

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

WILSECKER



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	20
Finanzhaushalt _____	21
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	23
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	46
Teilhaushalte Budget 2 _____	47
Anlagen:	
Bilanz _____	53
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	54
Schuldenübersicht _____	55

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wilsecker für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 08.10.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	297.727 €	294.231 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	266.959 €	267.117 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	30.768 €	27.114 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.245 €	32.329 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.850 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.850 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.395 €	-32.329 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	64.823 €	60.846 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	475 %	475 %
Grundsteuer B	475 %	475 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2024	2025
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2024	2025
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Reihengrab	155,00 €	155,00 €
1.2 Reihengrab für Personen bis 6 Jahre	25,00 €	25,00 €
1.3 Doppelwahlgrab	310,00 €	310,00 €
1.4 jede weitere Grabstelle oder Reihengrab	155,00 €	155,00 €
1.5 Einzelwahlgrab	170,00 €	170,00 €
1.6 Einzelwahlgrab für Personen bis 6 Jahre	155,00 €	155,00 €
1.7 Urnen - Reihengrabstelle	155,00 €	155,00 €
1.8 Rasengrab incl. unbeschriftete Namensplatte zzgl. Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (+ 20% Zuschlag)	260,00 €	320,00 €
1.9 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	20,00 €	20,00 €
1.10 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%
1.11 Einebnung von Grabstätten durch die Gemeinde (bei Ablösung)		
1.11.1 Urnengrab	500,00 €	500,00 €
1.11.2 Einzelwahlgrab	850,00 €	850,00 €
1.11.3 Doppelwahlgrab	1.500,00 €	1.500,00 €
1.12 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall		

1.12.1 für Einheimische	20,00 €	40,00 €
1.12.2 für Auswärtige	40,00 €	80,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	401.931,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	404.881,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	435.649,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	462.763,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Wilsecker,

(Siegel)

Marlene Burggraf
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde WILSECKER** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP – Ende der Teilnahme:

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Wilsecker hatte in der Ratssitzung am 14.11.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 25.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 19.06.2019 wurde die Ortsgemeinde Wilsecker darüber informiert, dass nach den KEF-Richtlinien i.V.m. dem Konsolidierungsvertrag die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz nicht mehr vorliegen, da die Teilnahme am KEF-RP grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, endet.

Der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Wilsecker zum 31.12.2009 i.H.v. 103.023,-- € hatte sich im Jahr 2017 aufgelöst bzw. wurde im Folgejahr die Drittelgrenze i.H.v. 34.341,-- € unterschritten. (Ablehnungsbescheid Kreisverwaltung v. 19.06.2019).

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Wilsecker nicht vor.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

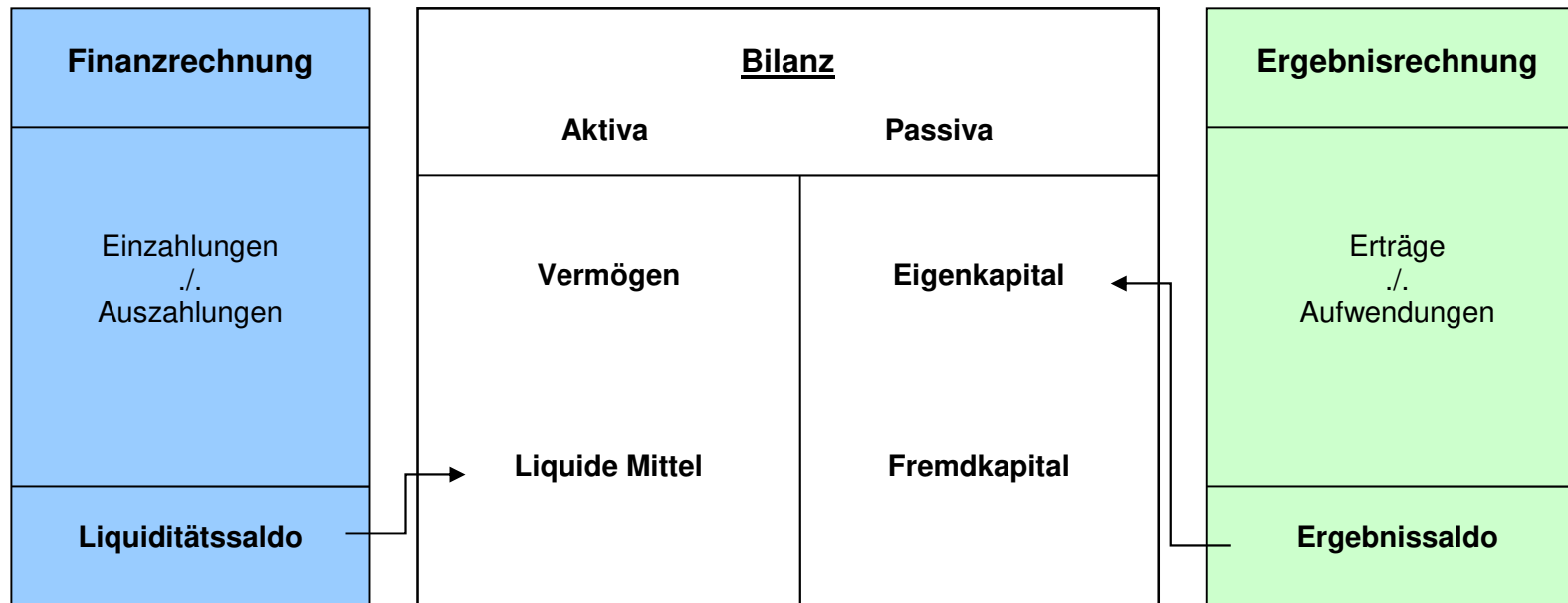
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 30.768,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.114,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 36.245,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>4.358,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	31.887,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 12.850,-- €
---	---------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 19.037,00 € zu.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 32.329,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>3.524,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	28.805,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 28.805,-- € zu.

Info:

Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 13.000,-- €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 2023 schon Ausgaben für Hochwasserschäden verausgabt wurden, die 2024 vom Land erstattet werden.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2. Produkt Liegenschaften:

Die Vorjahreseinnahmen aus dem neuen Freiflächen-Photovoltaikpark sind auch aus statistischen Gründen ab 2024 bei Produkt 6.1.2.1 veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (trotz weitgehender LED-Umrüstung 2018), haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -176,-- € (Planansatz Vorjahr 2023 = Überschuss 957,-- €); 2025 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 500,-- €.

Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird ab 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 1.819,-- € gewährt.

5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Im Jahr 2023 war die Erneuerung der Nebeneingangstür mit geschätzten Kosten i.H.v. rd. 7.000,-- € geplant und veranschlagt, wurde jedoch noch nicht ausgeführt. Die erwartete Zuwendung der Denkmalpflege wurde nicht gewährt. Die Erneuerung wird im Jahr 2024 nochmals eingeplant. Neben einer bereits ausgezahlten Spende wird der Ortsgemeinde aus der sogenannten KIPKI-Förderung des Landes ein Betrag von 2.700,-- € zur Verfügung.

Im Jahr 2025 werden für erforderliche Renovierungsarbeiten in der Damentoilette und Anstricharbeiten im DGH-Innenbereich 10.000,-- € zusätzlich eingeplant.

An den ungedeckten Kosten beteiligt sich entsprechend der bestehenden Vereinbarung die Ortsgemeinde Etteldorf.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 62.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 37.500,-- €) erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Haushalts-Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant). Entfällt ab 2024.

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Hier werden ab dem Jahr 2024 auch die voraussichtlichen Einnahmen aus dem neuen Freiflächen-Photovoltaikpark veranschlagt.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

5.4.1.1/8001. Produkt Gemeindestraßen u.a.

Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)

Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafel

Die Ortsgemeinde schafft eine Geschwindigkeits-Anzeigetafel zur Steigerung der Verkehrssicherheit und der Förderung von Präventivmaßnahmen zur Unfallverhütung an.

Die anfallenden Kosten i.H.v. insg. 2.350,-- € werden bis auf einen gemeindlichen Anteil von rd. 350,-- € weitgehend über Spenden finanziert.

Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025):

Ausgaben Gewschindigkeits-Anzeigetafel	2.350,00 €
Spenden	2.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelüberschuss 2024	350,00 €

5.4.1.1/8001. Auszahlungen Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED und Erweiterung (IMM)

Im Jahr 2020 wurde der überwiegende Teil der Straßenbeleuchtungsanlage im Zuge der Umsetzung der EU-Ökodesign-Richtlinie (ErP-Richtlinie) auf LED-Technik umgerüstet. Die verbleibenden 13 Leuchten sollen auch noch entsprechend dem Stand der Technik auf LED umgerüstet werden. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

Die Etteldorfer Straße in der Ortslage Wilsecker ist im Randbereich noch unbeleuchtet. Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit ist dort die Aufstellung einer zusätzlichen Straßenleuchte erforderlich. Die Gesamtkosten einschließlich Installationsarbeiten liegen bei ca. 4.500,-- €.

Die Finanzierung erfolgt aus dem laufenden Finanzmittelüberschuss.

Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025):

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	8.000,00 €
Auszahlung Erweiterung Straßenbeleuchtung (IMM)	4.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelüberschuss 2024	12.500,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2024-2025 OG Wilscker

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	2024	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2024	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2024
5.4.1.1/8001.	Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafel		2.000,00 €	2.350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.1/8001.	Auszahlung Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED und Erweiterung (IMM)		0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			2.000,00 €	14.850,00 €	12.850,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €	
Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	2025	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2025
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	12.933	8.576	4.219
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	12.933	8.576	4.219

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Wilscecker		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	-	336.503 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-3.220 €	333.283 €	4.408 €	4.357 €	0 €	51 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.183 €	336.467 €	15.097 €	4.357 €	0 €	10.740 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	39.288 €	375.755 €	35.894 €	4.357 €	0 €	31.537 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	26.176 €	401.931 €	38.309 €	4.357 €	0 €	33.952 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.950 €	404.881 €	9.029 €	4.358 €	0 €	4.671 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	30.768 €	435.649 €	36.245 €	4.358 €	0 €	31.887 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		99.146 €	-	138.982 €	-	-	112.837 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	27.114 €	462.763 €	32.329 €	3.524 €	0 €	28.805 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.011 €	494.774 €	36.842 €	696 €	0 €	36.146 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.423 €	526.197 €	36.224 €	0 €	0 €	36.224 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		189.694 €	-	244.377 €	4.220 €	0 €	214.012 €	-	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung		Angabe
1	Haushaltsjahr		2024 - 2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³		2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		Samstag, 30.11.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}		33.908 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	233.839 €
		zzgl. F18	305 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			234.144 €
6	Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}		11.707 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		11.707 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Investitionsauszahlungen)	F32	14.850 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Tilgung)	F36	4.358 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}		64.823 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		60.846 €

Begründung zu lfd. Nr. 8:

u. a. Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.039,39	160.650	161.220	161.660	161.710	161.770
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.492,04	46.977	98.072	95.527	89.608	89.545
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.856,65	8.611	8.461	8.359	6.256	6.125
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.251,94	17.487	11.229	10.140	10.140	10.140
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,18	2.505	2.605	2.505	2.505	2.505
E7 Sonstige laufende Erträge	6.142,75	6.650	15.840	15.740	15.740	15.740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.943,95	242.880	297.427	293.931	285.959	285.825
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.502,73	14.565	14.380	14.380	14.380	14.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.065,93	44.770	49.639	51.500	42.175	42.850
E11 Abschreibungen	33.137,83	32.736	31.615	30.262	25.966	25.792
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.183,14	145.490	168.490	168.550	169.395	169.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.893,73	2.050	2.530	2.280	2.330	2.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.783,36	239.611	266.654	266.972	254.246	254.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.160,59	3.269	30.773	26.959	31.713	31.123
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-352,88	150	300	300	300	300
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	631,73	469	305	145	2	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-984,61	-319	-5	155	298	300
E20 Ordentliches Ergebnis	26.175,98	2.950	30.768	27.114	32.011	31.423
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.175,98	2.950	30.768	27.114	32.011	31.423
E32 Gesamtbetrag der Erträge	276.591,07	243.030	297.727	294.231	286.259	286.125
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	250.415,09	240.080	266.959	267.117	254.248	254.702
E34 Jahresergebnis	26.175,98	2.950	30.768	27.114	32.011	31.423

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	190.678,09	160.650	161.220	161.660	161.710	161.770
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.544,02	27.211	78.825	77.319	73.259	73.259
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,90	1.520	1.370	1.320	1.270	1.220
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.951,94	17.487	11.229	10.140	10.140	10.140
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,18	2.505	2.605	2.505	2.505	2.505
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.168,75	5.950	14.840	14.740	14.740	14.740
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.244,88	215.323	270.089	267.684	263.624	263.634
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	12.451,20	13.665	13.180	13.180	13.180	13.180
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.395,23	44.770	49.639	51.500	42.175	42.850
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.293,42	145.490	168.490	168.550	169.395	169.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.810,51	2.050	2.530	2.280	2.330	2.380
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.950,36	205.975	233.839	235.510	227.080	227.710
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.294,52	9.348	36.250	32.174	36.544	35.924
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-354,00	150	300	300	300	300
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	631,61	469	305	145	2	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-985,61	-319	-5	155	298	300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.308,91	9.029	36.245	32.329	36.842	36.224
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.308,91	9.029	36.245	32.329	36.842	36.224
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.350	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.850	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.850	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	38.308,91	9.029	23.395	32.329	36.842	36.224
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.357,26	4.358	4.358	3.524	696	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.357,26	-4.358	-4.358	-3.524	-696	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	33.951,65	4.671	19.037	28.805	36.146	36.224
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.308,91	-9.029	-23.395	-32.329	-36.842	-36.224
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	33.951,65	4.671	31.887	28.805	36.146	36.224
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	254.890,88	215.473	270.389	267.984	263.924	263.934
F47 Ordentliche Auszahlungen	216.581,97	206.444	234.144	235.655	227.082	227.710
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	38.308,91	9.029	36.245	32.329	36.842	36.224
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.850	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.850	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.148,18	0	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	288.457,09	9.029	23.395	32.329	36.842	36.224
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.308,91	-9.029	-23.395	-32.329	-36.842	-36.224
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	505.039,06	215.473	272.389	267.984	263.924	263.934
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	505.039,06	215.473	272.389	267.984	263.924	263.934
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.818,32	26.456	28.771	26.627	20.708	20.645
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.856,65	8.611	8.461	8.359	6.256	6.125
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.251,94	17.487	11.229	10.140	10.140	10.140
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,18	2.505	2.605	2.505	2.505	2.505
E7	Sonstige laufende Erträge	6.142,75	6.650	6.100	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.230,84	61.709	57.166	53.631	45.609	45.415
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.502,73	14.565	14.380	14.380	14.380	14.380
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.065,93	44.770	49.639	51.500	42.175	42.850
E11	Abschreibungen	33.137,83	32.736	31.615	30.262	25.966	25.792
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712,46	2.340	650	650	1.495	1.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.893,73	2.050	2.530	2.280	2.330	2.380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.312,68	96.461	98.814	99.072	86.346	86.802
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.081,84	-34.752	-41.648	-45.441	-40.737	-41.387
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.081,84	-34.752	-41.648	-45.441	-40.737	-41.387
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.081,84	-34.752	-41.648	-45.441	-40.737	-41.387
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.476,33	-28.673	-36.171	-40.226	-35.906	-36.586
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.500	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.350	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.850	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.850	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25.476,33	-28.673	-49.021	-40.226	-35.906	-36.586

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse.

Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse

Repräsentation der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.060,52	11.520	11.020	11.020	11.020	11.020
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.164,10	5.950	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	473,88	900	970	970	970	970
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,54	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	3.377,00	3.700	2.080	2.080	2.080	2.080
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,99	160	120	120	120	120
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	102,99	160	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.163,51	11.680	11.140	11.140	11.140	11.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.163,51	-10.980	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.163,51	-10.980	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.163,51	-10.980	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.111,98	-10.780	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.111,98	-10.780	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	100	100	100	100	100
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	10,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,13	260	260	260	260	260
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	79,90	100	100	100	100	100
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	140,23	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,13	360	360	360	360	360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230,13	-360	-360	-360	-360	-360
E20 Ordentliches Ergebnis	-230,13	-360	-360	-360	-360	-360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-230,13	-360	-360	-360	-360	-360

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230,13	-360	-360	-360	-360	-360
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-230,13	-360	-360	-360	-360	-360

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	125,23	100	100	100	100	100
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	174,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-300,07	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,94	4.480	200	200	200	200
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	200,94	250	200	200	200	200
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaikpark	4.231,00	4.230	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.431,94	4.480	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.431,94	4.430	150	150	150	150
E20 Ordentliches Ergebnis	4.431,94	4.430	150	150	150	150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.431,94	4.430	150	150	150	150
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.131,94	4.430	150	150	150	150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.131,94	4.430	150	150	150	150

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,35	0	300	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	4,35	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,35	0	300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4,35	0	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4,35	0	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4,35	0	-200	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,35	0	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4,35	0	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B.

St. Martinsumzug

Seniorentag

Maibaum

Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,61	410	900	900	900	900
2.8.1.1.524900 Seniorentag	725,09	400	700	700	700	700
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier u. a. Brauchtum	9,52	10	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,61	410	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734,61	-410	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis	-734,61	-410	-900	-900	-900	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-734,61	-410	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734,61	-410	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-734,61	-410	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	400	400
2.9.1.1.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	400,00	400	400	400	400	400
<i>zu 414440: pauschale Beteiligung der JGN an den Unterhaltungskosten der Kapelle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,47	100	100	100	100	100
2.9.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	89,47	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.9.1.1.541900 Zuschuss an Kirchengemeinde	400,00	400	400	400	400	400
<i>zu 541900: pauschale Beteiligung der OG an den Unterhaltungskosten der Kapelle</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,47	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89,47	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-89,47	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89,47	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89,47	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-89,47	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.547,07	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil an unged. Sach- u. Personalkosten Kindertagesstätte	13.547,07	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.547,07	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.547,07	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.547,07	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.547,07	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.547,07	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13.547,07	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen und dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,96	215	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	143,55	150	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	4,95	15	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	40,58	45	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,88	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,90	150	300	300	300	300
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	323,90	150	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515,86	365	580	580	580	580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515,86	-365	-580	-580	-580	-580
E20 Ordentliches Ergebnis	-515,86	-365	-580	-580	-580	-580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30,01	-110	-110	-110	-110	-110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-545,87	-475	-690	-690	-690	-690
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,87	-475	-690	-690	-690	-690
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-545,87	-475	-690	-690	-690	-690

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.494,13	7.046	6.525	6.411	4.880	4.817
5.4.1.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	1.265,45	0	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.228,68	7.046	6.525	6.411	4.880	4.817
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,27	5.997	5.997	5.945	3.892	3.811
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.996,27	5.997	5.997	5.945	3.892	3.811
E7 Sonstige laufende Erträge	5.392,75	5.200	5.100	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	5.392,75	5.200	5.100	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.883,15	18.243	17.622	17.356	13.772	13.628
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	467,25	840	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	353,92	600	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,11	50	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	100,13	180	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,09	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118,65	4.310	7.060	7.060	7.060	7.060
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab Mitte 2020 ca. 2/3 Umrüstung auf LED, ab 2023 Preis mehr als verdoppelt	1.120,17	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zu 523330: 2022 einschl. Verbesserung/Ergänzung Beleuchtung Bereich Buswartestelle	4.814,63	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	905,61	910	1.060	1.060	1.060	1.060
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	12,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	1.265,45	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	19.721,26	19.319	18.198	17.882	14.026	13.852

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.919,35	1.919	1.919	1.830	1.539	1.471
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.206,94	805	0	0	0	0
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		16.594,97	16.595	16.279	16.052	12.487	12.381
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.307,16	24.469	25.958	25.642	21.786	21.612
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.424,01	-6.226	-8.336	-8.286	-8.014	-7.984
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.424,01	-6.226	-8.336	-8.286	-8.014	-7.984
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90,02	-330	-330	-330	-330	-330
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.514,03	-6.556	-8.666	-8.616	-8.344	-8.314
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.382,01	-280	-2.990	-3.090	-3.090	-3.090
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0
	5.4.1.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	12.500	0	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Straßenbeleuchtung Umrüst. auf LED u. Erweiterung (IMM)	0,00	0	12.500	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.350	0	0	0
	5.4.1.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto 2024: Geschwindigkeits-Anzeigetafel	0,00	0	2.350	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.850	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.850	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.382,01	-280	-15.840	-3.090	-3.090	-3.090

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen.
Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	105	105	105	105	105
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	150,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442500 Kostenerstattung vom privaten Bereich	30,00	30	30	30	30	30
<i>zu 442500: Kostenerstattung Unterhaltung Grünbereich/Böschung lt. Vereinbarung v. 3.7.2007</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	105	105	105	105	105
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515,74	710	980	980	980	980
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	385,06	500	700	700	700	700
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	14,01	50	50	50	50	50
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	108,98	150	210	210	210	210
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,69	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,93	575	575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	118,93	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634,67	1.285	1.555	1.555	1.555	1.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454,67	-1.180	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-454,67	-1.180	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90,02	-330	-330	-330	-330	-330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-544,69	-1.510	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-619,69	-1.510	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-619,69	-1.510	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen.
Innere Erschließung der Friedhofsanlagen.
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243,15	244	244	244	244	244
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,15	244	244	244	244	244
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516,45	2.270	2.120	2.070	2.020	1.970
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.445,00	1.500	1.350	1.300	1.250	1.200
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	71,45	250	250	250	250	250
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759,60	2.514	2.364	2.314	2.264	2.214
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	825,63	720	840	840	840	840
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	629,90	500	600	600	600	600
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	4,94	50	40	40	40	40
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	178,19	150	180	180	180	180
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,60	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,51	775	680	685	690	695
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	135,52	175	180	185	190	195
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	123,99	600	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	298,52	299	299	299	299	299
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	298,52	299	299	299	299	299
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,40	150	160	170	180	190
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	140,40	150	160	170	180	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524,06	1.944	1.979	1.994	2.009	2.024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235,54	570	385	320	255	190

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis		235,54	570	385	320	255	190
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30,01	-110	-110	-110	-110	-110
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		205,53	460	275	210	145	80
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.560,35	-235	-420	-485	-550	-615
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.560,35	-235	-420	-485	-550	-615

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen.
Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200,00	0	1.819	1.819	1.819	1.819
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	2.200,00	0	1.819	1.819	1.819	1.819
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.567	3.589	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	5.567	3.589	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200,00	5.567	5.408	4.319	4.319	4.319
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,40	3.630	4.534	2.720	2.720	2.720
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	569,40	580	570	570	570	570
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	0,00	1.500	1.000	600	600	600
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	0,00	1.500	2.914	1.500	1.500	1.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312,46	250	250	250	250	250
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	312,46	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696,59	730	800	820	840	860
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	18,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	645,78	660	730	750	770	790
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	32,81	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578,45	4.610	5.584	3.790	3.810	3.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	621,55	957	-176	529	509	489
E20 Ordentliches Ergebnis	621,55	957	-176	529	509	489
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	621,55	957	-176	529	509	489

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.274,17	957	-176	529	509	489
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.274,17	957	-176	529	509	489

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.939,25	14.508	14.510	13.585	13.290	13.290
5.5.5.2.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	7.459,97	0	0	0	0	0
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	1.109,97	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.369,31	12.368	12.370	11.445	11.150	11.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,93	344	344	344	344	344
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	343,93	344	344	344	344	344
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.283,18	14.852	14.854	13.929	13.634	13.634
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,63	140	140	140	140	140
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	15,67	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	1,21	5	5	5	5	5
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	4,44	30	30	30	30	30
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,31	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.088,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523385 Kosten Hochwasserschäden	7.459,97	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	12.933,45	12.933	12.933	11.896	11.492	11.492
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	12.283,79	12.283	12.283	11.573	11.492	11.492
5.5.5.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	649,66	650	650	323	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.503,39	15.073	15.073	14.036	13.632	13.632
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,21	-221	-219	-107	2	2
E20 Ordentliches Ergebnis	-220,21	-221	-219	-107	2	2

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-220,21	-221	-219	-107	2	2
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggfls. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen; Abrechnung mit der Miteigentümerin Ortsgemeinde Etteldorf (50 %). Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind den Eigentümergemeinden anteilmäßig direkt zugeordnet.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.541,79	4.258	5.273	4.168	75	75
5.7.3.1.414420 Zuweisungen/Zuschüsse v Land f. lfd. Zwecke zu 414420: 2023 für Erneuerung Nebeneingangstür (Zuwendung Denkmalpflege nicht gewährt) 2024 KIPKI-Förderung	0,00	4.150	2.700	0	0	0
5.7.3.1.414430 Zuschuss Abrechnung Mietwohnung/DGH von OG Etteldorf	7.434,91	0	2.465	4.060	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,88	108	108	108	75	75
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.820,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	6.820,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	3.981,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	750	0	0	0	0
5.7.3.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge zu 462900: 2023 für Erneuerung Nebeneingangstür	750,00	750	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.092,97	14.848	15.113	14.008	9.915	9.915
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	420	420	420	420	420
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	316,49	300	300	300	300	300
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	7,60	20	20	20	20	20
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	89,57	90	90	90	90	90
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,34	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446,01	13.070	13.240	16.410	6.580	6.750
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	191,38	720	740	760	780	800
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	4.615,93	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	5.727,04	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	13.911,66	8.000	8.000	11.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<i>zu 523100: 2022 einschl. Rest Renovierung Mietwohnung nach Mieterwechsel. 2024 einschl. Erneuerung Nebeneingangstür (Vorjahr 2023 veranschlagt - nicht ausgeführt). 2025 einschl. Renovierungsarbeiten in der Damentoilette u. Anstricharbeiten im DGH Innenbereich</i>								
E11	Abschreibungen		184,60	185	185	185	149	149
	5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	35,97	36	36	36	0	0
	5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,63	149	149	149	149	149
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.690	0	0	845	750
	5.7.3.1.541430	Zuschuss Abrechnung Mietwohnung/DGH an OG Etteldorf	0,00	1.690	0	0	845	750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		729,27	750	890	910	930	950
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	689,32	710	850	870	890	910
	5.7.3.1.568100	Grundsteuer	39,95	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.779,88	16.115	14.735	17.925	8.924	9.019
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.686,91	-1.267	378	-3.917	991	896
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.686,91	-1.267	378	-3.917	991	896
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-60,01	-220	-220	-220	-220	-220
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-6.746,92	-1.487	158	-4.137	771	676
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.183,41	-1.410	235	-4.060	845	750
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.183,41	-1.410	235	-4.060	845	750

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.039,39	160.650	161.220	161.660	161.710	161.770
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.673,72	20.521	69.301	68.900	68.900	68.900
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.740	9.740	9.740	9.740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.713,11	181.171	240.261	240.300	240.350	240.410
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.470,68	143.150	167.840	167.900	167.900	167.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.470,68	143.150	167.840	167.900	167.900	167.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.242,43	38.021	72.421	72.400	72.450	72.510
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-352,88	150	300	300	300	300
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	631,73	469	305	145	2	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-984,61	-319	-5	155	298	300
E20 Ordentliches Ergebnis	61.257,82	37.702	72.416	72.555	72.748	72.810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.257,82	37.702	72.416	72.555	72.748	72.810
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.785,24	37.702	72.416	72.555	72.748	72.810
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	63.785,24	37.702	72.416	72.555	72.748	72.810

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen

Ziele
Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	161.220	161.660	161.710	161.770
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	5.610	5.550	5.490	5.440
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	10.600	10.710	10.820	10.930
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	78.630	79.000	79.000	79.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.430	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	8.250	8.300	8.300	8.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	68.790	68.900	68.900	68.900
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	59.850	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	7.010	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	1.930	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	230.010	230.560	230.610	230.670
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	167.840	167.900	167.900	167.900
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	4.970	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	84.380	84.400	84.400	84.400
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	78.490	78.500	78.500	78.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	167.840	167.900	167.900	167.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.170	62.660	62.710	62.770
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.170	62.660	62.710	62.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	62.170	62.660	62.710	62.770

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	62.170	62.660	62.710	62.770
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	62.170	62.660	62.710	62.770

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.039,39	160.650	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	5.661,73	5.740	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	10.689,64	10.810	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	94.382,79	70.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.895,83	64.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.886,05	1.800	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.588,33	1.400	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	6.935,02	6.900	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.147,00	20.000	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	18.147,00	20.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.186,39	180.650	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.470,68	143.150	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	8.803,68	6.450	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	71.084,00	71.100	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	65.583,00	65.600	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.470,68	143.150	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.715,71	37.500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	61.715,71	37.500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.715,71	37.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			64.244,13	37.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			64.244,13	37.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä. Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) Einnahmen aus Sondernutzungen u.a. (z.B. Photovoltaikparks)

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,72	521	511	0	0	0
6.1.2.1.418430 Schuldendiensthilfe OG Etteldorf Gemeindehaus	526,72	521	511	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.740	9.740	9.740	9.740
6.1.2.1.462900 Sonstige/Sondernutzungen	0,00	0	5.160	5.160	5.160	5.160
zu 462900: insb. Wege PV-Nutzung						
6.1.2.1.462950 Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023	0,00	0	4.580	4.580	4.580	4.580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,72	521	10.251	9.740	9.740	9.740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	526,72	521	10.251	9.740	9.740	9.740
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-352,88	150	300	300	300	300
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	150	300	300	300	300
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-352,88	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	631,73	469	305	145	2	0
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	29,91	21	12	6	2	0
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbanken	601,70	448	293	139	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	0,12	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-984,61	-319	-5	155	298	300
E20 Ordentliches Ergebnis	-457,89	202	10.246	9.895	10.038	10.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-457,89	202	10.246	9.895	10.038	10.040

Haushaltsplan 2024 und 2025 Wilsecker
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-458,89	202	10.246	9.895	10.038	10.040
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-458,89	202	10.246	9.895	10.038	10.040

Bilanz Ortsgemeinde Wilsecker zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	831.767,98	801.595,12	-30.172,86	1. Eigenkapital	333.283,34	336.466,68	3.183,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.922,82	34.226,55	1.303,73	1.1 Kapitalrücklage	336.503,38	333.283,34	-3.220,04
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.220,04	3.183,34	6.403,38
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	32.922,82	34.226,55	1.303,73	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	440.146,24	414.623,00	-25.523,24
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	798.844,16	767.367,57	-31.476,59	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	420.426,53	393.587,66	-26.838,87
1.2.1 Wald, Forsten	197.385,10	197.385,10	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	321.260,37	301.168,84	-20.091,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	12.875,00	12.875,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.894,89	87.147,55	-6.747,34
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	22.864,97	21.065,41	-1.799,56	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.271,27	5.271,27	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	564.457,11	534.928,71	-29.528,40	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.236,22	14.360,59	1.124,37
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.483,49	6.674,75	191,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,98	1.108,35	-148,63	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	33.034,00	33.484,00	450,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.034,00	33.484,00	450,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	27.148,03	22.533,33	-4.614,70
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.004,99	21.647,73	-4.357,26
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.004,99	21.647,73	-4.357,26
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	9.858,16	13.760,91	3.902,75	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	2.931,03	2.931,03	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.377,03	1.377,03	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.554,00	1.554,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	885,60	885,60
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.927,13	10.829,88	3.902,75	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.143,04	0,00	-1.143,04
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.122,13	861,47	-3.260,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.805,00	3.717,00	912,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.703,12	9.091,12	388,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.251,41	6.251,41				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	842,10	153,51				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	842,10	153,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	842.314,73	816.198,13	-26.116,60	Bilanzsumme Passiva	842.314,73	816.198,13	-26.116,60

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	38.309	9.029	36.245	32.329	36.842	36.224
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.357	4.358	4.358	3.524	696	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	33.952	4.671	31.887	28.805	36.146	36.224
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	33.952	4.671	31.887	28.805	36.146	36.224

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
69 - Wilsecker								
Kreditinstitute								
DAR00123 OG Wilsecker Dorferneuerung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	07.02.1995 15.338,76	1.022,82	511,54	0,00	3,68	511,28	0,00	0,26
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575120 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00127 OG Wilsecker Ortsstr.-Ausb.u.Gewässerausbau Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 17.383,92	2.781,36	2.086,00	0,00	8,22	695,36	0,00	1.390,64
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575120 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00222 OG Wilsecker Ortsstraßenausbau, Gewässerüberbau Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 46.936,47	9.129,03	5.978,41	0,00	292,94	3.150,62	0,00	2.827,79
Sachstamm Zinsen 69-6.1.2.1.575140 Tilgung 69-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	79.659,15	12.933,21	8.575,95	0,00	304,84	4.357,26	0,00	4.218,69
Summe Gemeinde 69 - Wilsecker	79.659,15	12.933,21	8.575,95	0,00	304,84	4.357,26	0,00	4.218,69
Summe gesamt	79.659,15	12.933,21	8.575,95	0,00	304,84	4.357,26	0,00	4.218,69