Bereichen des Rathauses u.v.m. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verwaltungsverfahrensgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeordnung, Sozialgesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Marco Michel
Stellenplanauszug	4,02 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311	Verwaltungsgebühren	108.225,90	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.225,90	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ordentliche Erträge	108.225,90	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-44.934,68	-43.703	-54.039	-54.579	-55.125	-55.676
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-115.801,23	-115.751	-122.234	-123.456	-124.691	-125.938
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.819,56	-9.113	-9.567	-9.663	-9.760	-9.858
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.713,49	-24.520	-26.111	-26.372	-26.636	-26.902
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-17.045,00	-24.678	-21.599	-23.074	-24.874	-26.720
	Personalaufwendungen	-210.313,96	-217.765	-233.550	-237.144	-241.086	-245.094
5431	Geschäftsaufwendungen	-71.964,62	-94.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.964,62	-94.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	Ordentliche Aufwendungen	-282.278,58	-311.765	-313.550	-317.944	-322.694	-327.518
	= Ordentliche Ergebnis	-174.052,68	-176.765	-178.550	-182.944	-187.694	-192.518
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.052,68	-176.765	-178.550	-182.944	-187.694	-192.518
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.052,68	-176.765	-178.550	-182.944	-187.694	-192.518
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-59.308,00	-26.859	-26.245	-26.433	-26.686	-26.966
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.308,00	-26.859	-26.245	-26.433	-26.686	-26.966
	= Teilergebnis	-233.360,68	-203.624	-204.795	-209.377	-214.380	-219.484

Teilfinanzplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	108.225,90	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.225,90	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.225,90	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-44.934,68	-43.703	-54.039	-54.579	-55.125	-55.676
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-115.801,23	-115.751	-122.234	-123.456	-124.691	-125.938
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.819,56	-9.113	-9.567	-9.663	-9.760	-9.858
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.713,49	-24.520	-26.111	-26.372	-26.636	-26.902
	Personalauszahlungen	-193.268,96	-193.087	-211.951	-214.070	-216.212	-218.374
7431	Geschäftsauszahlungen	-71.964,62	-94.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	Sonstige Auszahlungen	-71.964,62	-94.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.233,58	-287.087	-291.951	-294.870	-297.820	-300.798
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.007,68	-152.087	-156.951	-159.870	-162.820	-165.798

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

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

	Produkt - 002005001 Personenstandswesen
	Gemeinde Wilnsdorf
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Namensänderungen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Carola Braun
Stellenplanauszug	1,17 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311	Verwaltungsgebühren	18.264,90	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.264,90	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ordentliche Erträge	18.264,90	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.528,58	-3.293	-5.731	-5.788	-5.846	-5.904
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.999,33	-59.972	-60.297	-60.900	-61.509	-62.124
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.617,53	-4.718	-4.734	-4.781	-4.829	-4.877
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.519,15	-12.744	-12.957	-13.087	-13.218	-13.350
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-901,00	-1.275	-1.605	-1.729	-1.864	-2.004
	Personalaufwendungen	-81.565,59	-82.002	-85.324	-86.285	-87.266	-88.259
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.329,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Ordentliche Aufwendungen	-83.895,01	-85.002	-88.324	-89.315	-90.326	-91.350
	= Ordentliche Ergebnis	-65.630,11	-53.002	-55.324	-56.315	-57.326	-58.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.630,11	-53.002	-55.324	-56.315	-57.326	-58.350
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.630,11	-53.002	-55.324	-56.315	-57.326	-58.350
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.094,00	-7.029	-6.868	-6.918	-6.984	-7.057
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.094,00	-7.029	-6.868	-6.918	-6.984	-7.057
	= Teilergebnis	-74.724,11	-60.031	-62.192	-63.233	-64.310	-65.407

Teilfinanzplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	18.264,90	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.264,90	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.264,90	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.528,58	-3.293	-5.731	-5.788	-5.846	-5.904
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-59.999,33	-59.972	-60.297	-60.900	-61.509	-62.124
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.617,53	-4.718	-4.734	-4.781	-4.829	-4.877
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.519,15	-12.744	-12.957	-13.087	-13.218	-13.350
	Personalauszahlungen	-80.664,59	-80.727	-83.719	-84.556	-85.402	-86.255
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.329,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige Auszahlungen	-2.329,42	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.994,01	-83.727	-86.719	-87.586	-88.462	-89.346
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.729,11	-51.727	-53.719	-54.586	-55.462	-56.346

	Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide
	Gemeinde Wilnsdorf
Kurzbeschreibung	Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Hannes Gieseler
Stellenplanauszug	0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
	Ordentliche Erträge	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-912,96	-928	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.409,83	-6.686	-6.789	-6.857	-6.926	-6.995
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-645,23	-517	-537	-542	-547	-552
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.721,23	-1.383	-1.460	-1.475	-1.490	-1.505
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-342,00	-493	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-12.031,25	-10.007	-8.786	-8.874	-8.963	-9.052
5431	Geschäftsaufwendungen	-17.600,29	-14.000	-14.000	0	-14.000	-16.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.600,28	0	0	0	0	-14.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.200,57	-14.000	-14.000	0	-14.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen	-47.231,82	-24.007	-22.786	-8.874	-22.963	-39.052
	= Ordentliche Ergebnis	-31.396,08	-12.007	-8.786	-8.874	-8.963	-17.052
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.396,08	-12.007	-8.786	-8.874	-8.963	-17.052
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.396,08	-12.007	-8.786	-8.874	-8.963	-17.052
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.300,00	-4.184	-4.088	-4.118	-4.157	-4.201
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-4.184	-4.088	-4.118	-4.157	-4.201
	= Teilergebnis	-35.696,08	-16.191	-12.874	-12.992	-13.120	-21.253

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.835,74	12.000	14.000	0	14.000	22.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-912,96	-928	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.409,83	-6.686	-6.789	-6.857	-6.926	-6.995
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-645,23	-517	-537	-542	-547	-552
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.721,23	-1.383	-1.460	-1.475	-1.490	-1.505
	Personalauszahlungen	-11.689,25	-9.514	-8.786	-8.874	-8.963	-9.052
7431	Geschäftsauszahlungen	-17.600,29	-14.000	-14.000	0	-14.000	-16.000
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.600,28	0	0	0	0	-14.000
	Sonstige Auszahlungen	-35.200,57	-14.000	-14.000	0	-14.000	-30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.889,82	-23.514	-22.786	-8.874	-22.963	-39.052
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.054,08	-11.514	-8.786	-8.874	-8.963	-17.052

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4488

Kostenerstattungen für die Wahlen

Konto 5431

Aufwendungen für die Landtagswahl 2022, die Europawahl 2024 und die Kommunalwahlen 2025

Konto 5439

Aufwendungen für die Bundestagswahl 2025

WLNS DOFF

<

Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Transferaufwendungen	-3.050,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412	Personalnebenkosten	-36.737,31	-27.000	-26.000	-34.260	-26.603	-26.869
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.620,66	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
5431	Geschäftsaufwendungen	-32.819,63	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.595,42	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.597,94	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-26.659,96	-24.600	-26.124	-26.385	-26.649	-26.915
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.030,92	-108.600	-119.324	-128.517	-121.803	-123.020
	Ordentliche Aufwendungen	-546.577,99	-485.186	-577.031	-575.676	-566.801	-569.589
	= Ordentliche Ergebnis	-333.273,79	-279.311	-329.639	-337.994	-331.857	-334.392
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.273,79	-279.311	-329.639	-337.994	-331.857	-334.392
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.273,79	-279.311	-329.639	-337.994	-331.857	-334.392
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-803,00	-17.249	-2.488	-2.518	-2.538	-2.567
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.191,00	-10.328	-10.092	-10.164	-10.261	-10.369
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-81.789,00	-92.177	-90.140	-100.522	-99.153	-100.122
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-33.241,00	-23.804	-13.967	-15.576	-15.363	-15.514
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.024,00	-143.558	-116.687	-128.780	-127.315	-128.572
	= Teilergebnis	-454.297,79	-422.869	-446.326	-466.774	-459.172	-462.964

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	31.019,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.019,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6481	Erstattungen vom Land	714,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	714,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.993,98	39.260	39.260	39.260	39.260	39.260
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.957,38	-6.586	-28.314	-28.597	-28.883	-29.172
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-69.818,16	-66.677	-67.520	-68.195	-68.877	-69.566
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.036,93	-5.089	-5.136	-5.187	-5.239	-5.291
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.008,78	-13.148	-13.586	-13.722	-13.859	-13.998
	Personalauszahlungen	-94.821,25	-91.500	-114.556	-115.701	-116.858	-118.027
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-6.912,01	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.067,93	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.443,17	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-51.421,34	-45.000	-49.070	-49.561	-50.057	-50.557
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-34.784,07	-24.000	-33.000	-30.000	-30.300	-30.603
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-39.343,22	-25.000	-34.600	-25.000	-25.250	-25.503
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-2.940,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.911,74	-117.000	-139.670	-127.791	-129.069	-130.360
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.050,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Transferauszahlungen	-3.050,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7412	Personalnebenkosten	-36.737,31	-27.000	-26.000	-34.260	-26.603	-26.869
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.620,66	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
7431	Geschäftsauszahlungen	-32.819,63	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-6.595,42	-7.000	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.597,94	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-26.659,96	-24.600	-26.124	-26.385	-26.649	-26.915
	Sonstige Auszahlungen	-113.030,92	-108.600	-119.324	-128.517	-121.803	-123.020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.813,91	-325.100	-381.550	-380.009	-375.730	-379.407
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.819,93	-285.840	-342.290	-340.749	-336.470	-340.147
6811	Investitionszuwendungen Land	59.291,48	58.500	63.085	63.085	63.085	63.085
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.291,48	58.500	63.085	63.085	63.085	63.085
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	14.000	40.000	20.000	3.000	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	14.000	40.000	20.000	3.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.291,48	72.500	103.085	83.085	66.085	63.085
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.923,27	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.923,27	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-532.104,03	-443.000	-448.000	-785.000	-65.000	-35.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532.104,03	-443.000	-448.000	-785.000	-65.000	-35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.027,30	-743.000	-526.000	-935.000	-215.000	-185.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.735,82	-670.500	-422.915	-851.915	-148.915	-121.915

Investitionen Produkt 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-27.724	-93.000	-118.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.724	-93.000	-118.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	59.291	58.500	63.085	63.085	63.085	63.085	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	14.000	40.000	20.000	3.000	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-504.380	-350.000	-330.000	-750.000	-30.000	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.089	-277.500	-226.915	-666.915	36.085	63.085	0
Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.923	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.923	-300.000	-78.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4481

Erstattung von Lehrgangskosten der Feuerwehr

Konto 5232

Kostenanteil für die digitale Alarmierung

Konto 5241

Unterhaltungsaufwand für die Sirenen

Konto 5242

Überprüfung und Verbesserung der Löschwasserentnahmestellen (Brandschutzbedarfsplanung) inkl. Hydrantendienst

Konto 5251

Unterhaltung der Löschfahrzeuge

Konto 5255

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

Konto 5259

Mehraufwand aufgrund bevorstehender Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern

Konto 5281

Wasserverbrauch der Löschfahrzeuge

Konto 5318

Zuschüsse an die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr

Konto 5412

Ausbildung und Untersuchung der Feuerwehrleute

Konto 5421

Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte

Konto 5431

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und den Austausch von Einsatzkleidung

Konto 5439

Aufwendungen für die Feuerwehreinsätze

I80203000 - 7831

Austausch von Atemschutzgeräten, Austausch von Brandschutzkleidung, Anschaffung Sprungpolster

I80300200 - 7831

2022: Gerätewagen Logistik LG Flammersbach
2023: Drehleiter DLK 23/12 LG Wilnsdorf

I80501700 - 7852

Löschwasserzisterne Bürgerstraße, Rudersdorf
Sonstige Qualifizierungsarbeiten (Bodenentsorgung, Zäune, Saugeinrichtung etc.)

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, Schulleiter-besprechungen, 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 Ganz-tagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinden (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	2,01 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.991,82	20.500	21.500	21.715	21.932	22.151
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.016,10	2.016	2.017	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.007,92	22.516	23.517	21.715	21.932	22.151
4481	Erstattungen vom Land	31.465,06	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.100,00	200	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.565,06	29.700	30.000	30.295	30.593	30.894
	Ordentliche Erträge	56.572,98	52.216	53.517	52.010	52.525	53.045
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-30.784,43	-28.998	-20.657	-20.864	-21.073	-21.284
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-85.547,28	-85.271	-88.380	-89.264	-90.157	-91.059
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.631,69	-6.622	-7.227	-7.299	-7.372	-7.446
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-17.084,92	-17.272	-18.100	-18.281	-18.464	-18.649
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-7.523,00	-10.181	-7.259	-4.109	-4.331	-4.582
	Personalaufwendungen	-147.571,32	-148.344	-141.623	-139.817	-141.397	-143.020
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-5.944,94	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.076,41	-6.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.021,35	-20.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.016,10	-2.016	-2.017	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.016,10	-2.016	-2.017	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-11.567,55	-6.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-287,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.854,55	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	Ordentliche Aufwendungen	-174.463,32	-177.860	-187.140	-183.752	-185.771	-187.838
	= Ordentliche Ergebnis	-117.890,34	-125.644	-133.623	-131.742	-133.246	-134.793
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.890,34	-125.644	-133.623	-131.742	-133.246	-134.793
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.890,34	-125.644	-133.623	-131.742	-133.246	-134.793
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-15.061,00	-42.597	-41.623	-41.922	-42.323	-42.767

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.061,00	-42.597	-41.623	-41.922	-42.323	-42.767
	= Teilergebnis	-132.951,34	-168.241	-175.246	-173.664	-175.569	-177.560

Teilfinanzplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.991,82	20.500	21.500	21.715	21.932	22.151
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.991,82	20.500	21.500	21.715	21.932	22.151
6481	Erstattungen vom Land	31.465,06	29.500	29.500	29.795	30.093	30.394
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.100,00	200	500	500	500	500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.565,06	29.700	30.000	30.295	30.593	30.894
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.556,88	50.200	51.500	52.010	52.525	53.045
7011	Dienstbezüge Beamte	-30.784,43	-28.998	-20.657	-20.864	-21.073	-21.284
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-85.547,28	-85.271	-88.380	-89.264	-90.157	-91.059
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.631,69	-6.622	-7.227	-7.299	-7.372	-7.446
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-17.084,92	-17.272	-18.100	-18.281	-18.464	-18.649
	Personalauszahlungen	-140.048,32	-138.163	-134.364	-135.708	-137.066	-138.438
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-5.944,94	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.076,41	-6.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.021,35	-20.500	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
7431	Geschäftsauszahlungen	-11.567,55	-6.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-287,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Sonstige Auszahlungen	-11.854,55	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.924,22	-165.663	-177.864	-179.643	-181.440	-183.256
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.367,34	-115.463	-126.364	-127.633	-128.915	-130.211

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141 Landesmittel aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion Konto 4481 Zuwendungen des Landes für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes (BuT). Konto 4488 Sachkosten- und Fahrtkostenerstattungen für Schüler/innen aus auswärtigen Kommunen im gemeinsamen Lernen (GL) an Wilnsdorfer Schulen Konto 5233 Sachaufwendungen für die Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern im gemeinsamen Lernen (GL) im Rahmen der schulischen Inklusion (Gegenkonto 4141). Konto 5291 Aufwendungen für die Beförderung der Förderschüler/innen Konto 5431 Aufwendungen für Sachkosten der Schulsozialarbeit Konto 5439 Aufwendungen für Lernmittel in Fremdsprachen (DaZ-Deutsch als Zweitsprache).
--

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

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	269.171,30	220.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	4.709,49	155.092	135.227	140.523	146.034	151.769
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	12.911,49	12.570	14.064	11.658	10.114	9.773
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	6.805,37	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.097,65	388.162	334.791	337.681	341.648	347.042
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Erträge	463.966,96	588.162	534.791	537.681	541.648	547.042
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.772,68	-6.467	-17.129	-17.300	-17.473	-17.648
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.213,30	-56.469	-58.419	-59.003	-59.593	-60.189
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.383,06	-4.455	-4.617	-4.663	-4.710	-4.757
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.903,12	-11.766	-12.366	-12.490	-12.615	-12.741
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.275,00	-1.194	-5.087	-3.861	-4.106	-4.389
	Personalaufwendungen	-64.547,16	-80.351	-97.618	-97.317	-98.497	-99.724
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-477.772,03	-420.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.980,06	-5.000	-9.000	-4.000	-9.000	-4.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-4.709,49	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.111,71	-16.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-6.331,95	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-610,00	0	0	0	0	0
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-156.109,95	-180.900	-182.000	-183.820	-185.658	-187.514
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.625,19	-636.900	-610.000	-607.160	-614.342	-611.545
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-950,90	-951	-951	-951	-951	-951
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.588,35	-14.975	-16.578	-13.449	-10.512	-9.861
	Bilanzielle Abschreibungen	-18.539,25	-15.926	-17.529	-14.400	-11.463	-10.812

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431	Geschäftsaufwendungen	-18.740,25	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.118,19	-3.300	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.249,11	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-40.525,04	-39.600	-41.792	-42.210	-42.632	-43.058
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-2.800,00	-2.800	-2.800	-1.797	-1.080	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.432,59	-80.200	-84.892	-84.710	-84.822	-84.580
	Ordentliche Aufwendungen	-822.144,19	-813.377	-810.039	-803.587	-809.124	-806.661
	= Ordentliche Ergebnis	-358.177,23	-225.215	-275.248	-265.906	-267.476	-259.619
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.177,23	-225.215	-275.248	-265.906	-267.476	-259.619
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-358.177,23	-225.215	-275.248	-265.906	-267.476	-259.619
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-6.805,00	-3.725	-4.037	-4.085	-4.118	-4.165
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-54.164,00	-60.435	-59.053	-59.477	-60.046	-60.677
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-420.524,00	-448.099	-438.198	-488.666	-482.010	-486.723
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-145.113,00	-171.391	-289.583	-322.934	-318.535	-321.650
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626.606,00	-683.650	-790.871	-875.162	-864.709	-873.215
	= Teilergebnis	-984.783,23	-908.865	-1.066.119	-1.141.068	-1.132.185	-1.132.834

Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	269.171,30	220.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.171,30	220.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.869,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.040,61	420.000	385.000	385.000	385.000	385.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.772,68	-6.467	-17.129	-17.300	-17.473	-17.648
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-44.213,30	-56.469	-58.419	-59.003	-59.593	-60.189
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.383,06	-4.455	-4.617	-4.663	-4.710	-4.757
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.903,12	-11.766	-12.366	-12.490	-12.615	-12.741
	Personalauszahlungen	-63.272,16	-79.157	-92.531	-93.456	-94.391	-95.335
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-477.772,03	-420.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.980,06	-5.000	-9.000	-4.000	-9.000	-4.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-4.709,49	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.111,71	-16.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-6.331,95	-7.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-610,00	0	0	0	0	0
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-156.109,95	-180.900	-182.000	-183.820	-185.658	-187.514
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.625,19	-636.900	-610.000	-607.160	-614.342	-611.545
7431	Geschäftsauszahlungen	-18.740,25	-22.500	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.118,19	-3.300	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.249,11	-12.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273

Teilfinanzplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-40.525,04	-39.600	-41.792	-42.210	-42.632	-43.058
	Sonstige Auszahlungen	-68.632,59	-77.400	-82.092	-82.913	-83.742	-84.580
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.529,94	-793.457	-784.623	-783.529	-792.475	-791.460
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.489,33	-373.457	-399.623	-398.529	-407.475	-406.460
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-18.688,36	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.688,36	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.688,36	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.688,36	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000

Investitionen Produkt 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-18.688	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.688	-100.000	-40.000	-40.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

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

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 2022 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. Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer gesetzlichen Anpassung.

Konto 5273

Kostenbeteiligung an den Betreuungsangeboten im Primarbereich

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Grundschüler/innen.

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

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

Konto 5439

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

Konto 5474

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

I80201600 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,83 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.720,00	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	3.923,49	86.718	103.181	107.257	111.498	115.911
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.228,39	13.155	13.451	12.724	11.739	8.970
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.871,88	154.873	169.832	173.181	176.437	178.081
	Ordentliche Erträge	69.871,88	154.873	169.832	173.181	176.437	178.081
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.579,44	-4.311	-9.664	-9.761	-9.859	-9.958
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-26.360,16	-30.961	-32.623	-32.949	-33.278	-33.611
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.018,21	-2.446	-2.592	-2.618	-2.644	-2.670
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.348,71	-6.484	-6.958	-7.028	-7.098	-7.169
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-974,00	-796	-2.972	-2.129	-2.260	-2.412
	Personalaufwendungen	-39.280,52	-44.998	-54.809	-54.485	-55.139	-55.820
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-51.720,00	-55.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.659,06	-3.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-3.923,49	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.184,81	-11.300	-11.900	-12.019	-12.139	-12.260
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-305,00	-675	-675	-682	-689	-696
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111.685,51	-119.900	-113.900	-115.039	-116.189	-117.351
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.477,87	-194.875	-191.675	-188.990	-194.318	-191.659
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.371,88	-13.800	-13.889	-13.163	-11.889	-9.215
5717	Afa auf Maschinen	-271,72	-272	-272	-182	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.643,60	-14.072	-14.161	-13.345	-11.889	-9.215
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.536,76	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.119,35	-2.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.764,69	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-13.340,54	-12.200	-13.242	-13.374	-13.508	-13.643
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.761,34	-42.700	-45.842	-46.300	-46.763	-47.231
	Ordentliche Aufwendungen	-280.163,33	-296.645	-306.487	-303.120	-308.109	-303.925

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ordentliche Ergebnis	-210.291,45	-141.772	-136.655	-129.939	-131.672	-125.844
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.291,45	-141.772	-136.655	-129.939	-131.672	-125.844
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.291,45	-141.772	-136.655	-129.939	-131.672	-125.844
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-478,00	-1.007	-1.007	-1.019	-1.027	-1.039
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-22.061,00	-19.284	-18.843	-18.978	-19.160	-19.361
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-233.253,00	-200.770	-196.334	-218.946	-215.964	-218.076
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-62.318,00	-95.217	-223.472	-249.210	-245.815	-248.219
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.110,00	-316.278	-439.656	-488.153	-481.966	-486.695
	= Teilergebnis	-528.401,45	-458.050	-576.311	-618.092	-613.638	-612.539

Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.720,00	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.720,00	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.720,00	55.000	53.200	53.200	53.200	53.200
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.579,44	-4.311	-9.664	-9.761	-9.859	-9.958
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-26.360,16	-30.961	-32.623	-32.949	-33.278	-33.611
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.018,21	-2.446	-2.592	-2.618	-2.644	-2.670
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.348,71	-6.484	-6.958	-7.028	-7.098	-7.169
	Personalauszahlungen	-38.306,52	-44.202	-51.837	-52.356	-52.879	-53.408
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-51.720,00	-55.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.659,06	-3.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-3.923,49	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.184,81	-11.300	-11.900	-12.019	-12.139	-12.260
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-305,00	-675	-675	-682	-689	-696
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-111.685,51	-119.900	-113.900	-115.039	-116.189	-117.351
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.477,87	-194.875	-191.675	-188.990	-194.318	-191.659
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.536,76	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.119,35	-2.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-26.764,69	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-13.340,54	-12.200	-13.242	-13.374	-13.508	-13.643
	Sonstige Auszahlungen	-47.761,34	-42.700	-45.842	-46.300	-46.763	-47.231
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.545,73	-281.777	-289.354	-287.646	-293.960	-292.298
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.825,73	-226.777	-236.154	-234.446	-240.760	-239.098
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

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

Konto 5232

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

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision. Im Haushaltsjahr 2022 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. Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer gesetzlichen Anpassung.

Konto 5291

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

Konto 5431

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

Konto 5433

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

Konto 5439

Betriebsaufwendungen für die Mensa und Personalkosten der Küchenkräfte

I80201700 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.430,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	5.341,09	87.774	148.772	154.685	160.840	167.245
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.022,37	16.883	18.720	17.080	15.470	12.403
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.793,46	130.857	193.992	198.265	202.810	206.148
	Ordentliche Erträge	47.793,46	130.857	193.992	198.265	202.810	206.148
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.579,56	-4.311	-9.664	-9.761	-9.859	-9.958
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.611,13	-33.528	-35.291	-35.644	-36.000	-36.360
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.189,45	-2.664	-2.804	-2.832	-2.860	-2.889
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.755,98	-7.014	-7.488	-7.563	-7.639	-7.715
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-974,00	-796	-2.972	-2.129	-2.260	-2.412
	Personalaufwendungen	-42.110,12	-48.313	-58.219	-57.929	-58.618	-59.334
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-25.430,00	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.262,90	-5.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-5.341,09	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.274,45	-22.000	-28.800	-29.088	-29.379	-29.673
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-642,50	-675	-675	-682	-689	-696
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-217.828,78	-227.520	-236.290	-238.653	-241.039	-243.449
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.779,72	-287.395	-305.265	-303.983	-310.728	-309.500
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.312,75	-19.607	-21.199	-17.948	-16.239	-12.984
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.312,75	-19.607	-21.199	-17.948	-16.239	-12.984
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.926,33	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.185,36	-2.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.340,61	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-26.429,36	-26.900	-27.840	-28.118	-28.399	-28.683
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-1.760,00	-1.760	-1.760	-734	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.641,66	-58.160	-61.800	-61.374	-61.246	-61.859
	Ordentliche Aufwendungen	-383.844,25	-413.475	-446.483	-441.234	-446.831	-443.677

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ordentliche Ergebnis	-336.050,79	-282.618	-252.491	-242.969	-244.021	-237.529
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.050,79	-282.618	-252.491	-242.969	-244.021	-237.529
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.050,79	-282.618	-252.491	-242.969	-244.021	-237.529
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.948,00	-9.019	-1.969	-1.993	-2.009	-2.032
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-22.061,00	-19.075	-18.639	-18.773	-18.952	-19.151
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-260.251,00	-260.850	-255.087	-284.465	-280.590	-283.334
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-61.898,00	-95.283	-324.966	-362.392	-357.456	-360.952
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.158,00	-384.227	-600.661	-667.623	-659.007	-665.469
	= Teilergebnis	-682.208,79	-666.845	-853.152	-910.592	-903.028	-902.998

Teilfinanzplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.430,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.430,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.579,56	-4.311	-9.664	-9.761	-9.859	-9.958
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-28.611,13	-33.528	-35.291	-35.644	-36.000	-36.360
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.189,45	-2.664	-2.804	-2.832	-2.860	-2.889
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.755,98	-7.014	-7.488	-7.563	-7.639	-7.715
	Personalauszahlungen	-41.136,12	-47.517	-55.247	-55.800	-56.358	-56.922
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-25.430,00	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.262,90	-5.000	-7.000	-3.000	-7.000	-3.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-5.341,09	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.274,45	-22.000	-28.800	-29.088	-29.379	-29.673
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-642,50	-675	-675	-682	-689	-696
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-217.828,78	-227.520	-236.290	-238.653	-241.039	-243.449
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.779,72	-287.395	-305.265	-303.983	-310.728	-309.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.926,33	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.185,36	-2.000	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.340,61	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-26.429,36	-26.900	-27.840	-28.118	-28.399	-28.683
	Sonstige Auszahlungen	-54.881,66	-56.400	-60.040	-60.640	-61.246	-61.859
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.797,50	-391.312	-420.552	-420.423	-428.332	-428.281
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.367,50	-365.112	-394.052	-393.923	-401.832	-401.781
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.368,83	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.368,83	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.368,83	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.368,83	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-14.369	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.369	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

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

Konto 5232

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

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision
Im Haushaltsjahr 2022 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. Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer gesetzlichen Anpassung

Konto 5274

Eigenanteil für das Landesprogramm "Kultur und Schule"

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Realschüler mit Schülerticket

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

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

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallsorgung und Personalkosten der Küchenkräfte.

Konto 5474

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

I80201800 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln. Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer notwendigen Erneuerung des Mobiliars im Lehrerzimmer

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte, Schulsozialarbeit. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Zuständiges Gremium	Rat, Schulausschuss
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	1,35 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.210,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	3.789,79	293.013	270.452	281.324	292.640	304.416
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.803,53	21.040	22.774	22.401	22.384	19.590
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	815,04	804	773	773	773	773
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.618,36	341.057	320.499	330.998	342.297	351.279
	Ordentliche Erträge	50.618,36	341.057	320.499	330.998	342.297	351.279
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.772,70	-6.467	-11.863	-11.982	-12.102	-12.223
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.031,61	-49.898	-52.101	-52.622	-53.148	-53.679
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.438,17	-3.961	-4.134	-4.175	-4.217	-4.259
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.092,87	-10.482	-11.064	-11.175	-11.287	-11.400
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.275,00	-1.194	-3.830	-2.525	-2.674	-2.846
	Personalaufwendungen	-65.610,35	-72.002	-82.992	-82.479	-83.428	-84.407
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-24.210,00	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-12.585,56	-9.000	-13.000	-5.000	-13.000	-5.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-3.789,79	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.874,34	-30.000	-45.900	-46.359	-46.823	-47.291
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-337,50	-675	-675	-682	-689	-696
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-361.567,95	-363.500	-397.000	-400.970	-404.980	-409.029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.365,14	-436.375	-490.075	-486.581	-499.133	-495.728
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.593,19	-21.999	-23.794	-22.979	-22.909	-20.366
5717	Afa auf Maschinen	-643,42	-643	-644	-607	-359	-359
	Bilanzielle Abschreibungen	-24.236,61	-22.642	-24.438	-23.586	-23.268	-20.725
5431	Geschäftsaufwendungen	-21.899,51	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.725,04	-4.200	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.253,57	-16.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-37.567,46	-40.100	-40.887	-41.296	-41.709	-42.126

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.445,58	-80.800	-67.987	-68.667	-69.354	-70.047
	Ordentliche Aufwendungen	-581.657,68	-611.819	-665.492	-661.313	-675.183	-670.907
	= Ordentliche Ergebnis	-531.039,32	-270.762	-344.993	-330.315	-332.886	-319.628
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.039,32	-270.762	-344.993	-330.315	-332.886	-319.628
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-531.039,32	-270.762	-344.993	-330.315	-332.886	-319.628
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-9.233,00	-2.975	-4.135	-4.184	-4.219	-4.267
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-15.061,00	-19.746	-19.294	-19.433	-19.619	-19.825
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-521.079,00	-553.151	-540.929	-603.228	-595.011	-600.830
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-319.529,00	-393.261	-599.650	-668.713	-659.604	-666.054
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864.902,00	-969.133	-1.164.008	-1.295.558	-1.278.453	-1.290.976
	= Teilergebnis	-1.395.941,32	-1.239.895	-1.509.001	-1.625.873	-1.611.339	-1.610.604

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.210,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.210,00	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.772,70	-6.467	-11.863	-11.982	-12.102	-12.223
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.031,61	-49.898	-52.101	-52.622	-53.148	-53.679
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.438,17	-3.961	-4.134	-4.175	-4.217	-4.259
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.092,87	-10.482	-11.064	-11.175	-11.287	-11.400
	Personalauszahlungen	-64.335,35	-70.808	-79.162	-79.954	-80.754	-81.561
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-24.210,00	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-12.585,56	-9.000	-13.000	-5.000	-13.000	-5.000
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-3.789,79	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.874,34	-30.000	-45.900	-46.359	-46.823	-47.291
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	-337,50	-675	-675	-682	-689	-696
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-361.567,95	-363.500	-397.000	-400.970	-404.980	-409.029
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.365,14	-436.375	-490.075	-486.581	-499.133	-495.728
7431	Geschäftsauszahlungen	-21.899,51	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.725,04	-4.200	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.253,57	-16.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-37.567,46	-40.100	-40.887	-41.296	-41.709	-42.126
	Sonstige Auszahlungen	-67.445,58	-80.800	-67.987	-68.667	-69.354	-70.047
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.146,07	-587.983	-637.224	-635.202	-649.241	-647.336
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.936,07	-561.783	-610.724	-608.702	-622.741	-620.836
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-38.104,56	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.104,56	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.104,56	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.104,56	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-38.105	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.105	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

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

Konto 5232

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

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Im zweijährigen Wechsel erfolgt die Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel (E-Check) bzw. Tafelrevision. Im Haushaltsjahr 2022 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. Erhöhung des Ansatzes wegen einer gesetzlichen Anpassung der Durchschnittsbeiträge und Eigenanteile LFG

Konto 5274

Eigenanteil für das Landesprogramm "Kultur und Schule"

Konto 5291

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

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

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

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa. Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung der Mittagsverpflegung mit Verlegung in den Kioskbetrieb.

I80201900 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln

WLNS DOFF

Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.220,00	-28.967	-27.424	-29.513	-29.342	-29.640
	= Teilergebnis	-87.258,62	-50.265	-67.641	-70.801	-71.981	-73.615

Teilfinanzplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	56.910,00	86.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.910,00	86.500	65.000	65.000	65.000	65.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.225,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.225,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.135,00	121.500	100.000	100.000	100.000	100.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.530,53	-4.637	-3.160	-3.192	-3.224	-3.256
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-62.884,09	-48.036	-49.204	-49.696	-50.193	-50.695
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.793,78	-3.819	-3.927	-3.966	-4.006	-4.046
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-12.655,50	-9.840	-10.321	-10.424	-10.528	-10.633
	Personalauszahlungen	-85.863,90	-66.332	-66.612	-67.278	-67.951	-68.630
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-9.408,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Transferauszahlungen	-9.408,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-23.163,87	-59.000	-59.000	-59.590	-60.186	-60.788
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.577,97	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9,81	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Sonstige Auszahlungen	-25.751,65	-61.500	-61.500	-62.115	-62.736	-63.363
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.024,35	-138.832	-138.612	-139.893	-141.187	-142.493
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.889,35	-17.332	-38.612	-39.893	-41.187	-42.493

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4148 Erträge aus Spendenaufkommen
Konto 4461 Einnahmen aus der Theaterreihe (Abonnement und Einzelverkauf) sowie Eintrittsgelder aus zusätzlich angebotenen Veranstaltungen (Konzerte etc.)
Konto 5318 Aufwendungen für die Förderung kultureller Vereine
Konto 5428 Aufwendungen für die Theaterreihe sowie zusätzliche kulturelle Veranstaltungen
Konto 5431 Aufwendungen für die Kinder- und Jugendkunstschule sowie die Aufwendungen für die Mitgliedsbeiträge an die Heimatvereine
Konto 5439 Aufwendungen für Ferienspiele

WLNS DOFF

</

Teilfinanzplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	24.749,60	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.749,60	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.192,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.192,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.942,24	44.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-912,96	-928	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-79.160,06	-78.893	-84.109	-84.950	-85.800	-86.658
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.057,49	-6.365	-6.759	-6.827	-6.895	-6.964
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.526,76	-17.026	-18.327	-18.510	-18.695	-18.882
	Personalauszahlungen	-102.657,27	-103.212	-111.302	-112.415	-113.539	-114.674
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-515,86	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515,86	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7431	Geschäftsauszahlungen	-14.447,65	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	Sonstige Auszahlungen	-14.447,65	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.620,78	-118.712	-127.802	-129.080	-130.371	-131.674
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.678,54	-74.212	-88.302	-89.580	-90.871	-92.174
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-7.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I21000015 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4147 Spenden zur laufenden Bestandsaktualisierung der Print- und AV-Medien.
Konto 4321 Ausleihgebühren sowie Erträge aus Mahngebühren und Ersatzleistungen für beschädigte Medien
Konto 5431 Geschäftsbedarf (u. a. Interessenaufkleber, Informationsdienst der ekz, Leertüllen) sowie laufende Aufwendungen für Bestandsaktualisierung (Bücher, DVDs, Hörbücher, CDs, Zeitschriften, E-Medien); Erhaltung der Bestandsqualität. Weiterhin enthält das Konto Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Bibliotheksveranstaltungen.

WILNS

DOFF

Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.766,61	-15.750	-15.726	-15.883	-16.043	-16.203
	Ordentliche Aufwendungen	-137.658,60	-141.972	-142.570	-144.004	-145.298	-146.787
	= Ordentliche Ergebnis	-35.457,09	-22.587	-43.265	-44.359	-45.471	-46.597
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.457,09	-22.587	-43.265	-44.359	-45.471	-46.597
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.457,09	-22.587	-43.265	-44.359	-45.471	-46.597
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-254,00	-298	-299	-302	-305	-308
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.041,00	-12.552	-12.265	-12.353	-12.471	-12.602
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-93.737,00	-100.194	-97.980	-109.265	-107.776	-108.830
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-18.943,00	-65.872	-88.458	-98.646	-97.302	-98.253
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.975,00	-178.916	-199.002	-220.566	-217.854	-219.993
	= Teilergebnis	-158.432,09	-201.503	-242.267	-264.925	-263.325	-266.590

Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	51.084,22	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.084,22	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.137,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.137,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	34.152,89	35.392	34.611	34.957	35.307	35.660
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.152,89	35.392	34.611	34.957	35.307	35.660
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.309,87	118.892	98.111	98.457	98.807	99.160
7011	Dienstbezüge Beamte	-913,00	-928	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-95.875,43	-97.003	-96.016	-96.976	-97.946	-98.925
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.450,72	-7.669	-7.687	-7.764	-7.842	-7.920
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-18.419,20	-18.836	-19.337	-19.530	-19.725	-19.922
	Personalauszahlungen	-122.658,35	-124.436	-125.147	-126.398	-127.662	-128.937
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-800	0	0	0	0
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-1.698,53	-300	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698,53	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.351,00	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.189,68	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.225,93	-4.250	-4.226	-4.268	-4.311	-4.354
	Sonstige Auszahlungen	-12.766,61	-15.750	-15.726	-15.883	-16.043	-16.203
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.123,49	-141.286	-141.873	-143.291	-144.725	-146.170
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.813,62	-22.394	-43.762	-44.834	-45.918	-47.010
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-500	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-500	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4147

Erträge aus Sponsoring

Konto 4401

Erträge aus Cafeteria und Museumsshop

Konto 5439

Aufwendungen aus Cafeteria und Museumsshop

WILNS

DOFF

Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung

Pflege der zahlreichen kulturellen- und Heimatpflegeeinrichtungen; Erschließung und der Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut.
freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner

Zuständiges Gremium

Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Tillmann Henrich

Stellenplanauszug

0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-1.000	0	0	0	0
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-7.877,00	-2.703	-2.954	-2.989	-3.013	-3.048
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-25.563,00	-13.500	-13.202	-14.722	-14.522	-14.664
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-4.822,00	-6.965	-118.720	-132.393	-130.589	-131.866
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.262,00	-23.168	-134.876	-150.104	-148.124	-149.578
	= Teilergebnis	-38.262,00	-24.168	-134.876	-150.104	-148.124	-149.578

Teilfinanzplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

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

	Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten						
	Gemeinde Wilnsdorf						
Kurzbeschreibung	Anträge nach dem Sozialgesetzbuch, Renten- und Kurangelegenheiten, Fragen der Rentenversicherungs- und Kindererziehungszeiten, Schwerbehindertenausweise, Amtshilfe Pflichtaufgabe						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohner						
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales						
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann						
Stellenplanauszug	0,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile						

Teilergebnisplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.031,66	-24.051	-24.343	-24.586	-24.832	-25.080
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.836,10	-1.875	-1.913	-1.932	-1.951	-1.971
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.987,45	-5.094	-5.234	-5.286	-5.339	-5.392
	Personalaufwendungen	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443
	Ordentliche Aufwendungen	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443
	= Ordentliche Ergebnis	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
	= Teilergebnis	-33.365,21	-34.158	-34.556	-34.892	-35.240	-35.594

Teilfinanzplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-24.031,66	-24.051	-24.343	-24.586	-24.832	-25.080
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.836,10	-1.875	-1.913	-1.932	-1.951	-1.971
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.987,45	-5.094	-5.234	-5.286	-5.339	-5.392
	Personalauszahlungen	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.855,21	-31.020	-31.490	-31.804	-32.122	-32.443

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

Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Erträge	10.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.008,65	-5.545	-5.658	-5.715	-5.772	-5.830
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-934,40	-441	-450	-455	-460	-465
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.366,58	-1.130	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-747,00	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-16.056,63	-7.116	-7.278	-7.352	-7.426	-7.501
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-500	-505	-510	-515
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-11.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-523,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferaufwendungen	-523,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-1.936,59	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.656,59	-8.720	-10.720	-10.827	-10.935	-11.044
	Ordentliche Aufwendungen	-29.236,99	-30.336	-31.498	-31.784	-32.072	-32.363
	= Ordentliche Ergebnis	-19.236,99	-17.336	-18.498	-18.784	-19.072	-19.363
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.236,99	-17.336	-18.498	-18.784	-19.072	-19.363
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.236,99	-17.336	-18.498	-18.784	-19.072	-19.363
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-748,00	-2.594	-2.595	-2.626	-2.648	-2.678
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258,00	-5.732	-5.661	-5.714	-5.766	-5.829
	= Teilergebnis	-22.494,99	-23.068	-24.159	-24.498	-24.838	-25.192

Teilfinanzplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.008,65	-5.545	-5.658	-5.715	-5.772	-5.830
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-934,40	-441	-450	-455	-460	-465
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.366,58	-1.130	-1.170	-1.182	-1.194	-1.206
	Personalauszahlungen	-15.309,63	-7.116	-7.278	-7.352	-7.426	-7.501
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-500	-505	-510	-515
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	-11.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-523,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferauszahlungen	-523,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.936,59	-8.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-727	-734	-741
	Sonstige Auszahlungen	-2.656,59	-8.720	-10.720	-10.827	-10.935	-11.044
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.489,99	-30.336	-31.498	-31.784	-32.072	-32.363
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.489,99	-17.336	-18.498	-18.784	-19.072	-19.363

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

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

Konto 4148

Spendenerträge für die Seniorenfeier der Gemeinde

Konto 5281

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

Konto 5291

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

Konto 5318

Zuschuss zu Seniorenfeiern in der Gemeinde

Konto 5431

Aufwendungen für die Seniorenfeier der Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5439

Mitgliedsbeitrag der Gemeinde für den Pflegekreis Wilnsdorf e. V.

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

Teilergebnisplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
 Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.763,21	-5.797	-5.764	-5.822	-5.880	-5.939
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-463,93	-455	-459	-464	-469	-474
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.168,44	-1.214	-1.232	-1.244	-1.256	-1.269
	Personalaufwendungen	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682
	Ordentliche Aufwendungen	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682
	= Ordentliche Ergebnis	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682
	= Teilergebnis	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682

Teilfinanzplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
 Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.763,21	-5.797	-5.764	-5.822	-5.880	-5.939
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-463,93	-455	-459	-464	-469	-474
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.168,44	-1.214	-1.232	-1.244	-1.256	-1.269
	Personalauszahlungen	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.395,58	-7.466	-7.455	-7.530	-7.605	-7.682

Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt, Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung. Wirtschaftliche Hilfen: Regelsatzleistungen, angemessene, tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe wegen Schwerbehinderung, Schwangerschaft, Alleinerziehung, kostenaufwändiger Ernährung und Mehrbedarfe behinderter Menschen während der Ausbildung, einmalige Bedarfe für die Erstausrüstung einer Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten, Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage, ergänzende Darlehen bei unabweisbar 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 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.401,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	619,20	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	732,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	7.029,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	10.783,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Erträge	10.783,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.289,58	-17.392	-17.292	-17.465	-17.640	-17.816
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.391,88	-1.366	-1.376	-1.390	-1.404	-1.418
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.505,55	-3.643	-3.697	-3.734	-3.771	-3.809
	Personalaufwendungen	-22.187,01	-22.401	-22.365	-22.589	-22.815	-23.043
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferaufwendungen	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Ordentliche Aufwendungen	-38.066,47	-34.901	-34.865	-35.089	-35.315	-35.543
	= Ordentliche Ergebnis	-27.282,99	-22.401	-22.365	-22.589	-22.815	-23.043
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.282,99	-22.401	-22.365	-22.589	-22.815	-23.043
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.282,99	-22.401	-22.365	-22.589	-22.815	-23.043
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.860,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.860,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
	= Teilergebnis	-38.142,99	-25.539	-25.431	-25.677	-25.933	-26.194

Teilfinanzplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.401,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	619,20	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	732,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	7.029,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	10.783,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.783,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.289,58	-17.392	-17.292	-17.465	-17.640	-17.816
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.391,88	-1.366	-1.376	-1.390	-1.404	-1.418
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.505,55	-3.643	-3.697	-3.734	-3.771	-3.809
	Personalauszahlungen	-22.187,01	-22.401	-22.365	-22.589	-22.815	-23.043
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferauszahlungen	-15.879,46	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.066,47	-34.901	-34.865	-35.089	-35.315	-35.543
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.282,99	-22.401	-22.365	-22.589	-22.815	-23.043

Kurzbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes während des Aufenthaltes im Bundesgebiet, Entscheidung über Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Wirtschaftliche Hilfen: Grundleistungen, notwendiger Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts und Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens, unabweisbare Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässliche Leistungen, Leistungen zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern und zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht. Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und über deren Aufenthalt noch nicht abschließend entschieden ist sowie ausreisepflichtige Ausländer und abgelehnte Asylbewerber, die eine Durchsetzung der Ausreisepflicht durch gezielte Maßnahmen unmöglich machen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	4,26 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	19.126,81	20.000	15.000	15.150	15.302	15.455
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	478,08	478	434	212	212	171
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.604,89	20.478	15.434	15.362	15.514	15.626
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	464.756,14	728.811	414.800	414.800	414.800	414.800
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	20.796,21	29.055	16.486	16.486	16.486	16.486
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	14.959,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Sonstige Transfererträge	500.511,90	769.866	443.286	443.286	443.286	443.286
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, - umlagen,Gemeinden	230.419,06	228.000	182.400	182.400	182.400	182.400
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	77.305,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.724,86	303.000	257.400	257.400	257.400	257.400
	Ordentliche Erträge	827.841,65	1.093.344	716.120	716.048	716.200	716.312
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.579,50	-6.467	-11.863	-11.982	-12.102	-12.223
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-163.354,33	-164.360	-167.726	-169.403	-171.097	-172.808
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.172,25	-12.726	-13.143	-13.274	-13.407	-13.541
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-35.522,18	-34.370	-35.461	-35.816	-36.174	-36.536
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.224,00	-1.194	-3.830	-2.525	-2.674	-2.846
	Personalaufwendungen	-221.852,26	-219.117	-232.023	-233.000	-235.454	-237.954
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-216.410,00	-228.000	-182.400	-184.224	-186.066	-187.927
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.354,12	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-19.126,81	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.890,93	-251.200	-200.600	-202.606	-204.632	-206.679
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-348,50	-348	-304	-82	-82	-41
5717	Afa auf Maschinen	-129,58	-130	-130	-130	-130	-130
	Bilanzielle Abschreibungen	-478,08	-478	-434	-212	-212	-171
5360	Bildung und Teilhabe AyslBLG	-9.353,65	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-94.831,30	-109.000	-78.720	-80.294	-81.900	-83.538
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-144.040,40	-200.599	-137.375	-137.375	-137.375	-137.375
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-215.084,45	-228.000	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-283.240,95	-312.480	-434.386	-443.074	-451.935	-460.974
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-604.069,51	-474.306	-578.187	-578.187	-578.187	-578.187
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-55,66	0	0	0	0	0
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-3.738,90	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-10.962,80	-17.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	Transferaufwendungen	-1.365.377,62	-1.351.885	-1.434.568	-1.448.948	-1.463.615	-1.478.576
5431	Geschäftsaufwendungen	-756,43	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756,43	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Ordentliche Aufwendungen	-1.829.355,32	-1.827.680	-1.872.625	-1.889.816	-1.909.014	-1.928.532
	= Ordentliche Ergebnis	-1.001.513,67	-734.336	-1.156.505	-1.173.768	-1.192.814	-1.212.220
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.513,67	-734.336	-1.156.505	-1.173.768	-1.192.814	-1.212.220
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.001.513,67	-734.336	-1.156.505	-1.173.768	-1.192.814	-1.212.220
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-16.258,00	-8.475	-11.815	-11.955	-12.054	-12.191
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-12.551,00	-28.323	-27.675	-27.874	-28.141	-28.436
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-2.208,00	0	0	0	0	0
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-35.584,00	-28.565	-23.278	-25.959	-25.606	-25.856
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.601,00	-65.363	-62.768	-65.788	-65.801	-66.483
	= Teilergebnis	-1.068.114,67	-799.699	-1.219.273	-1.239.556	-1.258.615	-1.278.703

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	464.756,14	728.811	414.800	414.800	414.800	414.800
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	20.796,21	29.055	16.486	16.486	16.486	16.486
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	14.959,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	500.511,90	769.866	443.286	443.286	443.286	443.286
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	230.419,06	228.000	182.400	182.400	182.400	182.400
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	77.305,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.724,86	303.000	257.400	257.400	257.400	257.400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.236,76	1.072.866	700.686	700.686	700.686	700.686
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.579,50	-6.467	-11.863	-11.982	-12.102	-12.223
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-163.354,33	-164.360	-167.726	-169.403	-171.097	-172.808
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.172,25	-12.726	-13.143	-13.274	-13.407	-13.541
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-35.522,18	-34.370	-35.461	-35.816	-36.174	-36.536
	Personalauszahlungen	-218.628,26	-217.923	-228.193	-230.475	-232.780	-235.108
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-216.410,00	-228.000	-182.400	-184.224	-186.066	-187.927
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.354,12	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-19.126,81	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.890,93	-251.200	-200.600	-202.606	-204.632	-206.679
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-9.353,65	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-94.831,30	-109.000	-78.720	-80.294	-81.900	-83.538
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-144.040,40	-200.599	-137.375	-137.375	-137.375	-137.375
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-215.084,45	-228.000	-182.400	-186.048	-189.769	-193.564
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-283.240,95	-312.480	-434.386	-443.074	-451.935	-460.974
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-604.069,51	-474.306	-578.187	-578.187	-578.187	-578.187
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-55,66	0	0	0	0	0
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-3.738,90	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-10.962,80	-17.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	Transferauszahlungen	-1.365.377,62	-1.351.885	-1.434.568	-1.448.948	-1.463.615	-1.478.576
7431	Geschäftsauszahlungen	-756,43	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Sonstige Auszahlungen	-756,43	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.653,24	-1.826.008	-1.868.361	-1.887.079	-1.906.128	-1.925.515
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.416,48	-753.142	-1.167.675	-1.186.393	-1.205.442	-1.224.829
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Konto 4211

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 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 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 5367

Aufwendungen für die geplante Schaffung von Arbeitsgelegenheiten in den Unterkünften

Konto 5368

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

Konto 5431

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

I18000011 - 7831

Ausstattung von neu geschaffenem Wohnraum mit allen benötigten Einrichtungsgegenständen

 Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Abrechnung der Finanzmittel für die freiwilligen Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse an die Kindergartenträger sowie organisatorische Unterstützung des Kreisjugendamtes in Sachen Kindergärten freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Familien
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Familie und Soziales
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,29 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.825,70	-1.855	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-16.445,59	-16.347	-17.081	-17.252	-17.425	-17.599
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.263,40	-1.291	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.392,31	-3.467	-3.647	-3.683	-3.720	-3.757
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-684,00	-986	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-23.611,00	-23.946	-22.076	-22.296	-22.520	-22.745
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-540.965,91	-608.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
	Transferaufwendungen	-540.965,91	-608.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
	Ordentliche Aufwendungen	-564.576,91	-631.946	-622.076	-628.296	-634.580	-640.926
	= Ordentliche Ergebnis	-564.576,91	-631.946	-622.076	-628.296	-634.580	-640.926
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.576,91	-631.946	-622.076	-628.296	-634.580	-640.926
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-564.576,91	-631.946	-622.076	-628.296	-634.580	-640.926
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-45.306,00	-43.071	-42.119	-46.970	-46.330	-46.783
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	-527	-466	-519	-512	-517
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.816,00	-46.736	-45.651	-50.577	-49.960	-50.451
	= Teilergebnis	-612.392,91	-678.682	-667.727	-678.873	-684.540	-691.377

Teilfinanzplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.825,70	-1.855	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-16.445,59	-16.347	-17.081	-17.252	-17.425	-17.599
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.263,40	-1.291	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.392,31	-3.467	-3.647	-3.683	-3.720	-3.757
	Personalauszahlungen	-22.927,00	-22.960	-22.076	-22.296	-22.520	-22.745
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-540.965,91	-608.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
	Transferauszahlungen	-540.965,91	-608.000	-600.000	-606.000	-612.060	-618.181
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.892,91	-630.960	-622.076	-628.296	-634.580	-640.926
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.892,91	-630.960	-622.076	-628.296	-634.580	-640.926

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5318

Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

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



Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

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

Teilergebnisplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	818,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.301,92	13.751	14.640	12.816	7.029	4.708
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	4.166,70	4.167	4.167	4.167	2.431	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.287,12	18.918	19.807	17.993	10.480	5.738
	Ordentliche Erträge	19.287,12	18.918	19.807	17.993	10.480	5.738
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.098,42	-3.133	-3.070	-3.101	-3.132	-3.163
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.007,60	-8.074	-8.643	-8.729	-8.816	-8.904
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.151,87	-631	-680	-687	-694	-701
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.107,18	-1.687	-1.813	-1.831	-1.849	-1.867
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-787,00	-1.119	-946	-1.014	-1.093	-1.182
	Personalaufwendungen	-23.152,07	-14.644	-15.152	-15.362	-15.584	-15.817
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.517,11	-7.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-818,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.335,61	-8.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.921,61	-22.993	-22.306	-16.640	-8.829	-4.071
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-647,98	-648	-648	-648	-648	-648
	Bilanzielle Abschreibungen	-24.569,59	-23.641	-22.954	-17.288	-9.477	-4.719
	Ordentliche Aufwendungen	-58.057,27	-46.285	-48.606	-43.255	-35.772	-31.354
	= Ordentliche Ergebnis	-38.770,15	-27.367	-28.799	-25.262	-25.292	-25.616
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.770,15	-27.367	-28.799	-25.262	-25.292	-25.616
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.770,15	-27.367	-28.799	-25.262	-25.292	-25.616
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-83.826,00	-85.159	-75.647	-76.547	-77.177	-78.055
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.826,00	-85.159	-75.647	-76.547	-77.177	-78.055
	= Teilergebnis	-122.596,15	-112.526	-104.446	-101.809	-102.469	-103.671

Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-492,00	0	0	0	0	0
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.020,00	-6.276	-6.132	-6.176	-6.236	-6.301
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-4.291,00	-5.866	-5.736	-6.397	-6.310	-6.371
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-6.236,00	-3.108	-15.829	-17.652	-17.412	-17.582
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.039,00	-15.250	-27.697	-30.225	-29.958	-30.254
	= Teilergebnis	-45.849,82	-59.479	-76.810	-80.386	-81.182	-82.558

Teilfinanzplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	56.930,24	51.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	12.524,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.454,40	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334,93	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,93	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.789,33	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.825,70	-1.855	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-67.663,30	-65.165	-67.544	-68.219	-68.901	-69.590
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.143,74	-5.106	-6.283	-6.346	-6.409	-6.473
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-14.458,48	-14.117	-13.676	-13.813	-13.951	-14.091
	Personalauszahlungen	-89.091,22	-86.243	-89.610	-90.506	-91.410	-92.324
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-4.599,61	0	0	0	0	0
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-3.640,37	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.239,98	-9.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-6.184,56	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferauszahlungen	-6.184,56	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.515,76	-106.243	-112.610	-113.626	-114.651	-115.687
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.726,43	-43.243	-48.610	-49.626	-50.651	-51.687

Konto 4142

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

Konto 4321

Erstattungen aus der Nutzung des Jugendtreffs sowie Teilnehmerbeiträge

Konto 5282

Sachkostenanteil für die offene Kinder- und 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 die Interessenvertretung von Jugendlichen

	Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung Gemeinde Wilnsdorf
Kurzbeschreibung	Sportförderung: Bau von Sportplätzen, -hallen, -heimen, Zuschüsse an Sportvereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Übungsleiterzuschüsse, Spendenbescheinigungen, Infobroschüre. Sportstättenverwaltung: Belegungspläne für Sporthallen und -plätze, Bearbeiten von Schadensfällen, Revision der Sporthallen durch Fachfirmen, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten Sportstättenleitplanung: Planerstellung, Vorbereitung und Durchführung der Sportlerehrung mit Gemeindesportverband, Unterstützung der Vereine bei Organisation und Durchführung der Gemeindemeisterschaften. Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Gemeindesportverband, Kreissportbund, Landessportbund, Fördervereine für Sportplätze freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Verträge
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Schulen
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Michaela Diezemann
Stellenplanauszug	0,24 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	60.906,00	67.217	69.500	53.234	18.238	2.060
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.152,73	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.398,73	74.870	77.153	60.887	25.891	9.713
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	21.690,09	21.690	21.690	7.575	3.059	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,09	21.690	21.690	7.575	3.059	0
	Ordentliche Erträge	164.088,82	96.560	98.843	68.462	28.950	9.713
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.725,48	-5.420	-3.928	-3.967	-4.007	-4.047
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.807,87	-8.788	-10.764	-10.872	-10.981	-11.091
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-672,44	-698	-852	-861	-870	-879
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.774,58	-1.771	-2.194	-2.216	-2.238	-2.260
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.653,00	-2.744	-991	-1.055	-1.132	-1.222
	Personalaufwendungen	-19.633,37	-19.421	-18.729	-18.971	-19.228	-19.499
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.605,30	-2.500	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605,30	-4.500	-6.500	-5.520	-5.575	-5.630
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.660,10	-15.660	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-165,42	-165	-166	-166	-166	-166
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.825,52	-15.825	-15.827	-15.827	-15.827	-15.827
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferaufwendungen	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.904,23	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-87.112,47	-87.113	-79.815	-51.214	-16.198	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.016,70	-91.613	-114.315	-55.759	-20.788	-4.636
	Ordentliche Aufwendungen	-250.272,49	-186.359	-220.371	-161.077	-126.418	-110.592
	= Ordentliche Ergebnis	-86.183,67	-89.799	-121.528	-92.615	-97.468	-100.879

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.183,67	-89.799	-121.528	-92.615	-97.468	-100.879
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.183,67	-89.799	-121.528	-92.615	-97.468	-100.879
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.818,00	-5.594	-5.596	-5.663	-5.709	-5.774
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.510,00	-3.138	-3.066	-3.088	-3.118	-3.151
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-128.417,00	-137.551	-124.244	-138.553	-136.666	-138.002
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-36.814,00	-23.804	-13.967	-15.576	-15.363	-15.514
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.559,00	-170.087	-146.873	-162.880	-160.856	-162.441
	= Teilergebnis	-255.742,67	-259.886	-268.401	-255.495	-258.324	-263.320

Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.725,48	-5.420	-3.928	-3.967	-4.007	-4.047
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-8.807,87	-8.788	-10.764	-10.872	-10.981	-11.091
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-672,44	-698	-852	-861	-870	-879
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.774,58	-1.771	-2.194	-2.216	-2.238	-2.260
	Personalauszahlungen	-16.980,37	-16.677	-17.738	-17.916	-18.096	-18.277
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.605,30	-2.500	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605,30	-4.500	-6.500	-5.520	-5.575	-5.630
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Transferauszahlungen	-119.191,60	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.904,23	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-3.904,23	-4.500	-34.500	-4.545	-4.590	-4.636
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.681,50	-80.677	-123.738	-92.981	-93.261	-93.543
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.341,50	-76.177	-119.238	-88.481	-88.761	-89.043
6811	Investitionszuwendungen Land	60.906,00	65.217	102.500	70.268	73.149	76.148
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.906,00	65.217	102.500	70.268	73.149	76.148
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.906,00	65.217	102.500	70.268	73.149	76.148
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-2.500	-72.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-72.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-72.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.906,00	62.717	30.000	67.768	70.649	73.648

Investitionen Produkt 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I22000012 Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	35.000	0	0	0	35.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 800 €

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investition I80700300 Sportpauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	60.906	65.217	67.500	70.268	73.149	76.148	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.906	65.217	67.500	70.268	73.149	76.148	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4149

Konsumtive Verwendung Sport- und Investitionspauschale

Konto 5255/5259

Aufwand aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsprüfung in Sporthallen ohne Schulanbindung.

Konto 5318

Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sportvereine

Konto 5431

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

Konto 5439

Aufwendungen für die Durchführung einer Gesundheitsmesse

I22000012 - 7831

Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes neben der Hauptschule Rudersdorf

Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

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

Teilergebnisplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Erträge	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.746,03	-7.831	-7.674	-7.751	-7.829	-7.907
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-114.503,81	-116.661	-124.883	-126.132	-127.393	-128.667
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.797,88	-9.128	-9.940	-10.039	-10.139	-10.240
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.429,93	-24.247	-26.123	-26.384	-26.648	-26.914
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.967,00	-2.799	-2.365	-2.534	-2.732	-2.955
	Personalaufwendungen	-156.444,65	-160.666	-170.985	-172.840	-174.741	-176.683
5431	Geschäftsaufwendungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Ordentliche Aufwendungen	-227.923,40	-405.666	-390.985	-392.840	-394.741	-396.683
	= Ordentliche Ergebnis	-178.505,72	-365.666	-375.985	-377.840	-379.741	-381.683
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.505,72	-365.666	-375.985	-377.840	-379.741	-381.683
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.505,72	-365.666	-375.985	-377.840	-379.741	-381.683
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.041,00	-19.401	-18.957	-19.093	-19.276	-19.479
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.041,00	-19.401	-18.957	-19.093	-19.276	-19.479
	= Teilergebnis	-188.546,72	-385.067	-394.942	-396.933	-399.017	-401.162

Teilfinanzplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.417,68	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.746,03	-7.831	-7.674	-7.751	-7.829	-7.907
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-114.503,81	-116.661	-124.883	-126.132	-127.393	-128.667
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.797,88	-9.128	-9.940	-10.039	-10.139	-10.240
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-23.429,93	-24.247	-26.123	-26.384	-26.648	-26.914
	Personalauszahlungen	-154.477,65	-157.867	-168.620	-170.306	-172.009	-173.728
7431	Geschäftsauszahlungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Sonstige Auszahlungen	-71.478,75	-245.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.956,40	-402.867	-388.620	-390.306	-392.009	-393.728
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.538,72	-362.867	-373.620	-375.306	-377.009	-378.728

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4487

Refinanzierung der Bauleitplanung über städtebauliche Verträge

Konto 5431

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

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

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

 Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB), Bearbeitung von Vorlagen im Genehmigungsverfahren einschl. Gebührenabrechnung für vorzeitige Mitteilungen nach § 67 BauO NRW, Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren); Hausnummernvergabe; Stellplatzablösung; Bautätigkeitsstatistik Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung
Zielgruppe	Bauherren
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,96 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311	Verwaltungsgebühren	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.428,67	-52.399	-46.299	-46.762	-47.230	-47.702
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.234,14	-4.150	-3.653	-3.690	-3.727	-3.764
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.160,94	-10.888	-9.680	-9.777	-9.875	-9.974
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-983,00	-1.399	-1.183	-1.267	-1.366	-1.477
	Personalaufwendungen	-74.679,69	-72.752	-64.652	-65.371	-66.112	-66.870
5431	Geschäftsaufwendungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-91.349,04	-132.752	-64.652	-65.371	-66.112	-66.870
	= Ordentliche Ergebnis	-87.274,46	-131.752	-63.652	-64.371	-65.112	-65.870
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.274,46	-131.752	-63.652	-64.371	-65.112	-65.870
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.274,46	-131.752	-63.652	-64.371	-65.112	-65.870
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.020,00	-6.276	-6.132	-6.176	-6.236	-6.301
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020,00	-6.276	-6.132	-6.176	-6.236	-6.301
	= Teilergebnis	-92.294,46	-138.028	-69.784	-70.547	-71.348	-72.171

Teilfinanzplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-54.428,67	-52.399	-46.299	-46.762	-47.230	-47.702
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.234,14	-4.150	-3.653	-3.690	-3.727	-3.764
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.160,94	-10.888	-9.680	-9.777	-9.875	-9.974
	Personalauszahlungen	-73.696,69	-71.353	-63.469	-64.104	-64.746	-65.393
7431	Geschäftsauszahlungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-16.669,35	-60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.366,04	-131.353	-63.469	-64.104	-64.746	-65.393
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.291,46	-130.353	-62.469	-63.104	-63.746	-64.393

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

WLNS DOFF

WLNS DOFF

</

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

Teilergebnisplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-774,64	-784	-768	-776	-784	-792
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-584,11	-589	-656	-663	-670	-677
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45,12	-46	-52	-53	-54	-55
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-117,04	-118	-130	-131	-132	-133
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-197,00	-280	-237	-253	-273	-295
	Personalaufwendungen	-1.717,91	-1.817	-1.843	-1.876	-1.913	-1.952
	Ordentliche Aufwendungen	-1.717,91	-1.817	-1.843	-1.876	-1.913	-1.952
	= Ordentliche Ergebnis	-1.717,91	-1.817	-1.843	-1.876	-1.913	-1.952
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717,91	-1.817	-1.843	-1.876	-1.913	-1.952
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.717,91	-1.817	-1.843	-1.876	-1.913	-1.952
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.300,00	-12.919	-2.536	-2.566	-2.588	-2.617
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-12.919	-2.536	-2.566	-2.588	-2.617
	= Teilergebnis	-5.017,91	-14.736	-4.379	-4.442	-4.501	-4.569

Teilfinanzplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-774,64	-784	-768	-776	-784	-792
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-584,11	-589	-656	-663	-670	-677
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45,12	-46	-52	-53	-54	-55
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-117,04	-118	-130	-131	-132	-133
	Personalauszahlungen	-1.520,91	-1.537	-1.606	-1.623	-1.640	-1.657
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520,91	-1.537	-1.606	-1.623	-1.640	-1.657
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520,91	-1.537	-1.606	-1.623	-1.640	-1.657

WILNS

DOFF

Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.905,86	230.813	302.840	305.489	308.153	310.836
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-109.241,00	-128.605	-142.783	-144.483	-145.671	-147.329
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.041,00	-12.552	-12.265	-12.353	-12.471	-12.602
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.282,00	-141.157	-155.048	-156.836	-158.142	-159.931
	= Teilergebnis	-92.376,14	89.656	147.792	148.653	150.011	150.905

Teilfinanzplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.928.052,62	2.010.895	2.157.431	2.179.005	2.200.795	2.222.803
6330	Abfalltonnentauschgebühren	4.872,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.924,62	2.014.895	2.161.431	2.183.005	2.204.795	2.226.803
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	28.325,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.325,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.250,13	2.042.895	2.189.431	2.211.005	2.232.795	2.254.803
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.098,42	-3.133	-3.070	-3.101	-3.132	-3.163
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.282,23	-47.757	-51.207	-51.719	-52.236	-52.758
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.439,52	-3.716	-4.016	-4.056	-4.097	-4.138
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.127,59	-9.857	-10.852	-10.961	-11.071	-11.182
	Personalauszahlungen	-60.947,76	-64.463	-69.145	-69.837	-70.536	-71.241
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.136,95	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.315,68	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-18.915,82	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-11.519,19	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
7294	Astschnittabfuhr	-6.223,02	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-30.601,52	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-412.125,36	-420.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-154.661,70	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-612.891,41	-605.000	-610.000	-616.100	-622.261	-628.484
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-604.218,86	-500.000	-550.000	-555.500	-561.055	-566.666
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.609,51	-1.746.500	-1.816.500	-1.834.665	-1.853.013	-1.871.544
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.933.557,27	-1.810.963	-1.885.645	-1.904.502	-1.923.549	-1.942.785
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.692,86	231.932	303.786	306.503	309.246	312.018

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 Müllablagerungen und die Mischmüllbeseitigung aus Friedhofscontainern

Konto 5294

Einsammlung von groben Grünabfällen von privaten Hausgrundstücken (zweimal jährlich)

Konten 5296, 5297 und 5298

Entsorgungsgebühren für die Benutzung der Kreisabfallentsorgungsanlagen

Konto 5299

Abrechnung Hauptabfuhrvertrag für alle Müllsorten und Abrechnung Altpapiererlöse

WLNS DOFF

</

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193.596,04	-245.000	-275.000	-213.000	-204.130	-206.171
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.459,05	-1.265.500	-1.398.200	-1.276.112	-1.277.873	-1.290.652
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.683.085,25	-2.651.203	-2.712.471	-2.712.467	-2.707.928	-2.707.924
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-103.315,34	-101.709	-116.988	-116.988	-116.988	-116.772
5717	Afa auf Maschinen	-118,22	-118	-119	-119	-119	-119
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-19.794	-19.794	-19.794	-19.794
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.786.518,81	-2.753.030	-2.849.372	-2.849.368	-2.844.829	-2.844.609
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Ordentliche Aufwendungen	-4.367.007,96	-4.266.643	-4.518.802	-4.399.711	-4.400.019	-4.415.744
	= Ordentliche Ergebnis	-3.110.000,06	-3.000.652	-3.170.868	-3.051.781	-3.052.154	-3.068.316
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.110.000,06	-3.000.652	-3.170.868	-3.051.781	-3.052.154	-3.068.316
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.110.000,06	-3.000.652	-3.170.868	-3.051.781	-3.052.154	-3.068.316
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-344.925,00	-391.587	-212.158	-214.682	-216.450	-218.913
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-28.583,00	-38.131	-37.263	-37.526	-37.883	-38.281
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.508,00	-429.718	-249.421	-252.208	-254.333	-257.194
	= Teilergebnis	-3.483.508,06	-3.430.370	-3.420.289	-3.303.989	-3.306.487	-3.325.510

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-15.492,02	-15.661	-15.348	-15.501	-15.656	-15.813
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-198.798,18	-174.298	-193.248	-195.180	-197.132	-199.103
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-15.358,20	-13.728	-15.190	-15.342	-15.495	-15.650
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-39.448,70	-35.829	-39.713	-40.110	-40.511	-40.916
	Personalauszahlungen	-269.097,10	-239.516	-263.499	-266.133	-268.794	-271.482
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-546.509,23	-452.000	-554.700	-488.927	-493.816	-498.755
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-567.353,78	-568.500	-568.500	-574.185	-579.927	-585.726
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-193.596,04	-245.000	-275.000	-213.000	-204.130	-206.171
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.459,05	-1.265.500	-1.398.200	-1.276.112	-1.277.873	-1.290.652
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.556,15	-1.508.016	-1.664.699	-1.545.275	-1.549.727	-1.565.225
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.556,15	-1.506.016	-1.662.699	-1.543.275	-1.547.727	-1.563.225
6811	Investitionszuwendungen Land	273.054,10	2.808.200	675.800	755.400	510.000	510.000
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0

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

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.054,10	2.858.200	675.800	755.400	510.000	510.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.138,01	493.500	0	596.800	712.000	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.138,01	493.500	0	596.800	712.000	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.192,11	3.351.700	675.800	1.352.200	1.222.000	510.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-705.195,31	-5.149.000	-2.454.000	-2.498.000	-2.125.000	-2.194.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.195,31	-5.149.000	-2.454.000	-2.498.000	-2.125.000	-2.194.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.195,31	-5.155.000	-2.460.000	-2.504.000	-2.131.000	-2.200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.003,20	-1.803.300	-1.784.200	-1.151.800	-909.000	-1.690.000

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

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	34.154	0	0	0	0	0	0
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.138	0	0	0	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.349	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.943	0	0	0	0	0	0

Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.633	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.633	0	0	0	0	0	0

Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach, Oberdielfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	37.500	0	0	0	0	37.500
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	37.500	0	0	0	0	37.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-50.000	0	0	0	-300.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-50.000	0	0	0	-225.000

Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke, Oberdielfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	96.000	0	132.800	0	0	132.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-120.000	0	-166.000	0	0	-166.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	-33.200	0	0	-33.200

Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	188.900	1.080.000	0	0	0	0	2.141.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-214.216	-1.200.000	-340.000	0	0	0	-2.720.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.316	-120.000	-340.000	0	0	0	-578.500

 Investitionen Produkt 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand, Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	120.000	0	120.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-130.000	0	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-30.000
Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg, Niederdielfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
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, Wilden								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	14.000	0	14.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	0	-21.000
Investition I20000002 Erweiterung Park- & Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	90.000	0	0	90.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Investition I20000003 Wirtschaftswegekonzept								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-89.822	0	0	0	0	0	-92.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.822	0	0	0	0	0	-42.500
Investition I20000004 Straßenbau Herrengarten, Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	136.000	0	0	0	0	136.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	0	0	0	0	-34.000
Investition I20000005 Erschließung Baugebiet Auf'm Hofacker II, Wilgers.								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	-50.000
Investition I20000006 Radwegeausbau								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	525.000	315.000	300.000	300.000	300.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-750.000	-454.000	-450.000	-450.000	-450.000	0

 Investitionen Produkt 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	-139.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Investition I2000009 Ersatzneubau Brücke Auf den Haaren, Rudersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	245.000	0	155.400	0	0	155.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-50.000	-172.000	0	0	-222.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-50.000	-16.600	0	0	-66.600
Investition I21000016 Ausbau von Wirtschaftswegen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	350.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
Investition I21000017 Buswende Ostlandstraße, Flammersbach								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	100.800	0	0	0	0	100.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-112.000	0	0	0	0	-112.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	0	0	0	0	-11.200
Investition I21000018 Erschließung BG Auf dem Damm, Flammersbach								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Investition I21000019 Neugestaltung Dorfplatz Gernsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	221.400	0	0	0	0	221.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-260.500	0	0	0	0	-260.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.100	0	0	0	0	-39.100
Investition I21000020 Neugestaltung Dorfplatz Wilden								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	248.500	0	0	0	0	248.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-292.500	0	0	0	0	-292.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
Investition I21000021 Straßenbau Baugebiet Am Hundstück, Gernsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	504.800	0	1.216.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-94.000	0	-65.000	-472.000	-889.000	-1.520.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-94.000	0	-65.000	32.800	-889.000	-304.000
Investition I21000022 Straßenbau BG Aufm Drees, Rudersdorf								

 Investitionen Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	224.000	0	0	0	0	224.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-280.000	-50.000	0	0	0	-330.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-50.000	0	0	0	-106.000
Investition I22000008 Neugestaltung Dorfplatz Obersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	150.800	0	0	0	150.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-89.200	0	0	0	-89.200
Investition I22000009 Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	208.000	0	0	208.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	-220.000	0	0	-260.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-12.000	0	0	-52.000
Investition I22000010 Straßenbau BG Dutenbach Rinsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	256.000	0	0	256.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	256.000	0	0	-64.000
Investition I22000011 Neubau Straße Höhwäldchen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-450.000	0	0	-500.000
Investition I80501000 Gemeindestraßen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-363.175	-720.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.175	-720.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000	0
Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I80501000 - Gemeindestraßen
für 2023: 200.000 €

I22000009 - Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf
für 2023: 220.000 €

I22000011 - Neubau Straße Höhwäldchen, Wilnsdorf
für 2023: 450.000 €

Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 4488

Erstattung aus Kostenbeteiligungen und der Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren

Konto 5216

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

Konto 5242

Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen

Konto 5291

Laufende Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung

Konto 5431

Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren

I17000001 - 7852

bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2022

I17000003 - 7852

Der fortgeschriebene Nahverkehrsplan verpflichtet die Gemeinde zur barrierefreien Umgestaltung etlicher Bushaltestellen. Dies erfolgt in mehreren Bauabschnitten, beginnend in 2017. Die Maßnahmen werden zu 90% aus ÖPNV-Mitteln gefördert.

I20000005 - 7852

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

I20000006 - 7852

Ausbau von Radwegen gemäß Radwegekonzept

I20000009 - 7852

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

I21000016 - 7852

Kontinuierliche Umsetzung aus dem Wirtschaftswegekonzeptes

I21000018 - 7852

Planungskosten sowie Naturaungleichsmaßnahmen; Kostenerstattung durch den Erschließungsträger

I21000019 - 7852

Zuweisung i. H. v. 85% aus Dorferneuerungsmitteln ist beantragt

I21000020 - 7852

Zuweisung i. H. v. 85% aus Dorferneuerungsmitteln ist beantragt

I21000021 - 7852

Planungskosten für die erstmalige Herstellung der Erschließungsstraßen, Gemeinschaftsmaßnahme mit Kanal- und Wasserleitungsbau

I21000022 - 7852

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

I22000008 - 7852

Dorfgerichte Gestaltung des Dorfplatzes Marienhain in Obersdorf; Umsetzung IKEK Wilnsdorf

I22000009 - 7852

Erstmalige Herstellung Erschließungsanlage Am Hunscheid in Rudersdorf

I22000011 - 7852

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

I80501000 - 6881 und 7852

Sonstige Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke inklusive Planungs- und Vermessungskosten. 400.000 € sind für investive Deckenbaumaßnahmen vorgesehen. 85.000 € sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Maßnahmen zur behindertengerechten Gestaltung des Verkehrsraumes und der Verbesserung der Verkehrssicherheit und 70.000 € für Straßenausbauplanungen künftig auszubauender Straßenzüge vorgesehen. Letztere könnten bei späterer Umsetzung anteilig über Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge refinanziert werden.

I80700600 - 7816

Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Baukostenzuschüsse an Westenergie AG für punktuelle Ergänzungen der Straßenbeleuchtungsanlage.

WLNS DOFF

Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Kurzbeschreibung

Einsatzplanung für den gemeindlichen Winterdienst, Bau und Betrieb von Salzsilos zur Abdeckung des Streumittelbedarfes, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen der öffentlichen Straßen sowie der öffentlichen Fußwege und Plätze nach Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit der Strecken durch Einsatz eigener Dienstkräfte mit Fahrzeugen/Gerät der Gemeinde sowie durch Lohnunternehmer mit eigenen Fahrzeugen/Geräten, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Gehflächen vor gemeindlichen Grundstücken (als Anliegerverpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z. B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Zuständiges Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Florian Schmiedl

Stellenplanauszug

0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.602,43	4.602	4.603	4.603	4.603	4.603
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,43	4.602	4.603	4.603	4.603	4.603
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.239,25	286.300	168.300	169.983	171.683	173.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.239,25	286.300	168.300	169.983	171.683	173.400
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	299.435,34	292.902	175.903	177.586	179.286	181.003
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.756,43	-16.505	-19.773	-19.971	-20.171	-20.373
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.197,69	-1.296	-1.551	-1.567	-1.583	-1.599
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.179,79	-3.428	-4.180	-4.222	-4.264	-4.307
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-983,00	-1.399	-1.183	-1.267	-1.366	-1.477
	Personalaufwendungen	-24.989,85	-26.544	-30.524	-30.902	-31.298	-31.709
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-923,36	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.655,24	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-30.420,13	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-115.808,06	-206.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-7.758,64	-3.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.565,43	-305.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-9.052,83	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053	-7.755
	Bilanzielle Abschreibungen	-9.052,83	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053	-7.755
	Ordentliche Aufwendungen	-207.608,11	-340.597	-339.577	-342.955	-346.381	-348.554
	= Ordentliche Ergebnis	91.827,23	-47.695	-163.674	-165.369	-167.095	-167.551
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.827,23	-47.695	-163.674	-165.369	-167.095	-167.551
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	91.827,23	-47.695	-163.674	-165.369	-167.095	-167.551
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-9.417,00	-76.345	-117.362	-118.760	-119.736	-121.099
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.020,00	-6.276	-6.132	-6.176	-6.236	-6.301

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.437,00	-82.621	-123.494	-124.936	-125.972	-127.400
	= Teilergebnis	77.390,23	-130.316	-287.168	-290.305	-293.067	-294.951

Teilfinanzplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.239,25	286.300	168.300	169.983	171.683	173.400
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.239,25	286.300	168.300	169.983	171.683	173.400
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.832,91	288.300	171.300	172.983	174.683	176.400
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-15.756,43	-16.505	-19.773	-19.971	-20.171	-20.373
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.197,69	-1.296	-1.551	-1.567	-1.583	-1.599
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.179,79	-3.428	-4.180	-4.222	-4.264	-4.307
	Personalauszahlungen	-24.006,85	-25.145	-29.341	-29.635	-29.932	-30.232
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-923,36	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.655,24	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-30.420,13	-70.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-115.808,06	-206.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-7.758,64	-3.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.565,43	-305.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.572,28	-330.145	-329.341	-332.635	-335.962	-339.322
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.260,63	-41.845	-158.041	-159.652	-161.279	-162.922

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5215 Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Salzsilos
Konto 5242 Kosten für Fremdunternehmereinsatz Straßenreinigung (Ortsdurchfahrten / Gewerbegebiete)
Konto 5281 Aufwendungen für Salzlieferungen für den Fahrbahnwinterdienst
Konto 5291 Unternehmerentgelte für den Fahrbahn- und Gehwegwinterdienst sowie Aufwendungen für den Fahrbahnwinterdienst in Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb Straßen
Konto 5293 Aufwendungen für die Entsorgung von Kehrricht von öffentlichen Straßen und Anlagen

 Produkt - 012003001 ÖPNV Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Förderangelegenheiten des ÖPNV, Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen, Bearbeitung von Fahrplananträgen, Betrieb des Nachtbusses, Bürgerbus, Mitwirkung im ZWS-Beirat freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,02 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.233,31	10.233	22.791	22.791	22.791	22.791
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.233,31	10.233	22.791	22.791	22.791	22.791
	Ordentliche Erträge	10.233,31	10.233	22.791	22.791	22.791	22.791
5011	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	-503	-535	-573	-617
	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.610	-2.663	-2.722	-2.787
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.690,86	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.690,86	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-11.873,68	0	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-14.549,25	-14.549	-14.550	-14.550	-14.550	-14.333
	Bilanzielle Abschreibungen	-26.422,93	-14.549	-27.507	-27.507	-27.507	-27.290
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen	-31.113,79	-20.549	-36.117	-36.220	-36.330	-36.229
	= Ordentliche Ergebnis	-20.880,48	-10.316	-13.326	-13.429	-13.539	-13.438
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.880,48	-10.316	-13.326	-13.429	-13.539	-13.438
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.880,48	-10.316	-13.326	-13.429	-13.539	-13.438
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-411,00	0	0	0	0	0
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-580,00	-1.368	-1.338	-1.492	-1.471	-1.486
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.995,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.986,00	-1.368	-1.338	-1.492	-1.471	-1.486
	= Teilergebnis	-23.866,48	-11.684	-14.664	-14.921	-15.010	-14.924

Teilfinanzplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
	Personalauszahlungen	0,00	0	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.690,86	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.690,86	-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	-4.690,86	-6.000	-8.107	-8.178	-8.250	-8.322
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.690,86	-6.000	-8.107	-8.178	-8.250	-8.322
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I21000023 Mobilstation Busbahnhof Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Unterhaltungs- und Wartungskosten für Buswartehäuschen

Konto 5317

Zuschuss Nachtbus

 Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Unterhaltung öffentlicher Brunnen und Ehrenmäler freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,19 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.549,27	-1.567	-1.535	-1.550	-1.566	-1.582
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-11.041,70	-6.400	-13.416	-13.550	-13.686	-13.823
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-844,46	-503	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.839,72	-1.304	-2.749	-2.776	-2.804	-2.832
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-393,00	-560	-473	-507	-546	-591
	Personalaufwendungen	-15.668,15	-10.334	-19.223	-19.444	-19.674	-19.911
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.010,20	-27.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.010,20	-27.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	Ordentliche Aufwendungen	-35.678,35	-37.834	-48.723	-49.239	-49.767	-50.305
	= Ordentliche Ergebnis	-35.678,35	-37.834	-48.723	-49.239	-49.767	-50.305
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.678,35	-37.834	-48.723	-49.239	-49.767	-50.305
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.678,35	-37.834	-48.723	-49.239	-49.767	-50.305
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-29.956,00	-42.984	-248.194	-251.150	-253.215	-256.097
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.956,00	-42.984	-248.194	-251.150	-253.215	-256.097
	= Teilergebnis	-65.634,35	-80.818	-296.917	-300.389	-302.982	-306.402

Teilfinanzplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.549,27	-1.567	-1.535	-1.550	-1.566	-1.582
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-11.041,70	-6.400	-13.416	-13.550	-13.686	-13.823
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-844,46	-503	-1.050	-1.061	-1.072	-1.083
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.839,72	-1.304	-2.749	-2.776	-2.804	-2.832
	Personalauszahlungen	-15.275,15	-9.774	-18.750	-18.937	-19.128	-19.320
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.010,20	-27.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.010,20	-27.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.285,35	-37.274	-48.250	-48.732	-49.221	-49.714
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.285,35	-37.274	-48.250	-48.732	-49.221	-49.714
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I20000008 Anschaffung Geräte für ehrenamtliche Grünpflege

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

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

	Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen					
	Gemeinde Wilnsdorf					
Kurzbeschreibung	Konzeption ortsnahe Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächenpotentiale und unter Aufwands-/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. Pflichtaufgabe					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NRW					
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit					
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
Produktverantwortliche/r	Martin Jünger					
Stellenplanauszug	1,46 vollzeitverrechnete Stellenanteile					

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	47,86	40	40	40	40	40
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	9.165,52	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.148,87	6.149	7.389	7.212	7.212	6.758
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	170,80	171	171	100	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.533,05	17.860	19.100	18.967	18.983	18.646
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.505,60	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,60	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	343.063,24	417.860	419.100	418.967	418.983	418.646
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-59.190,09	-68.794	-73.506	-74.241	-74.983	-75.733
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.535,29	-5.433	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.932,00	-14.239	-15.418	-15.572	-15.728	-15.885
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-983,00	-1.399	-1.183	-1.267	-1.366	-1.477
	Personalaufwendungen	-80.513,32	-93.781	-99.744	-100.813	-101.908	-103.024
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-83.483,57	-98.800	-90.400	-91.304	-92.217	-93.139
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-9.165,52	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.278,07	-9.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.927,16	-119.800	-111.900	-113.019	-114.149	-115.290
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.032,59	-19.630	-20.665	-20.665	-19.008	-16.016
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.434,13	-1.406	-1.591	-1.111	-974	-557
	Bilanzielle Abschreibungen	-23.466,72	-21.036	-22.256	-21.776	-19.982	-16.573
	Ordentliche Aufwendungen	-206.907,20	-234.617	-233.900	-235.608	-236.039	-234.887
	= Ordentliche Ergebnis	136.156,04	183.243	185.200	183.359	182.944	183.759
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.156,04	183.243	185.200	183.359	182.944	183.759

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	136.156,04	183.243	185.200	183.359	182.944	183.759
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-399.860,00	-253.754	-263.699	-266.839	-269.033	-272.095
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.151,00	-10.519	-10.278	-10.352	-10.451	-10.561
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-44.547,00	-50.976	-49.850	-55.591	-54.834	-55.370
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-33.674,00	-23.804	-13.967	-15.576	-15.363	-15.514
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.232,00	-339.053	-337.794	-348.358	-349.681	-353.540
	= Teilergebnis	-350.075,96	-155.810	-152.594	-164.999	-166.737	-169.781

Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	47,86	40	40	40	40	40
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,86	40	40	40	40	40
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.024,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.505,60	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505,60	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.578,05	400.040	400.040	400.040	400.040	400.040
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-59.190,09	-68.794	-73.506	-74.241	-74.983	-75.733
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.535,29	-5.433	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.932,00	-14.239	-15.418	-15.572	-15.728	-15.885
	Personalauszahlungen	-79.530,32	-92.382	-98.561	-99.546	-100.542	-101.547
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-83.483,57	-98.800	-90.400	-91.304	-92.217	-93.139
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-9.165,52	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.278,07	-9.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.927,16	-119.800	-111.900	-113.019	-114.149	-115.290
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.457,48	-212.182	-210.461	-212.565	-214.691	-216.837
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.120,57	187.858	189.579	187.475	185.349	183.203
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.750,74	-88.000	-129.100	-123.300	-117.800	-90.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.750,74	-88.000	-129.100	-123.300	-117.800	-90.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-3.699,00	-5.700	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.699,00	-5.700	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.449,74	-93.700	-134.800	-126.800	-121.300	-93.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.449,74	-93.700	-134.800	-126.800	-121.300	-93.500

 Investitionen Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen Gemeinde Wilnsdorf								
Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-3.699	-5.700	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.699	-5.700	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	0
Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.751	-88.000	-129.100	-123.300	-117.800	-90.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.751	-88.000	-129.100	-123.300	-117.800	-90.000	0
Erläuterungen								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto 5242 Unterhaltungsaufwand für Wege, Zäune, Wasserzapfstellen u.a., Grabsteinprüfung, Baumpflege, Wasserverbrauch, Kriegsgräberpflege, Grabeinfassungen Friedhof Obersdorf, Mäharbeiten, Heckenschnitt. Aufwand für geplante Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen auf insgesamt 6 Friedhöfen insbesondere durch Pflege Wiesen-, Wiesendoppel- und Urnennaturgräber.								
Konto 5259 Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen								
Konto 5291 Entsorgung des Friedhofabfalls und Entsorgung des Grabaushubs								
I80500900- 7852 Erneuerung verschiedener Friedhofswege Hecke und Einzäunung Friedhof Niederdielfen Erweiterung Urnennaturgräber u. a.								

 Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, forstgesetzliche Bestimmungen
Zielgruppe	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe und -genossenschaften
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Florian Schmiedl
Stellenplanauszug	0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.102,03	-2.811	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.760,94	-4.070	-4.137	-4.178	-4.220	-4.262
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-286,57	-324	-327	-330	-333	-336
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-766,95	-869	-895	-904	-913	-922
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-879,00	-1.093	-912	-961	-1.024	-1.102
	Personalaufwendungen	-8.795,49	-9.167	-9.137	-9.268	-9.414	-9.575
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.309,07	-24.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-152	-154	-156
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-588,94	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029,00	-26.150	-8.150	-8.232	-8.315	-8.398
	Ordentliche Aufwendungen	-12.824,49	-35.317	-17.287	-17.500	-17.729	-17.973
	= Ordentliche Ergebnis	-11.366,01	-21.817	-14.287	-14.500	-14.729	-14.973
4691	Sonstige Finanzerträge	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Finanzerträge	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Finanzergebnis	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10,40	-11.817	-4.287	-4.500	-4.729	-4.973
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10,40	-11.817	-4.287	-4.500	-4.729	-4.973
	= Teilergebnis	-10,40	-11.817	-4.287	-4.500	-4.729	-4.973

Teilfinanzplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,48	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.355,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.814,09	23.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.102,03	-2.811	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.760,94	-4.070	-4.137	-4.178	-4.220	-4.262
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-286,57	-324	-327	-330	-333	-336
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-766,95	-869	-895	-904	-913	-922
	Personalauszahlungen	-7.916,49	-8.074	-8.225	-8.307	-8.390	-8.473
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.309,07	-24.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-152	-154	-156
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-588,94	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	Sonstige Auszahlungen	-4.029,00	-26.150	-8.150	-8.232	-8.315	-8.398
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.945,49	-34.224	-16.375	-16.539	-16.705	-16.871
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,60	-10.724	-3.375	-3.539	-3.705	-3.871

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4421

Erträge aus Holzverkäufen

Konto 4691

Erträge aus Haubergsanteilen

Konto 5429

Aufwendungen für die Beförsterung und Betriebsleitung, sowie die Aufwendungen für den Holzeinschlag und die Kulturarbeiten

Konto 5441

Waldbrandversicherung

Konto 5443

Verbandsbeiträge

 Produkt - 013004001 Wasserbau Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Jünger
Stellenplanauszug	0,57 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013004001 Wasserbau							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.917,90	0	59.200	570.400	572.800	60.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,90	0	59.200	570.400	572.800	60.000
	Ordentliche Erträge	1.917,90	0	59.200	570.400	572.800	60.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.323,79	-2.350	-2.303	-2.326	-2.349	-2.372
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.223,05	-31.478	-38.645	-39.031	-39.421	-39.815
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.584,72	-2.508	-3.041	-3.071	-3.102	-3.133
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.832,58	-6.169	-7.610	-7.686	-7.763	-7.841
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-590,00	-840	-710	-760	-820	-886
	Personalaufwendungen	-28.554,14	-43.345	-52.309	-52.874	-53.455	-54.047
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.977,46	-640.000	-74.000	-713.000	-716.000	-75.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.977,46	-640.000	-74.000	-713.000	-716.000	-75.000
	Ordentliche Aufwendungen	-53.531,60	-683.345	-126.309	-765.874	-769.455	-129.047
	= Ordentliche Ergebnis	-51.613,70	-683.345	-67.109	-195.474	-196.655	-69.047
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.613,70	-683.345	-67.109	-195.474	-196.655	-69.047
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.613,70	-683.345	-67.109	-195.474	-196.655	-69.047
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-64.402,00	-42.302	-36.639	-37.076	-37.380	-37.806
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.402,00	-42.302	-36.639	-37.076	-37.380	-37.806
	= Teilergebnis	-116.015,70	-725.647	-103.748	-232.550	-234.035	-106.853

WLNS DOFF

Teilfinanzplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.917,90	0	59.200	570.400	572.800	60.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,90	0	59.200	570.400	572.800	60.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,90	0	59.200	570.400	572.800	60.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.323,79	-2.350	-2.303	-2.326	-2.349	-2.372
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.223,05	-31.478	-38.645	-39.031	-39.421	-39.815
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.584,72	-2.508	-3.041	-3.071	-3.102	-3.133
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.832,58	-6.169	-7.610	-7.686	-7.763	-7.841
	Personalauszahlungen	-27.964,14	-42.505	-51.599	-52.114	-52.635	-53.161
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.977,46	-640.000	-74.000	-713.000	-716.000	-75.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.977,46	-640.000	-74.000	-713.000	-716.000	-75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.941,60	-682.505	-125.599	-765.114	-768.635	-128.161
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.023,70	-682.505	-66.399	-194.714	-195.835	-68.161
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-27.700	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-27.700	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-27.700	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-27.700	0	0	0

Investitionen Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I20000010 Erneuerung Verrohrung Torwiesenbach

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	-27.700	0	0	0	-237.700
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-27.700	0	0	0	-237.700

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Zeitversetzte Refinanzierung

Konto 5242

Gewässerrenaturierung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie; Unterhaltung fließende und stehende Gewässer. Geplante Maßnahmen an Weiß, Bichelbach und kleiner Wildebach

I200000010 - 7851

Ersatz einer abgängigen und auf privater Fläche verlaufenden Gewässerverrohrung

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

Teilergebnisplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.111,04	8.111	8.625	8.625	513	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.111,04	8.111	8.625	8.625	513	0
4481	Erstattungen vom Land	9.000,00	9.000	0	0	0	0
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	32.364,42	29.240	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.364,42	38.240	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	49.475,46	46.351	8.625	8.625	513	0
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.358,34	-50.183	-53.422	-53.956	-54.496	-55.041
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.479,06	-3.893	-4.165	-4.207	-4.249	-4.291
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.361,74	-10.495	-11.401	-11.515	-11.630	-11.746
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-983,00	-1.399	-1.183	-1.267	-1.366	-1.477
	Personalaufwendungen	-63.055,08	-69.886	-74.008	-74.820	-75.655	-76.508
5721	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-8.111,04	-8.111	-8.625	-8.625	-5.031	0
	Bilanzielle Abschreibungen	-8.111,04	-8.111	-8.625	-8.625	-5.031	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Ordentliche Aufwendungen	-84.700,80	-105.497	-111.133	-112.230	-109.759	-105.872
	= Ordentliche Ergebnis	-35.225,34	-59.146	-102.508	-103.605	-109.246	-105.872
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.225,34	-59.146	-102.508	-103.605	-109.246	-105.872
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.225,34	-59.146	-102.508	-103.605	-109.246	-105.872
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.531,00	-9.414	-9.199	-9.265	-9.353	-9.452
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,00	-9.414	-9.199	-9.265	-9.353	-9.452
	= Teilergebnis	-42.756,34	-68.560	-111.707	-112.870	-118.599	-115.324

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6481	Erstattungen vom Land	9.000,00	9.000	0	0	0	0
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	32.364,42	29.240	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.364,42	38.240	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.364,42	38.240	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.872,94	-3.916	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-45.358,34	-50.183	-53.422	-53.956	-54.496	-55.041
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.479,06	-3.893	-4.165	-4.207	-4.249	-4.291
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.361,74	-10.495	-11.401	-11.515	-11.630	-11.746
	Personalauszahlungen	-62.072,08	-68.487	-72.825	-73.553	-74.289	-75.031
7431	Geschäftsauszahlungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Sonstige Auszahlungen	-13.534,68	-27.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.606,76	-95.987	-101.325	-102.338	-103.362	-104.395
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.242,34	-57.747	-101.325	-102.338	-103.362	-104.395
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-20.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I12200200 Naturausgleichsmaßnahmen								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investition I19000004 Mobilitätskonzept Fußwege								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000

Investition I19000005 Klimaschutzteilkonzept Anpassung an d. Klimawandel								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	0	0	0	0	66.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.998	0	0	0	0	0	-140.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998	0	0	0	0	0	-74.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Wilnsdorf.
- Teilnahme an interkommunalen Klimaschutzprojekten
- kommunale Aktivitäten des Klimaschutzmanagers
- Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Qualitätsmanagement im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung einer Kommune)

I19000004 - 7852

Analyse des Fußwegenetzes hinsichtlich des Qualifizierungsbedarfs, insbesondere Barrierefreiheit

 Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verbesserung der Standortbedingungen freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Gemeinde
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
Produktverantwortliche/r	Stefanie Wiegel
Stellenplanauszug	0,85 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.072,65	-5.869	-6.251	-6.314	-6.377	-6.441
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-44.022,86	-45.806	-47.534	-48.009	-48.489	-48.974
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.379,52	-3.636	-3.785	-3.823	-3.861	-3.900
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.098,00	-9.545	-10.083	-10.184	-10.286	-10.389
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.464,00	-653	-716	-730	-770	-812
	Personalaufwendungen	-64.037,03	-65.509	-68.369	-69.060	-69.783	-70.516
5431	Geschäftsaufwendungen	-14.352,76	-21.800	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.352,76	-21.800	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
	Ordentliche Aufwendungen	-78.389,79	-87.309	-91.169	-92.088	-93.041	-94.007
	= Ordentliche Ergebnis	-73.389,79	-87.309	-91.169	-92.088	-93.041	-94.007
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.389,79	-87.309	-91.169	-92.088	-93.041	-94.007
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.389,79	-87.309	-91.169	-92.088	-93.041	-94.007
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-8.852	0	0	0	0
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.510,00	-3.823	-3.736	-3.762	-3.798	-3.838
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.510,00	-12.675	-3.736	-3.762	-3.798	-3.838
	= Teilergebnis	-75.899,79	-99.984	-94.905	-95.850	-96.839	-97.845

 Teilfinanzplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Wilnsdorf							
Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.072,65	-5.869	-6.251	-6.314	-6.377	-6.441
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-44.022,86	-45.806	-47.534	-48.009	-48.489	-48.974
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.379,52	-3.636	-3.785	-3.823	-3.861	-3.900
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.098,00	-9.545	-10.083	-10.184	-10.286	-10.389
	Personalauszahlungen	-62.573,03	-64.856	-67.653	-68.330	-69.013	-69.704
7431	Geschäftsauszahlungen	-14.352,76	-21.800	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
	Sonstige Auszahlungen	-14.352,76	-21.800	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.925,79	-86.656	-90.453	-91.358	-92.271	-93.195
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.925,79	-86.656	-90.453	-91.358	-92.271	-93.195
Erläuterungen Gemeinde Wilnsdorf							
Konto 5431 Standortuntersuchungen, Standortmarketing, Ausbildungsmesse und Kosten für die Beteiligung am LEADER- Prozess							

 Produkt - 015001002 Bürgerhäuser Gemeinde Wilnsdorf	
Kurzbeschreibung	Vermietung der Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser an Dritte; Abrechnung entsprechender Nutzungsgebühren; Bereitstellung der Räumlichkeiten für gemeinnützige Organisationen und Vereine sowie die Volkshochschule. freiwillige Aufgabe
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 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	462,40	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	418,61	419	419	419	419	419
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881,01	1.919	1.919	1.934	1.949	1.964
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.837,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.837,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411	Mieten und Pachten	10.261,92	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,92	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Erträge	21.980,43	32.169	32.919	32.934	32.949	32.964
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.861,53	-12.784	-12.902	-13.031	-13.161	-13.293
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-220,65	-995	-1.006	-1.016	-1.026	-1.036
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-582,16	-2.676	-2.760	-2.788	-2.816	-2.844
	Personalaufwendungen	-3.664,34	-16.455	-16.668	-16.835	-17.003	-17.173
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 800 netto	-462,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,40	-2.510	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-883,11	-883	-884	-884	-884	-884
	Bilanzielle Abschreibungen	-883,11	-883	-884	-884	-884	-884
	Ordentliche Aufwendungen	-5.009,85	-19.848	-20.052	-20.244	-20.437	-20.632
	= Ordentliche Ergebnis	16.970,58	12.321	12.867	12.690	12.512	12.332
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.970,58	12.321	12.867	12.690	12.512	12.332
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.970,58	12.321	12.867	12.690	12.512	12.332
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-835,00	0	0	0	0	0
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-172.735,00	-195.638	-191.313	-213.344	-210.443	-212.498
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-33.159,00	-76.174	-27.934	-31.151	-30.727	-31.027
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.729,00	-271.812	-219.247	-244.495	-241.170	-243.525
	= Teilergebnis	-189.758,42	-259.491	-206.380	-231.805	-228.658	-231.193

Teilfinanzplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.837,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.837,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411	Mieten und Pachten	10.261,92	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,92	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.099,42	30.250	31.000	31.000	31.000	31.000
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-2.861,53	-12.784	-12.902	-13.031	-13.161	-13.293
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-220,65	-995	-1.006	-1.016	-1.026	-1.036
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-582,16	-2.676	-2.760	-2.788	-2.816	-2.844
	Personalauszahlungen	-3.664,34	-16.455	-16.668	-16.835	-17.003	-17.173
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800 € netto	-462,40	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,40	-2.510	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126,74	-18.965	-19.168	-19.360	-19.553	-19.748
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.972,68	11.285	11.832	11.640	11.447	11.252
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80201400 Anschaffung Vermögen über 800 €								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

WLNS DOFF

</

Teilfinanzplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	6.440,37	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440,37	0	0	0	0	0
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,38	750	750	750	750	750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,38	750	750	750	750	750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.425,75	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.830,29	-11.451	-11.883	-12.002	-12.122	-12.243
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.598,12	-909	-946	-955	-965	-975
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.297,78	-2.386	-2.521	-2.546	-2.571	-2.597
	Personalauszahlungen	-26.726,19	-14.746	-15.350	-15.503	-15.658	-15.815
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-153,57	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153,57	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
7431	Geschäftsauszahlungen	-10.203,59	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-250,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	Sonstige Auszahlungen	-10.453,59	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.783,35	-27.446	-28.050	-28.330	-28.612	-28.899
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.357,60	-23.696	-24.300	-24.580	-24.862	-25.149

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4321 Erträge aus Wochenmarktkonzessionen, Marktstandsgelder sowie Stromkostenerstattungen
Konto 4461 Verkauf von Karten- und Werbematerial
Konto 5291 Stromkosten für den Marktplatz und Aufwendungen für den Bauern- und Naturmarkt
Konto 5318 Förderzuschuss für den Rothaarsteig und Mitgliedsbeitrag Naturpark
Konto 5431 Fremdenverkehrswerbung und Aufwendungen für das gemeindliche Wanderwegnetz
Konto 5499 Verbands- & Mitgliedsbeiträge

WLNS DOFF

Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Finanzergebnis	446.926,50	431.140	431.140	431.140	431.140	431.140
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.276.974,24	13.263.701	14.268.948	14.332.243	14.985.606	15.669.771
4911	Außerordentliche Erträge	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
	Außerordentliche Erträge	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
	= Außerordentliches Ergebnis	2.409.592,65	2.139.480	1.869.388	1.758.443	1.700.000	1.700.000
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.686.566,89	15.403.181	16.138.336	16.090.686	16.685.606	17.369.771
	= Teilergebnis	14.686.566,89	15.403.181	16.138.336	16.090.686	16.685.606	17.369.771

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011	Grundsteuer A	19.087,39	18.000	18.500	18.593	18.686	18.779
6012	Grundsteuer B	3.526.716,47	3.520.000	3.538.304	3.555.996	3.573.776	3.591.645
6013	Gewerbsteuer	8.151.365,60	8.862.133	9.363.950	9.738.508	10.128.048	10.533.170
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	11.469.887,25	12.077.509	12.560.609	13.063.033	13.585.554	14.128.976
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.341,02	2.033.745	1.915.740	1.963.634	2.000.943	2.034.959
6031	Vergnügungssteuer	181.903,09	140.000	140.000	140.700	141.404	142.111
6032	Hundesteuer	110.628,58	109.500	115.700	116.279	116.860	117.444
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.141.461,06	954.261	1.036.885	1.071.102	1.094.666	1.123.127
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	24.045,51	24.286	24.529	24.774	25.022	25.272
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.758.435,97	27.739.434	28.714.217	29.692.619	30.684.959	31.715.483
6111	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	215.498	583.347	0	0	0
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	210.080,52	226.168	274.221	276.963	279.733	282.530
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.820,52	441.666	857.568	276.963	279.733	282.530
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	358.262,33	338.171	0	0	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	358.262,33	338.171	0	0	0	0
6511	Konzessionsabgaben	595.404,07	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	45.012,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Einzahlungen	640.416,07	660.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.048,50	461.140	461.140	461.140	461.140	461.140
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.672.983,39	29.640.411	30.682.925	31.080.722	32.075.832	33.109.153
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.186,48	-3.232	-3.454	-3.489	-3.524	-3.559
	Personalauszahlungen	-3.186,48	-3.232	-3.454	-3.489	-3.524	-3.559
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.122,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-297.971,00	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
7341	Gewerbesteuerumlage	-596.438,53	-652.999	-689.975	-717.574	-746.277	-776.128
7372	Kreisumlagen	-15.455.585,87	-15.341.870	-15.342.000	-15.648.840	-15.961.820	-16.281.060
	Transferauszahlungen	-16.349.995,40	-16.292.869	-16.329.975	-16.664.414	-17.006.097	-17.355.188
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-13.055,80	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-13.055,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.380.359,68	-16.326.101	-16.363.429	-16.697.903	-17.039.621	-17.388.747
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.292.623,71	13.314.310	14.319.496	14.382.819	15.036.211	15.720.406
6811	Investitionszuwendungen Land	1.848.006,87	1.978.210	2.066.052	2.150.760	2.238.941	2.330.738
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848.006,87	1.978.210	2.066.052	2.150.760	2.238.941	2.330.738
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.438,91	1.978.642	2.066.484	2.151.192	2.239.373	2.331.170
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.848.438,91	1.978.642	2.066.484	2.151.192	2.239.373	2.331.170

Investitionen Produkt 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Investition I80700100 Investitionspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	1.303.914	1.381.613	1.434.420	1.493.231	1.554.453	1.618.186	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.914	1.381.613	1.434.420	1.493.231	1.554.453	1.618.186	0

Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamtbedarf
6811	Investitionszuwendungen Land	544.093	596.597	631.632	657.529	684.488	712.552	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.093	596.597	631.632	657.529	684.488	712.552	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4051

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, welches dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht (§ 20 Gemeindefinanzierungsgesetz).

Konto 4052

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht (§ 21 Gemeindefinanzierungsgesetz).

Konto 4141

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale 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 beteiligten 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 Mitte zwischen der von Landrat angekündigten Hebesatzerhöhungen und der Forderungen seitens der Bürgermeisterin und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen.

Zu Grunde gelegt ist damit ein Hebesatz in Höhe von 34,50 % für die Allgemeine Kreisumlage und 24,55 % 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 2022

 Querschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Wilnsdorf									
Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
001	Innere Verwaltung	3.413.980	-12.238.256	-8.824.276	-74.980	-8.899.256	0	-8.899.256	-3.161.098
001001001	Politische Gremien	0	-379.556	-379.556	0	-379.556	0	-379.556	-398.124
001002001	Verwaltungsführung	0	-238.044	-238.044	0	-238.044	0	-238.044	-250.309
001003001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	-16.950	-16.950	0	-16.950	0	-16.950	-16.950
001004001	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-400	-400	0	-400	0	-400	-400
001005001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	0	-24.691	-24.691	0	-24.691	0	-24.691	-24.691
001006001	Allgemeine zentrale Dienste	233.314	-382.623	-149.309	0	-149.309	0	-149.309	-478.118
001006002	Bauhof	161.860	-1.448.233	-1.286.373	0	-1.286.373	0	-1.286.373	0
001007001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-103.271	-103.271	0	-103.271	0	-103.271	-112.207
001008001	Personalmanagement	197.582	-1.144.546	-946.964	0	-946.964	0	-946.964	-960.618
001009001	Finanzmanagement	0	-22.026	-22.026	-75.980	-98.006	0	-98.006	-101.072
001009002	Steuern, Gebühren und Beiträge	500	-126.656	-126.156	0	-126.156	0	-126.156	-143.549
001009003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	142.381	-473.523	-331.142	1.000	-330.142	0	-330.142	-425.063
001010001	Organisation und IT	247.579	-993.207	-745.628	0	-745.628	0	-745.628	-10.000
001011001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	0	-146.772	-146.772	0	-146.772	0	-146.772	-155.971
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	2.417.464	-6.700.609	-4.283.145	0	-4.283.145	0	-4.283.145	0
001011004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	13.300	-37.149	-23.849	0	-23.849	0	-23.849	-84.026
002	Sicherheit und Ordnung	455.456	-1.252.960	-797.504	0	-797.504	0	-797.504	-983.971
002001001	Sicherheit und Ordnung	2.100	-128.855	-126.755	0	-126.755	0	-126.755	-138.003
002002001	Gewerbewesen	10.000	-35.852	-25.852	0	-25.852	0	-25.852	-33.976
002003001	Verkehrsangelegenheiten	13.964	-86.562	-72.598	0	-72.598	0	-72.598	-85.805
002004001	Einwohnerdienste	135.000	-313.550	-178.550	0	-178.550	0	-178.550	-204.795
002005001	Personenstandswesen	33.000	-88.324	-55.324	0	-55.324	0	-55.324	-62.192
002006001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	14.000	-22.786	-8.786	0	-8.786	0	-8.786	-12.874
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	247.392	-577.031	-329.639	0	-329.639	0	-329.639	-446.326
003	Schulträgeraufgaben	1.272.631	-2.415.641	-1.143.010	0	-1.143.010	0	-1.143.010	-4.179.829
003001001	Allgemeine Schulverwaltung	53.517	-187.140	-133.623	0	-133.623	0	-133.623	-175.246
003001002	Grundschulen	534.791	-810.039	-275.248	0	-275.248	0	-275.248	-1.066.119
003001003	Hauptschule	169.832	-306.487	-136.655	0	-136.655	0	-136.655	-576.311
003001004	Realschule	193.992	-446.483	-252.491	0	-252.491	0	-252.491	-853.152
003001005	Gymnasium	320.499	-665.492	-344.993	0	-344.993	0	-344.993	-1.509.001

Haushalt 2022

WILNS DOFF

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wilnsdorf

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
004	Kultur und Wissenschaft	239.805	-411.092	-171.287	0	-171.287	0	-171.287	-570.727
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	100.000	-140.217	-40.217	0	-40.217	0	-40.217	-67.641
004001002	Bibliothek	40.500	-128.305	-87.805	0	-87.805	0	-87.805	-125.943
004001003	Museum	99.305	-142.570	-43.265	0	-43.265	0	-43.265	-242.267
004001004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	-134.876
005	Soziale Leistungen	741.620	-1.977.933	-1.236.313	0	-1.236.313	0	-1.236.313	-1.310.874
005001001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-31.490	-31.490	0	-31.490	0	-31.490	-34.556
005001002	Unterstützung von Senioren	13.000	-31.498	-18.498	0	-18.498	0	-18.498	-24.159
005001003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	-7.455	-7.455	0	-7.455	0	-7.455	-7.455
005001004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	12.500	-34.865	-22.365	0	-22.365	0	-22.365	-25.431
005001005	Hilfen nach dem AsylbLG	716.120	-1.872.625	-1.156.505	0	-1.156.505	0	-1.156.505	-1.219.273
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.807	-783.795	-699.988	0	-699.988	0	-699.988	-848.983
006001001	Kindertageseinrichtungen	0	-622.076	-622.076	0	-622.076	0	-622.076	-667.727
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	19.807	-48.606	-28.799	0	-28.799	0	-28.799	-104.446
006001003	Kinder- und Jugendarbeit	64.000	-113.113	-49.113	0	-49.113	0	-49.113	-76.810
008	Sportförderung	98.843	-220.371	-121.528	0	-121.528	0	-121.528	-268.401
008001001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	98.843	-220.371	-121.528	0	-121.528	0	-121.528	-268.401
009	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem	15.000	-390.985	-375.985	0	-375.985	0	-375.985	-394.942
009001001	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung	15.000	-390.985	-375.985	0	-375.985	0	-375.985	-394.942
010	Bauen und Wohnen	605.905	-103.769	502.136	0	502.136	0	502.136	190.300
010001001	Bauanträge und -voranfragen	1.000	-64.652	-63.652	0	-63.652	0	-63.652	-69.784
010002001	Wohngeld	0	-37.274	-37.274	0	-37.274	0	-37.274	-42.345
010002002	Bereitstellung von Wohnraum	604.905	0	604.905	0	604.905	0	604.905	306.808
010003001	Denkmalschutz und -pflege	0	-1.843	-1.843	0	-1.843	0	-1.843	-4.379
011	Ver- und Entsorgung	2.189.431	-1.886.591	302.840	0	302.840	0	302.840	147.792
011001001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	2.189.431	-1.886.591	302.840	0	302.840	0	302.840	147.792
012	Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV	1.546.628	-4.894.496	-3.347.868	0	-3.347.868	0	-3.347.868	-3.722.121
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten	1.347.934	-4.518.802	-3.170.868	0	-3.170.868	0	-3.170.868	-3.420.289
012002002	Straßenreinigung/Winterdienst	175.903	-339.577	-163.674	0	-163.674	0	-163.674	-287.168
012003001	ÖPNV	22.791	-36.117	-13.326	0	-13.326	0	-13.326	-14.664

Haushalt 2022

 Querschnitt Ergebnishaushalt Gemeinde Wilnsdorf									
Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Ergebnis des Teilhaushaltes inkl. ILB
013	Natur- und Landschaftspflege	481.300	-426.219	55.081	10.000	65.081	0	65.081	-557.546
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	0	-48.723	-48.723	0	-48.723	0	-48.723	-296.917
013002001	Friedhöfe und Bestattungswesen	419.100	-233.900	185.200	0	185.200	0	185.200	-152.594
013003001	Land- und Forstwirtschaft	3.000	-17.287	-14.287	10.000	-4.287	0	-4.287	-4.287
013004001	Wasserbau	59.200	-126.309	-67.109	0	-67.109	0	-67.109	-103.748
014	Umweltschutz	8.625	-111.133	-102.508	0	-102.508	0	-102.508	-111.707
014001001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	8.625	-111.133	-102.508	0	-102.508	0	-102.508	-111.707
015	Wirtschaft und Tourismus	36.669	-139.271	-102.602	0	-102.602	0	-102.602	-355.685
015001001	Wirtschaftsförderung	0	-91.169	-91.169	0	-91.169	0	-91.169	-94.905
015001002	Bürgerhäuser	32.919	-20.052	12.867	0	12.867	0	12.867	-206.380
015001003	Tourismus	3.750	-28.050	-24.300	0	-24.300	0	-24.300	-54.400
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.221.785	-16.383.977	13.837.808	431.140	14.268.948	1.869.388	16.138.336	16.138.336
016001001	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.221.785	-16.383.977	13.837.808	431.140	14.268.948	1.869.388	16.138.336	16.138.336

Haushalt 2022

 Querschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Wilnsdorf											
Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
001	Innere Verwaltung	618.100,00	-9.614.195,00	-8.996.095,00	1.047.000,00	-8.495.580,00	-7.448.580,00	-16.444.675,00	10.959.464,00	-1.200.463,00	9.759.001,00
001001001	Politische Gremien	0,00	-368.187,00	-368.187,00	0,00	0,00	0,00	-368.187,00	0,00	0,00	0,00
001002001	Verwaltungsführung	0,00	-223.490,00	-223.490,00	0,00	0,00	0,00	-223.490,00	0,00	0,00	0,00
001003001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-16.950,00	-16.950,00	0,00	0,00	0,00	-16.950,00	0,00	0,00	0,00
001004001	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
001005001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	0,00	-20.538,00	-20.538,00	0,00	0,00	0,00	-20.538,00	0,00	0,00	0,00
001006001	Allgemeine zentrale Dienste	209.669,00	-411.281,00	-201.612,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-266.612,00	0,00	0,00	0,00
001006002	Bauhof	40.000,00	-1.281.858,00	-1.241.858,00	7.500,00	-571.900,00	-564.400,00	-1.806.258,00	0,00	0,00	0,00
001007001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-103.003,00	-103.003,00	0,00	0,00	0,00	-103.003,00	0,00	0,00	0,00
001008001	Personalmanagement	18.000,00	-1.117.284,00	-1.099.284,00	0,00	0,00	0,00	-1.099.284,00	0,00	0,00	0,00
001009001	Finanzmanagement	0,00	-96.818,00	-96.818,00	0,00	0,00	0,00	-96.818,00	10.959.464,00	-1.200.463,00	9.759.001,00
001009002	Steuern, Gebühren und Beiträge	500,00	-114.405,00	-113.905,00	0,00	0,00	0,00	-113.905,00	0,00	0,00	0,00
001009003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	143.381,00	-467.927,00	-324.546,00	0,00	0,00	0,00	-324.546,00	0,00	0,00	0,00
001010001	Organisation und IT	98.750,00	-893.582,00	-794.832,00	0,00	-205.680,00	-205.680,00	-1.000.512,00	0,00	0,00	0,00
001011001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	0,00	-139.184,00	-139.184,00	873.500,00	-2.403.000,00	-1.529.500,00	-1.668.684,00	0,00	0,00	0,00
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	94.500,00	-4.318.641,00	-4.224.141,00	166.000,00	-5.250.000,00	-5.084.000,00	-9.308.141,00	0,00	0,00	0,00
001011004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	13.300,00	-40.647,00	-27.347,00	0,00	0,00	0,00	-27.347,00	0,00	0,00	0,00
002	Sicherheit und Ordnung	241.860,00	-975.596,00	-733.736,00	103.085,00	-541.000,00	-437.915,00	-1.171.651,00	0,00	0,00	0,00
002001001	Sicherheit und Ordnung	2.100,00	-111.075,00	-108.975,00	0,00	0,00	0,00	-108.975,00	0,00	0,00	0,00
002002001	Gewerbewesen	10.000,00	-32.902,00	-22.902,00	0,00	0,00	0,00	-22.902,00	0,00	0,00	0,00
002003001	Verkehrsangelegenheiten	8.500,00	-73.161,00	-64.661,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-79.661,00	0,00	0,00	0,00
002004001	Einwohnerdienste	135.000,00	-291.162,00	-156.162,00	0,00	0,00	0,00	-156.162,00	0,00	0,00	0,00
002005001	Personenstandswesen	33.000,00	-86.512,00	-53.512,00	0,00	0,00	0,00	-53.512,00	0,00	0,00	0,00
002006001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	14.000,00	-22.662,00	-8.662,00	0,00	0,00	0,00	-8.662,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

 Querschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Wilnsdorf											
Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	39.260,00	-358.122,00	-318.862,00	103.085,00	-526.000,00	-422.915,00	-741.777,00	0,00	0,00	0,00
003	Schulträgeraufgaben	542.700,00	-3.074.984,00	-2.532.284,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-2.657.284,00	0,00	0,00	0,00
003001001	Allgemeine Schulverwaltung	51.500,00	-176.613,00	-125.113,00	0,00	0,00	0,00	-125.113,00	0,00	0,00	0,00
003001002	Grundschulen	385.000,00	-910.248,00	-525.248,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-565.248,00	0,00	0,00	0,00
003001003	Hauptschule	53.200,00	-421.589,00	-368.389,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-388.389,00	0,00	0,00	0,00
003001004	Realschule	26.500,00	-647.665,00	-621.165,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-656.165,00	0,00	0,00	0,00
003001005	Gymnasium	26.500,00	-918.869,00	-892.369,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-922.369,00	0,00	0,00	0,00
004	Kultur und Wissenschaft	237.611,00	-544.017,00	-306.406,00	0,00	0,00	0,00	-306.406,00	0,00	0,00	0,00
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	100.000,00	-137.560,00	-37.560,00	0,00	0,00	0,00	-37.560,00	0,00	0,00	0,00
004001002	Bibliothek	39.500,00	-127.212,00	-87.712,00	0,00	0,00	0,00	-87.712,00	0,00	0,00	0,00
004001003	Museum	98.111,00	-166.917,00	-68.806,00	0,00	0,00	0,00	-68.806,00	0,00	0,00	0,00
004001004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	0,00	-112.328,00	-112.328,00	0,00	0,00	0,00	-112.328,00	0,00	0,00	0,00
005	Soziale Leistungen	726.186,00	-1.971.477,00	-1.245.291,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.250.291,00	0,00	0,00	0,00
005001001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-31.398,00	-31.398,00	0,00	0,00	0,00	-31.398,00	0,00	0,00	0,00
005001002	Unterstützung von Senioren	13.000,00	-31.406,00	-18.406,00	0,00	0,00	0,00	-18.406,00	0,00	0,00	0,00
005001003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	-7.455,00	-7.455,00	0,00	0,00	0,00	-7.455,00	0,00	0,00	0,00
005001004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	12.500,00	-34.773,00	-22.273,00	0,00	0,00	0,00	-22.273,00	0,00	0,00	0,00
005001005	Hilfen nach dem AsylbLG	700.686,00	-1.866.445,00	-1.165.759,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.170.759,00	0,00	0,00	0,00
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.000,00	-762.735,00	-698.735,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-718.735,00	0,00	0,00	0,00
006001001	Kindertageseinrichtungen	0,00	-622.294,00	-622.294,00	0,00	0,00	0,00	-622.294,00	0,00	0,00	0,00
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	-15.153,00	-15.153,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-35.153,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

 Querschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Wilnsdorf											
Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
006001003	Kinder- und Jugendarbeit	64.000,00	-125.288,00	-61.288,00	0,00	0,00	0,00	-61.288,00	0,00	0,00	0,00
008	Sportförderung	4.500,00	-105.079,00	-100.579,00	102.500,00	-72.500,00	30.000,00	-70.579,00	0,00	0,00	0,00
008001001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	4.500,00	-105.079,00	-100.579,00	102.500,00	-72.500,00	30.000,00	-70.579,00	0,00	0,00	0,00
009	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem	15.000,00	-388.050,00	-373.050,00	0,00	0,00	0,00	-373.050,00	0,00	0,00	0,00
009001001	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung	15.000,00	-388.050,00	-373.050,00	0,00	0,00	0,00	-373.050,00	0,00	0,00	0,00
010	Bauen und Wohnen	605.905,00	-109.262,00	496.643,00	0,00	0,00	0,00	496.643,00	0,00	0,00	0,00
010001001	Bauanträge und -voranfragen	1.000,00	-63.284,00	-62.284,00	0,00	0,00	0,00	-62.284,00	0,00	0,00	0,00
010002001	Wohngeld	0,00	-37.122,00	-37.122,00	0,00	0,00	0,00	-37.122,00	0,00	0,00	0,00
010002002	Bereitstellung von Wohnraum	604.905,00	-17.639,00	587.266,00	0,00	0,00	0,00	587.266,00	0,00	0,00	0,00
010003001	Denkmalschutz und -pflege	0,00	8.783,00	8.783,00	0,00	0,00	0,00	8.783,00	0,00	0,00	0,00
011	Ver- und Entsorgung	2.189.431,00	-1.899.394,00	290.037,00	0,00	0,00	0,00	290.037,00	0,00	0,00	0,00
011001001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	2.189.431,00	-1.899.394,00	290.037,00	0,00	0,00	0,00	290.037,00	0,00	0,00	0,00
012	Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV	173.300,00	-1.862.221,00	-1.688.921,00	675.800,00	-2.460.000,00	-1.784.200,00	-3.473.121,00	0,00	0,00	0,00
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten	2.000,00	-1.483.965,00	-1.481.965,00	675.800,00	-2.460.000,00	-1.784.200,00	-3.266.165,00	0,00	0,00	0,00
012002002	Straßenreinigung/Winterdienst	171.300,00	-370.137,00	-198.837,00	0,00	0,00	0,00	-198.837,00	0,00	0,00	0,00
012003001	ÖPNV	0,00	-8.119,00	-8.119,00	0,00	0,00	0,00	-8.119,00	0,00	0,00	0,00
013	Natur- und Landschaftspflege	472.240,00	-601.012,00	-128.772,00	0,00	-168.500,00	-168.500,00	-297.272,00	0,00	0,00	0,00
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	0,00	-253.440,00	-253.440,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-259.440,00	0,00	0,00	0,00
013002001	Friedhöfe und Bestattungswesen	400.040,00	-211.281,00	188.759,00	0,00	-134.800,00	-134.800,00	53.959,00	0,00	0,00	0,00
013003001	Land- und Forstwirtschaft	13.000,00	-16.375,00	-3.375,00	0,00	0,00	0,00	-3.375,00	0,00	0,00	0,00

 Querschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Wilnsdorf											
Kostenträger		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
013004001	Wasserbau	59.200,00	-119.916,00	-60.716,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-88.416,00	0,00	0,00	0,00
014	Umweltschutz	0,00	-101.049,00	-101.049,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-114.049,00	0,00	0,00	0,00
014001001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	0,00	-101.049,00	-101.049,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-114.049,00	0,00	0,00	0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	34.750,00	-84.298,00	-49.548,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.548,00	0,00	0,00	0,00
015001001	Wirtschaftsförderung	0,00	-81.485,00	-81.485,00	0,00	0,00	0,00	-81.485,00	0,00	0,00	0,00
015001002	Bürgerhäuser	31.000,00	25.143,00	56.143,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	51.143,00	0,00	0,00	0,00
015001003	Tourismus	3.750,00	-27.956,00	-24.206,00	0,00	0,00	0,00	-24.206,00	0,00	0,00	0,00
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.682.925,00	-16.363.429,00	14.319.496,00	2.066.484,00	0,00	2.066.484,00	16.385.980,00	0,00	0,00	0,00
016001001	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.682.925,00	-16.363.429,00	14.319.496,00	2.066.484,00	0,00	2.066.484,00	16.385.980,00	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 2022 je ein Budget gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Salden (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) für verbindlich erklärt. Diese Bestimmungen gelten auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlung eines Produktes.

Die Personalausgaben werden hiervon nicht erfasst, sie bilden ein eigenständiges Budget über alle Produkte hinweg.

2. Unechte Deckungsfähigkeit 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

Teil A: Beamte

- HJ 2022 -

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1,73	1 Stelle Teilzeit Elternz.
Amtmann/Amtfrau	A 11	-	-	-	-	-	
Oberinspektor/in	A 10	4	-	-	4	1,2	1 St. Elternz.,2 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	-	-	1	1	
Obersekretär/in	A 7	1	-	-	1	0,5	0,5 Leerstelle
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
		15	1	3	15	10,5	

Stellenplan

- HJ 2022 -

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

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022 tariflich Beschäftigte		Zahl der Stellen 2021	tatsächl. besetzt am	Zahl der Stellen 2021	tatsächlich besetzt am	Erläuterungen
TVöD	ehem. Angestellte	ehem. Arbeiter	ehem. Angestellte	30.06.2021	ehem. Arbeiter	30.06.2021	
15Ü	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	
12	3,00	-	3,00	3,00	-	-	
11	9,00	-	8,00	7,23	-	-	
10	13,00	-	13,00	10,40	-	-	1 St. ETZ, 1 Leerstelle
9c	3,00	-	3,00	2,00	-	-	
9b	9,00	-	9,00	8,87	-	-	
9a	11,00	-	10,00	10,00	-	-	1 Leerstelle
8	10,00	1,00	7,00	7,50	1,00	1,00	1 Leerstelle
7	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
6	5,50	26,00	5,50	5,28	26,00	24,00	
5	4,50	-	4,50	3,62	-	-	
4	-	2,00	-	-	2,00	2,00	
3	-	4,00	-	-	4,50	1,02	
2Ü	-	-	-	-	-	-	
2	-	1,00	-	-	1,50	0,19	1 St. k.w.
1	-	-	-	-	-	-	
SuE							
12	1,00	-	0,00	0,00	-	-	
11b	2,00	-	2,00	2,00	-	-	
	71,00	35,00	65,00	59,90	36,00	29,21	

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte				LBG 2 2. EA (hö.h.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 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*							* 1 St. Teilzeit
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	0	4	0	2	1	1	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Gliederungsplan	Entgeltgruppen - TVöD -															SuE		Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	12	11b	
Gleichstellungsstelle							0,5											
Ref. Wirtschaftsförderung		1																
Fachdienste																		
1.1 Zentraler Service			2,5		1	1	1											
1.2 Personal, Organisa- tion, IT	1		3,5 *		2		1		1									* 0,5 St. Elternzeit
1.3 Soziales, Senioren, Jugend, Schulen, Kultur, Sport				1	1	2	1			0,5								
Grundschule										1,5							1	
Hauptschule										0,5								
Realschule			1	1			0,5									1	1	
Gymnasium										1								
Bibliothek					1				1	0,5								
1.4 Öffentliche Ordnung Standesamt			1		1		1		1									
1.5 Museum		1							0,5									
2.1 Finanzen		1	1	1			2		1									
2.2 Zentrales Gebäudemanagement	1	2				5	1											
3.1 Umwelt u. Bauen Tiefbau Bauhof		1				2	2											
3.2 Umwelt- Klimaschutz			1															
3.3 Bauleitplanung		1	2 *						1									* 1 Leerstelle
	3	9	13	3	9	11	10,0	0	5,5	4,5	0	0	0	0	0	1	2	

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

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	10			0,5		1,0*	* 1 Stelle Friedhofshallen-Reinigungskräfte - kw -
3.1 Umwelt und Bauen															
Bauhof							1		15		2				
	0	0	0	0	0	0	1	1	26	0	2	4	0	1	0

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2022	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2021	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. am 30.06.2021	Erläuterungen

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	beschäftigt am	Erläuterungen
		2022	2021	30.06.2021	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0	0	0	01.08.2019 bis 31.07.2022 01.08.2020 bis 31.07.2023 01.08.2022 bis 31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	4	2	
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Anerkennungspraktikant/in	Praktikantenvergütung	0	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktbereichen	Summe Stellen	Wahlbeamte				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Innere Verwaltung	7,05	0,95	0,15		1,00		1,05					2,90		1,00					Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung	4,36		0,36							1,00				1,00	1,00	1,00			
003	Schulträgeraufgaben	1,15		0,30							0,85									
004	Kultur und Wissenschaft	0,07		0,07																
005	Soziale Einrichtungen	0,20		0,05							0,15									
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,06		0,02				0,04												
008	Sportförderung	0,04		0,03				0,01												
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	0,35						0,10					0,25							
010	Bauen und Wohnen	0,11						0,06					0,05							
011	Ver- und Entsorgung	0,19						0,04					0,15							
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,72		0,02				0,25					0,45							
013	Natur- und Landschaftspflege	0,30						0,10					0,20							
014	Umweltschutz	0,05						0,05												
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05	0,05																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05						0,05												
	<i>Anteil Werke:</i>	0,25						0,25												
		15,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	2,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

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	30,46	2,20	3,51	6,75	0,35	2,90	6,15	6,60		2,00								Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung	5,25			1,25		2,00		1,00		1,00								
003	Schulträgeraufgaben	6,55			0,60	0,90			0,15			3,50						0,40	
004	Kultur und Wissenschaft	4,90		1,00	0,35	0,10	1,10		0,35		1,50	0,50							
005	Soziale Einrichtungen	4,40			0,05	0,10	0,50	2,00	1,00			0,50						0,25	
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	2,30				0,90	0,15											0,25	
008	Sportförderung	0,30		0,10	0,10													0,10	
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	3,20		1,15	1,20			0,30	0,05		0,50								
010	Bauen und Wohnen	1,62		0,24	0,80		0,50	0,05	0,03										
011	Ver- und Entsorgung	1,25				0,20		0,90	0,15										
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,00	0,40	0,90	0,45	0,25	1,45	0,15	0,05		0,35								
013	Natur- und Landschaftspflege	2,55	0,40	0,10	0,45	0,20	0,40	0,30	0,60		0,10								
014	Umweltschutz	1,07			1,00				0,02		0,05								
015	Wirtschaft und Tourismus	1,25		1,00				0,25											
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00																	
	Anteil Werke:	1,90		1,00				0,90											
		71,00	3,00	9,00	13,00	3,00	9,00	11,00	10,00	0,00	5,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00

Stellenübersicht

- HJ 2022 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Produkt- bereich	Gliederungsplan	Summe Stellen	Entgeltgruppen - TVöD -															Erläuterungen
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
001	Innere Verwaltung	33,50							0,50	1,00	25,00		2,00	4,00		1,00		Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung	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																
		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	26,00	0,00	2,00	4,00	0,00	1,00	0,00	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen		200			
Neubau/Erweiterung Grundschule Wilnsdorf		4.000	3.400		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Anzhausen/Flammersbach		500			
Straßenbau Am Hunscheid, Rudersdorf		220			
Neubau Straße Höhwäldchen, Wilnsdorf		450			
Summe		5.370	3.400	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.413	7.911	6.606	2.982	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss ¹⁾	Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	5
1	CDU	2.310	2.310	2.425,00	Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen zur Bestreitung der Kosten des personellen und sächlichen Geschäftsaufwandes gem. § 56 Abs. 3 GO NRW lt. Ratsbeschluss vom 07.04.2016
2	SPD	1.620	1.620	1.505,00	
3	Bürger f. Wilnsdorf & FDP	930	930	815,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	654	654	654,00	
5	WPU	-	-	430,00	

Teil B:

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

- ¹⁾ Es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss 2020 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
	2020	2022	2022	2023
	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	12.766	16.954	23.665	29.181
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500	21.476	24.524	26.704
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	100	100	100	100
8. Erhaltene Anzahlungen	300	300	300	300
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.966	39.130	48.889	56.585

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

Jahresabschluss zum	Ergebnis des Jahresabschlusses	Veränderung Ausgleichs-rücklage	Summe Ausgleichs-rücklage	Veränderung Allgemeine Rücklage	Summe Allgemeine Rücklage	Summe Eigenkapital	Veränderung in Prozent
31.12.2008	-4.524.440,57 €	-4.524.440,57 €	3.701.576,87 €	0,00 €	73.155.419,57 €	76.856.996,44 €	-5,21%
31.12.2009	-8.202.016,72 €	-3.701.576,87 €	0,00 €	-4.220.789,85 €	68.934.629,72 €	68.934.629,72 €	-10,31%
31.12.2010	-6.258.803,36 €	0,00 €	0,00 €	-6.258.803,36 €	62.675.826,36 €	62.675.826,36 €	-9,08%
31.12.2011	-6.590.749,44 €	0,00 €	0,00 €	-6.590.749,44 €	56.085.076,92 €	56.085.076,92 €	-10,52%
31.12.2012	-3.220.028,33 €	0,00 €	0,00 €	-3.220.028,33 €	52.865.048,59 €	52.865.048,59 €	-5,74%
31.12.2013	3.137.778,18 €	3.137.778,18 €	3.137.778,18 €	0,00 €	52.865.048,59 €	56.002.826,77 €	5,94%
31.12.2014	-2.030.399,87 €	-2.030.399,87 €	1.107.378,31 €	0,00 €	52.865.048,59 €	53.972.426,90 €	-3,63%
31.12.2015	-2.747.569,58 €	-1.107.378,31 €	0,00 €	-1.640.191,27 €	51.224.857,32 €	51.224.857,32 €	-5,09%
31.12.2016	-1.543.283,76 €	0,00 €	0,00 €	-1.543.283,76 €	49.681.573,56 €	49.681.573,56 €	-3,01%
31.12.2017	-535.685,89 €	0,00 €	0,00 €	-541.004,34 €	49.140.569,22 €	49.140.569,22 €	-1,09%
31.12.2018	-2.172.910,94 €	0,00 €	0,00 €	-2.105.040,64 €	47.035.528,58 €	47.035.528,58 €	-4,28%
31.12.2019	2.300.280,89 €	0,00 €	0,00 €	2.444.204,06 €	49.479.732,64 €	49.479.732,64 €	5,20%
31.12.2020 ¹⁾	-663.526,74 €	0,00 €	0,00 €	-663.526,74 €	48.816.205,90 €	48.816.205,90 €	-1,34%
31.12.2021 ²⁾	303.808,00 €	0,00 €	0,00 €	303.808,00 €	49.120.013,90 €	49.120.013,90 €	0,62%
31.12.2022 ³⁾	10.544,00 €	10.544,00 €	10.544,00 €	0,00 €	49.120.013,90 €	49.130.557,90 €	0,02%
31.12.2023 ³⁾	-651.479,00 €	-10.544,00 €	0,00 €	-640.935,00 €	48.479.078,90 €	48.479.078,90 €	-1,33%
31.12.2024 ³⁾	-182.654,00 €	0,00 €	0,00 €	-182.654,00 €	48.296.424,90 €	48.296.424,90 €	-0,38%
31.12.2025 ³⁾	475.787,00 €	0,00 €	0,00 €	475.787,00 €	48.772.211,90 €	48.772.211,90 €	0,99%

¹⁾ = Prognose zum Jahresergebnis

²⁾ = Planzahl aus Haushaltsplan 2021

³⁾ = Planzahl aus Haushaltsplan 2022

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

die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondernvermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

beizufügen.

- Die Jahresabschlüsse 2019 der Gemeindewerke Wilnsdorf wurden in der Sitzung des Rates am 02.09.2021 beschlossen.
- Die Wirtschaftspläne 2022 der Gemeindewerke Wilnsdorf werden in der Sitzung des Rates am 09.12.2021 beschlossen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Unterlagen dieser Haushaltsplanung nicht erneut beigefügt. Sofern sie nochmals benötigt werden, sind sie im Ratsinformationssystem einzusehen oder können auf Anforderung übersendet werden.