

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land
Eifelkreis Bitburg-Prüm

ORTSGEMEINDE

WOLSFELD



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2020

G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n
Haushaltssatzung 2020 der Ortsgemeinde Wolsfeld

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe Nr. _____ vom _____
2. Beschluss der Ortsgemeinde in der Sitzung am _____.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
5. Ausfertigung durch den Ortsbürgermeister/in und Datum der Haushaltssatzung vom _____.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landboten“ in der Ausgabe, Nr. _____ vom _____
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 222 in der Zeit vom _____ bis _____ (7 Werktage).
8. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wolsfeld für das Jahr 2020 tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Bitburg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land
- Abteilung Finanzen –
im Auftrag

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Wolsfeld für das Haushaltsjahr 2020 vom 27.02.2020

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr

2020

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.162.049,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.172.077,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-10.028,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.380,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.620,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2019 (Vorjahr)
- Grundsteuer A auf	365 v. H.	365 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf	370 v. H.	370 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
- für den zweiten Hund	54,00 €	54,00 €
- für jeden weiteren Hund	60,00 €	60,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden wie folgt festgesetzt:

1) Friedhofsgebühren	25,00 €/Grabstelle
2) Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle	25,00 €/Pauschale

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 = 3.390.827,70 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 = 3.296.427,97 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 = 3.193.240,31 €

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 = 3.325.767,00 € (vorl. Rechnungsergebnis).

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 = 3.339.642,00 € (Ansatz).

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 = 3.329.614,00 € (Ansatz).

§ 7 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 € im Einzelfall ist immer unerheblich.

Wolsfeld, _____

Ortsgemeinde Wolsfeld

.....
Ralf Schiemann
Ortsbürgermeister

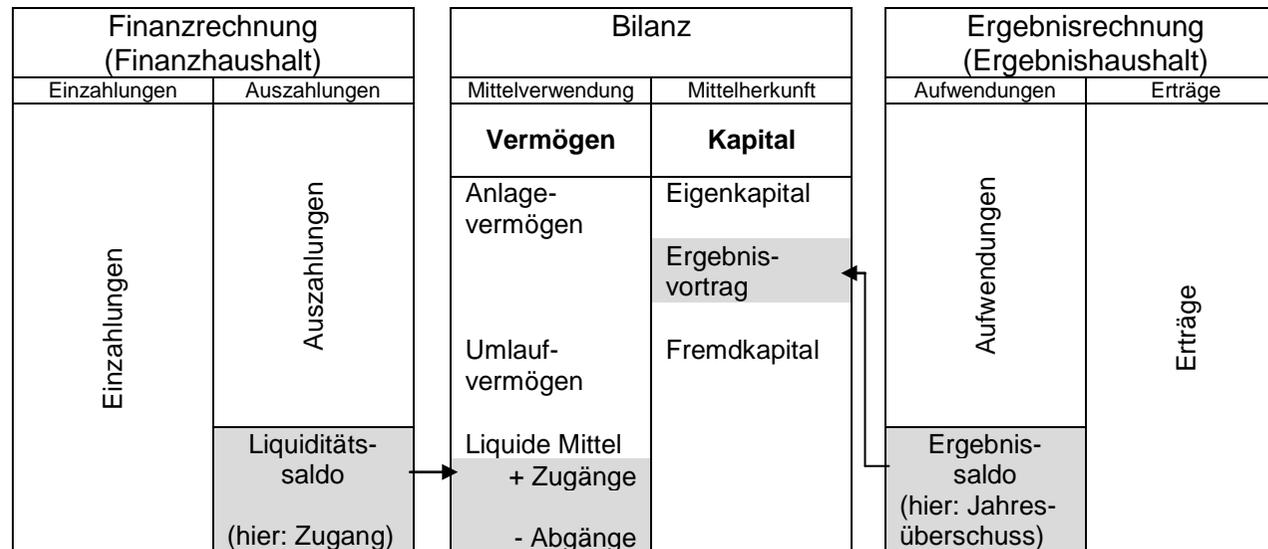
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wolsfeld für das Haushaltsjahr 2020

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Nach den zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen ergibt sich im Jahre 2016 ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 52.300,00 € und im Jahre 2017 ein Finanzmittelüberschuss von rd. 81.100,00 €. Nach Abschluss des Jahres 2017 verfügt die Ortsgemeinde Wolsfeld somit noch über eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von rd. 128.600,00 €. Die Bilanzen jeweils zum 31.12. der Jahre 2016 und 2017 sind dem Haushaltsplan 2020 als Anlage beigefügt.

Der Haushaltsplan 2018 sieht im Finanzhaushalt insgesamt einen Überschuss von 78.320,00 € und im Ergebnishaushalt einen solchen von 59.420,00 € vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann aber davon ausgegangen werden, dass sich der Finanzmittelüberschuss auf insgesamt rd. 147.400,00 € erhöhen wird. Dementsprechend wird auch im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 130.000,00 € gerechnet. Diese erhebliche Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung ist insbesondere auf Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern und den Einkommensteueranteilen, Verbesserung bei der Waldbewirtschaftung sowie verschiedene Ausgabeersparungen zurückzuführen. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Ortsgemeinde Wolsfeld Ende des Jahres 2018 über einen Geldmittelbestand von rd. 276.000,00 € verfügen wird.

Nach dem Haushaltsplan des Jahres 2019 ergibt sich im Finanzhaushalt insgesamt ein Überschuss von rd. 7.800,00 €, der zur weiteren Erhöhung des Geldmittelbestandes vorgesehen ist. Der Ergebnishaushalt sieht einen Überschuss von 13.875,00 € vor.

Nach Gegenüberstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2020 ergibt sich im ordentlichen Finanzhaushalt ein Überschuss von 24.380,00 €, der zur Finanzierung der investiven Maßnahmen eingesetzt wird. Weiterhin ist zur Abdeckung der Investitionsausgaben eine Entnahme aus dem Geldmittelbestand in Höhe von 55.620,00 € erforderlich. Der Ergebnishaushalt zeigt eine Unterdeckung von 10.028,00 €. In der Gesamtbetrachtung der fünf Haushaltsjahre (2015 bis 2019) und des laufenden Haushaltsjahres 2020 errechnet sich insbesondere aufgrund der in 2018 gegenüber der Planung eingetretenen Verbesserungen auch weiterhin ein Überschuss.

Auf folgendes wird besonders hingewiesen:

Für die Neugestaltung der Internetseite der Ortsgemeinde Wolsfeld wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.563900 –Sonstige Geschäftsausgaben- auf 2.000,00 € angehoben.

Wir gehen davon aus, dass ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.500,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können. Über diese Buchungsstelle werden auch die Ausgaben anlässlich des Seniorentages abgewickelt.

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 -Geschäftsbedarf/Sitzungsgeld- wird im Jahre 2020 mit insgesamt 1.500,00 € veranschlagt. Im Vorjahr wurden über diese Buchungsstelle die zusätzlichen Aufwendungen für die Durchführung der Kommunal- und Europawahlen und der Erwerb von Tablet-PC's für die Ratsmitglieder abgewickelt.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden auch weiterhin zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungskosten sowie die Aufwendungen für die Abschreibung dürften auch im Jahre 2020 insgesamt rd. 21.000,00 € betragen. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres und aufgrund von Erfahrungssätzen auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung der Kinderspielplätze –	1.000,00 €
b) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	13.000,00 €
c) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	5.000,00 €
d) Produkt 5.5.5.9. – Unterhaltung von Wirtschaftswegen –	1.000,00 €
e) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses –	1.000,00 €
<u>Insgesamt:</u>	<u>21.000,00 €</u>

Bei der Buchungsstelle 2.8.1.0.541590 (Heimspflege) mit einem Gesamtansatz von 14.500,00 € wird neben den Vereinszuschüssen weiterhin ein Betrag von 10.000,00 € für die Erstellung einer Dorfchronik bereitgestellt. Ebenfalls sind hier ausreichende Mittel für die Restaurierung des Hubertusbrunnen, verschiedene Begrünungen im Ort und der Erwerb von Schildern enthalten.

Die Sachkostenbudgets für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft wurden neu verhandelt und auf Grund der gestiegenen Betriebskosten angehoben. Einschließlich des ebenfalls steigenden Personalkostenanteiles wird im Jahre 2020 bei der Bst. 3.6.5.5.525900 mit Ausgaben von insgesamt rd. 55.000,00 € gerechnet.

Kindertagesstätte Wolsfeld (3.6.5.5/0013)

Da der Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab 2020 erweitert wurde, sind mittelfristig auch nochmals größere Investitionen für eine damit erforderliche Erweiterung der Kita Wolsfeld zu erwarten. Eine Kostenermittlung liegt noch nicht vor.

Aktuell hat der Kreis zudem den Bau eines zweiten baulichen Fluchtweges aus dem Obergeschoss des Gebäudes II bis zum 31.01.2020 gefordert. Derzeit werden durch das beauftragte Planungsbüro verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur Umsetzung der Forderung untersucht. Bis zur endgültigen Festlegung einer mit dem Brandschutz abgestimmten Lösung ist eine Aussage unserer Fachabteilung zu den Kosten nicht möglich. Der Haushaltsplan 2020 enthält deshalb vorsorglich einen Ausgabenansatz von 10.000,00 €.

Erneuerung Spielplatz „Im Wissel“ (3.6.6.0/0005)

Für die notwendige Erneuerung des Kinderspielplatzes „Im Wissel“ wird mit Ausgaben von rd. 18.000,00 € gerechnet. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2019 mit 10.000,00 € veranschlagt, kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

Für den Erlass des Bebauungsplanes „Ortsmitte“ sind im Jahre 2020 bei der Bst. 5.1.1.4.562550 weitere Honorarkosten von 10.000,00 € eingestellt.

Für Unterhaltungsarbeiten an den Ortsstraßen stehen bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 Haushaltsmittel in Höhe von 17.000,00 € zur Verfügung. Einschließlich der anteiligen Kosten des Gemeindearbeiters in Höhe von 13.000,00 €, die bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.581100 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verbucht werden, stehen somit Mittel von insgesamt 30.000,00 € für Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze bereit.

Ausbau der Schulstraße (5.4.1.0/0003)

Die Ortsgemeinde Wolsfeld beabsichtigt den Ausbau der Schulstraße. Zeitgleich soll dort auch die Wasserleitung erneuert werden. Um nun in Orientierung an die Kosten der Maßnahme auch deren Finanzierung (Zuweisung Land/Ausbaubeiträge) sicherstellen zu können, ist zunächst ein Ingenieurbüro mit der Planung und Umsetzung der Maßnahme zu beauftragen. In 2019 wird hierfür vorsorglich mit ersten Teilausgaben von rd. 30.000,00 € gerechnet. Da im Jahre 2019 bisher nur geringe Ausgaben entstanden sind und von unserer Fachabteilung bis noch keine Aussagen über die Höhe der zu erwartenden Kosten und der Finanzierung gemacht werden können, haben wir weiterhin einen Betrag von 30.000,00 € für die bisher noch nicht angefallenen ersten Planungskosten im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Die Haushaltsansätze bei dem Produkt 5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 74.700,00 € stehen Ausgaben von rd. 75.300,00 € gegenüber, so dass aus der Waldbewirtschaftung ein kleiner Fehlbetrag von rd. 600,00 € erwartet wird.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9) stehen einschließlich dem anteiligen Arbeitslohn für den Gemeindearbeiter auch im Jahre 2020 Mittel von insgesamt 2.000,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft in gleicher Höhe finanziert werden.

Sanierung Vereinshaus (5.7.3.0/0018)

Zur Gewährleistung einer barrierefreien Nutzung der Räume im Vereinshaus ist der Erwerb und Einbau eines Treppenliftes vorgesehen. Nach Mitteilung unserer Bauabteilung ist hier mit Kosten von rd. 7.000,00 € zu rechnen. Desweiteren ist die Heizungsanlage zu erneuern. Hierfür wird mit Kosten von rd. 15.000,00 € gerechnet. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit rd. 22.000,00 € im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen wir davon aus, dass im Jahre 2020 eine Gewerbesteuer (6.1.1.1.401300) in Höhe von rd. 133.000,00 € vereinnahmt werden kann. Demgegenüber ist die Zahlung einer an Bund u. Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 13.000,00 € bei der Buchungsstelle 6.1.1.5.543100 vorgesehen. Durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung für die Länder entfällt bereits ab dem Jahre 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Umlage. Weiterhin ist der Landesvervielfältiger ab dem Jahre 2020 um 29 %-Punkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarakt). Demnach verringert sich der Umlagesatz von bisher 64 % auf 35 %.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer (6.1.1.3.402100) erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird. Ab dem Jahre 2018 gelten neue Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2018 bis 2020 gültig sind. Der Gemeindeanteil beträgt ca. 15 % der von den Einwohnern des Ortes gezahlten Einkommensteuer. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Wolsfeld hat sich von bisher 1.246 auf 1.393 erhöht. Nach dem Stand der letzten Steuerschätzung aus dem Oktober 2019 kann die Ortsgemeinde hier mit Erträgen von rd. 274.000,00 € rechnen. (Vorjahr = 263.000,00 €)

Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit dem 01.01.1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung dieser Beteiligung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden. Auch diese wurden für die Jahre 2018 bis 2020 neu festgelegt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Wolsfeld hat sich ab dem Jahre 2018 von bisher 56.587 auf 65.328 erhöht. Die Ortsgemeinde Wolsfeld kann aber dennoch mit einem Aufkommen von rd. 23.650,00 € rechnen (Vorjahresansatz = 19.600,00 €).

Seit dem Jahre 1996 werden die Gemeinden wegen der negativen Auswirkungen des Familienlastenausgleichs (Erhöhung des Steuerfreibetrages, Existenzminimum usw.) auf die Einkommensteueranteile an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Lediglich der zu verteilende Betrag ist wesentlich niedriger als bei der Einkommenssteuer. Bezüglich der neuen Schlüsselzahlen gilt das zuvor gesagte. Die Ortsgemeinde Wolsfeld kann im Jahre 2020 mit Einnahmen von rd. 28.280,00 € rechnen (Vorjahresansatz = 25.630,00 €).

Die landeseinheitlichen Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B werden sich entsprechend der Mitteilung der Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2020 in Bezug auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 nicht wesentlich ändern. Hier ist von folgenden Nivellierungssätzen auszugehen:

Grundsteuer A	= 300 %
Grundsteuer B	= 365 %
Gewerbsteuer	= 296,7 % (01.10. – 31.12.2018)
Gewerbsteuer	= 301,0 % (01.01. – 30.09.2019)

Das aufgrund dieser landeseinheitlichen Nivellierungssätze ermittelte eigene Steueraufkommen vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 (Steuerkraftmesszahl) wird durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen bis zu einem bestimmten Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt. Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Wolsfeld hat sich pro Einwohner von bisher rd. 452,00 € auf rd. 517,00 € erhöht. Im Gegenzug soll aber auch der Schwellenwert von bisher 834,56 €/Einwohner auf 879,08 €/Einwohner angehoben werden, so dass die Ortsgemeinde Wolsfeld nur noch mit Schlüsselzuweisungen von rd. 375.000,00 € rechnen kann (Ansatz 2019 = 393.200,00 €).

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (Bst. 6.1.1.5.544110) wird ab dem Jahre 2019 nicht mehr erhoben. Im Jahre 2018 waren hierfür bei der Buchungsstelle 6.1.1.5.544110 noch Mittel von rd. 4.650,00 € verausgabt worden.

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen sind aber auch Grundlage für die an Kreis und Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen. Bei der Verbandsgemeindeumlage wird mit Ausgaben von rd. 360.000,00 € und bei der Kreisumlage mit solchen von rd. 380.000,00 € gerechnet. Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde wie im Vorjahr ein Umlagesatz von 39,75 % zugrunde gelegt. Bei der Kreisumlage wurde ebenfalls unverändert der Eingangsumlagesatz des Vorjahres von 42 % in Ansatz gebracht.

Die Ortsgemeinde Wolsfeld ist schuldenfrei.

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	514.231,98	486.730	548.530	548.530	548.530	548.530
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483.179,16	488.950	457.010	457.010	457.010	457.010
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.200,37	56.460	55.559	55.559	55.559	55.559
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.409,18	64.450	74.950	74.950	74.950	74.950
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	25.877,21	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189.673,26	1.122.090	1.162.049	1.162.049	1.162.049	1.162.049
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.651,47	34.800	40.350	40.350	40.350	40.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.536,54	165.050	180.850	180.850	180.850	180.850
E11 Abschreibungen	159.135,43	163.340	158.127	158.127	158.127	158.127
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.835,26	733.150	767.800	753.800	753.800	753.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.756,34	11.875	24.950	13.000	13.000	13.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.915,04	1.108.215	1.172.077	1.146.127	1.146.127	1.146.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.758,22	13.875	-10.028	15.922	15.922	15.922
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.888,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	2.768,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	132.526,22	13.875	-10.028	15.922	15.922	15.922
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	132.526,22	13.875	-10.028	15.922	15.922	15.922
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.192.561,26	1.122.090	1.162.049	1.162.049	1.162.049	1.162.049
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.060.035,04	1.108.215	1.172.077	1.146.127	1.146.127	1.146.127
E34 Jahresergebnis	132.526,22	13.875	-10.028	15.922	15.922	15.922

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	511.482,55	486.730	548.530	548.530	548.530	548.530
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.179,00	404.350	377.150	377.150	377.150	377.150
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.923,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.663,90	64.450	74.950	74.950	74.950	74.950
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.714,49	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.851,30	989.530	1.035.130	1.035.130	1.035.130	1.035.130
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	26.696,23	31.600	37.150	37.150	37.150	37.150
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.371,58	165.050	180.850	180.850	180.850	180.850
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	688.514,70	733.150	767.800	753.800	753.800	753.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.595,38	11.875	24.950	13.000	13.000	13.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899.177,89	941.675	1.010.750	984.800	984.800	984.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.673,41	47.855	24.380	50.330	50.330	50.330
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.054,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	120,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.934,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.607,41	47.855	24.380	50.330	50.330	50.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.607,41	47.855	24.380	50.330	50.330	50.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.104,34	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.255,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.359,34	187.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.236,90	0	10.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.309,00	227.000	70.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.545,90	227.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.186,56	-40.000	-80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	147.420,85	7.855	-55.620	50.330	50.330	50.330

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-147.420,85	-7.855	55.620	-50.330	-50.330	-50.330
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.420,85	-7.855	55.620	-50.330	-50.330	-50.330
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	157.607,41	47.855	24.380	50.330	50.330	50.330
F45 Ordentliche Einzahlungen	1.056.905,30	989.530	1.035.130	1.035.130	1.035.130	1.035.130
F46 Ordentliche Auszahlungen	899.297,89	941.675	1.010.750	984.800	984.800	984.800
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	157.607,41	47.855	24.380	50.330	50.330	50.330
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.359,34	187.000	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.545,90	227.000	80.000	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.186,56	-40.000	-80.000	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	948.517,51	0	55.620	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.095.938,36	7.855	0	50.330	50.330	50.330
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.420,85	-7.855	55.620	-50.330	-50.330	-50.330
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.019.782,15	1.176.530	1.090.750	1.035.130	1.035.130	1.035.130
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.019.782,15	1.176.530	1.090.750	1.035.130	1.035.130	1.035.130
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		80.000,16	95.750	82.010	82.010	82.010	82.010
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		922,83	900	930	930	930	930
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	250	350	350	350	350
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		13.273,17	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.265,58	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.210,31	2.250	2.040	2.040	2.040	2.040
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		678,48	1.000	940	940	940	940
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.895,75	35.200	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.404,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.200,37	56.460	55.559	55.559	55.559	55.559
5.2.2.5.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		508,91	510	509	509	509	509
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		41.302,32	41.900	41.350	41.350	41.350	41.350
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.800,09	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		8.656,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.696,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		1.236,15	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.409,18	64.450	74.950	74.950	74.950	74.950
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		212,19	250	250	250	250	250
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf		75.162,19	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
5.5.5.1.441900	Vermischte Einnahmen		32.034,80	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.775,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.442490	Kostenerstattung für Gemeindearbeiter		290,04	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442500	Erstattung von Unterhaltungspauschalen		1.085,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442310	Kostenerstattung für Straßenreinigung, Hydranten etc.		400,00	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		25.377,21	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.2.461120	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G		8.195,31	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G		1.163,41	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		16.018,49	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		271.762,28	242.160	238.519	238.519	238.519	238.519
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.651,47	34.800	40.350	40.350	40.350	40.350
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		11.248,80	13.000	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		781,46	850	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1,16	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold		0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		9.781,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		758,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		2.876,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		203,93	250	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.536,54	165.050	180.850	180.850	180.850	180.850
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		59,39	200	100	100	100	100
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen u. technischen Anlagen		1.260,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände		92,12	100	800	800	800	800
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		37.761,68	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		446,35	600	600	600	600	600
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		7.556,03	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.934,08	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		11.061,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		6.310,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		1.285,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		39.259,10	23.450	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		11.150,19	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		30.802,95	20.000	23.850	23.850	23.850	23.850
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.409,35	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		1.147,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		159.135,43	163.340	158.127	158.127	158.127	158.127
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen		860,80	900	880	880	880	880
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		811,09	850	170	170	170	170
2.8.1.0.532200	Immat. Vermögsgt a gel Zuwend		250,79	300	260	260	260	260
3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		4.136,13	4.200	4.290	4.290	4.290	4.290
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		1.442,01	900	1.450	1.450	1.450	1.450
4.2.4.0.534500	mit Sportanlagen		18.412,41	18.450	18.413	18.413	18.413	18.413
5.2.2.5.533100	Abschreib. unbebaute Grundst.		513,69	520	514	514	514	514
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		5.932,44	6.300	5.950	5.950	5.950	5.950
5.4.1.0.534900	mit sonstigen Gebäuden		618,55	620	620	620	620	620
5.4.1.0.535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.134,99	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5.4.1.0.535700	Entwäss u Abwasserbeseitigungs		464,10	500	470	470	470	470
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		71.874,11	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		11.847,65	11.500	11.470	11.470	11.470	11.470
5.5.3.0.533100	Abschreibung a Unbeb Grundst u gr		4.068,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		532,46	600	540	540	540	540
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		30.888,61	35.200	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.347,18	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.156,48	18.650	14.800	800	800	800
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		500,00	13.500	14.500	500	500	500
	<i>zu 541590: 2018 incl. Zuwendung für die Kirchenorgel der Pfarrkirche Wolsfeld. (3.000,00 €)</i>							
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		100,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		1.356,48	4.850	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.756,34	11.875	24.950	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.141,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		0,00	75	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		85,91	150	150	150	150	150
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		36,00	50	2.000	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben, Repräsentationen		2.078,89	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		730,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsausgaben		783,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen, Beiträge, Grundsteuern		4.230,33	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.5.1.565510	Einzelwertberichtigung		598,02	0	0	0	0	0
5.7.5.2.563500	Geschäftsaufwendungen		207,17	0	250	250	250	250
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände und Vereine		864,80	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		362.236,26	393.715	419.077	393.127	393.127	393.127
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-90.473,98	-151.555	-180.558	-154.608	-154.608	-154.608
E20	Ordentliches Ergebnis		-90.473,98	-151.555	-180.558	-154.608	-154.608	-154.608
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-90.473,98	-151.555	-180.558	-154.608	-154.608	-154.608

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.229,92	-117.575	-146.150	-120.200	-120.200	-120.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	187.000	0	0	0	0
	1.1.4.3/0008.681490	Zuweisung der Jagdgenossenschaft	0,00	10.000	0	0	0	0
	5.5.5.9/0016.681420	Landeszuwendung WiWeg "Mäusborner Höhe"	0,00	115.000	0	0	0	0
	5.5.5.9/0016.681490	Zuwendung der Jagdgenossenschaft WiWeg "Mäusborner Höhe"	0,00	62.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.104,34	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - B 257	2.136,08	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	968,26	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		11.255,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0006.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.400,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.685100	Einzahlungen für Grundstücke	1.855,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.359,34	187.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		23.236,90	0	10.000	0	0	0
	3.6.5.5/0013.781900	Investitionszuwendung	7.651,59	0	10.000	0	0	0
	5.4.1.1/0017.784200	Investitionskostenzuschuss - Umrüstung auf LED-Technik	15.585,31	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.309,00	227.000	70.000	0	0	0
	1.1.4.3/0008.785710	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €	0,00	10.000	0	0	0	0
	3.6.6.0/0005.785710	Anschaffungskosten	0,00	10.000	18.000	0	0	0
	5.4.1.0/0003.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Schul- und Rathausstr.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	5.5.5.9/0016.785300	Ausbau des Wirtschaftsweges "Mäusborner Höhe"	1.309,00	177.000	0	0	0	0
	5.7.3.0/0018.785200	Baukosten Lift	0,00	0	22.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.545,90	227.000	80.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.186,56	-40.000	-80.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-83.416,48	-157.575	-226.150	-120.200	-120.200	-120.200

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.031,42	17.050	22.600	22.600	22.600	22.600
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	11.248,80	13.000	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	781,46	850	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,16	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Ehrensold	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,12	1.425	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.141,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	75	0	0	0	0
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	85,91	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.258,54	18.475	23.950	23.950	23.950	23.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.258,54	-18.475	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.258,54	-18.475	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.258,54	-18.475	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
				vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.242,39	-15.275	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-14.242,39	-15.275	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
-----------	---	------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften				

		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
1.1.4.2/0006.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.400,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.400,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.400,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		9.757,32	50	150	150	150	150

Investitionsübersicht		vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
6	Grundstückserwerb						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.400,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.400,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,04	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442490 Kostenerstattung für Gemeindearbeiter	290,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,04	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.620,05	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	9.781,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	758,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.876,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	203,93	250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,71	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen u. technischen Anlagen	1.260,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	92,12	100	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	1.671,89	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	860,80	900	880	880	880	880
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	811,09	850	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.644,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.354,61	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.354,61	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.354,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.485,07	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/0008.681490 Zuweisung der Jagdgenossenschaft				0,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/0008.785710 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €				0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-14.485,07	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
8 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	200,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	250,79	300	260	260	260	260
2.8.1.0.532200 Immat Vermögsgt a gel Zuwend	250,79	300	260	260	260	260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	13.500	14.500	500	500	500
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege zu 541590: 2018 incl. Zuwendung für die Kirchenorgel der Pfarrkirche Wolsfeld. (3.000,00 €)	500,00	13.500	14.500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	783,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsausgaben	783,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534,40	14.800	15.760	1.760	1.760	1.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.534,40	-14.650	-15.610	-1.610	-1.610	-1.610
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.534,40	-14.650	-15.610	-1.610	-1.610	-1.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.534,40	-14.650	-15.610	-1.610	-1.610	-1.610

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-1.210,91	-14.350	-15.350	-1.350	-1.350	-1.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag					-1.210,91	-14.350	-15.350	-1.350	-1.350	-1.350
<u>Investitionsübersicht</u>					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
4 Sanierung Kirche										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.5	Förderung anderer Träger							
					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
<u>Investitionsübersicht</u>					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
13	Erweiterung der Kindertagesstätte Wolsfeld									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.651,59	0	10.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.651,59	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit							
					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
3.6.6.0/0005.785710		Anschaffungskosten		0,00	10.000	18.000	0	0	0	
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	18.000	0	0	0	
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-18.000	0	0	0	
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-485,16	-11.600	-19.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Investitionsübersicht					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
5		Erneuerung des Spielplatzes								
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	18.000	0	0	0	
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-18.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.273,17	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.273,17	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.442500 Erstattung von Unterhaltungspauschalen	1.085,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.358,49	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,03	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	7.556,03	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	18.412,41	18.450	18.413	18.413	18.413	18.413
4.2.4.0.534500 mit Sportanlagen	18.412,41	18.450	18.413	18.413	18.413	18.413
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.068,44	25.550	26.513	26.513	26.513	26.513
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.709,95	-10.750	-12.213	-12.213	-12.213	-12.213
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.709,95	-10.750	-12.213	-12.213	-12.213	-12.213
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.709,95	-10.750	-12.213	-12.213	-12.213	-12.213

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)					
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.656,03	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.656,03	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
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 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.000	0	0	0
	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,91	510	509	509	509	509
5.2.2.5.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	508,91	510	509	509	509	509
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508,91	510	509	509	509	509
E11 Abschreibungen	513,69	520	514	514	514	514
5.2.2.5.533100 Abschreib. unbebaute Grundst.	513,69	520	514	514	514	514
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513,69	520	514	514	514	514
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4,78	-10	-5	-5	-5	-5
E20 Ordentliches Ergebnis	-4,78	-10	-5	-5	-5	-5
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4,78	-10	-5	-5	-5	-5

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
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

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
1	NBG "Am Bahnhof"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.265,58	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.265,58	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.302,32	41.900	41.350	41.350	41.350	41.350
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	41.302,32	41.900	41.350	41.350	41.350	41.350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310 Kostenerstattung für Straßenreinigung, Hydranten etc.	400,00	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.163,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	1.163,41	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.131,31	71.200	70.650	70.650	70.650	70.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934,08	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.934,08	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	82.024,19	82.470	82.090	82.090	82.090	82.090
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	5.932,44	6.300	5.950	5.950	5.950	5.950
5.4.1.0.534900 mit sonstigen Gebäuden	618,55	620	620	620	620	620
5.4.1.0.535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.134,99	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5.4.1.0.535700 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	464,10	500	470	470	470	470
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	71.874,11	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.958,27	97.470	99.090	99.090	99.090	99.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.826,96	-26.270	-28.440	-28.440	-28.440	-28.440
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.826,96	-26.270	-28.440	-28.440	-28.440	-28.440
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-23.826,96	-39.270	-41.440	-41.440	-41.440	-41.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.536,61	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.136,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - B 257			2.136,08	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.855,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.685100 Einzahlungen für Grundstücke			1.855,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.991,08	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0003.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Schul- und Rathausstr.			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.991,08	-30.000	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.545,53	-58.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
2 Straßenausbau B 257								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.991,08	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.991,08	0	0	0	0	0
3 Straßenausbau Schul- und Rathausstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
7 Europastraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
15 Ausbau der Straße "Auf der Acht"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.210,31	2.250	2.040	2.040	2.040	2.040
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.210,31	2.250	2.040	2.040	2.040	2.040
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,09	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.800,09	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.010,40	4.100	3.540	3.540	3.540	3.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371,50	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	11.061,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	6.310,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E11 Abschreibungen	11.847,65	11.500	11.470	11.470	11.470	11.470
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	11.847,65	11.500	11.470	11.470	11.470	11.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.219,15	30.100	30.070	30.070	30.070	30.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.208,75	-26.000	-26.530	-26.530	-26.530	-26.530
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.208,75	-26.000	-26.530	-26.530	-26.530	-26.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.208,75	-26.000	-26.530	-26.530	-26.530	-26.530

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.371,50	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.585,31	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0017.784200 Investitionskostenzuschuss - Umrüstung auf LED-Technik			15.585,31	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.585,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.585,31	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-32.956,81	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
11 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Meckeler Str.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
12 Erneuerung Straßenbeleuchtung Holsthumer Str./Messenweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Straßenbeleuchtung NBG "Altes Sägewerk"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.585,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.585,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678,48	1.000	940	940	940	940
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	678,48	1.000	940	940	940	940
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.589,05	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	8.656,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.696,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.236,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.267,53	13.200	13.140	13.140	13.140	13.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	1.285,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	4.600,88	4.700	4.640	4.640	4.640	4.640
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	4.068,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	532,46	600	540	540	540	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.886,80	8.200	8.140	8.140	8.140	8.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.380,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	8.380,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.380,73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.823,99	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		968,26	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	968,26	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		968,26	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		968,26	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		12.792,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.196,99	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	75.162,19	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	32.034,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.196,99	64.200	74.700	74.700	74.700	74.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.212,24	54.650	70.850	70.850	70.850	70.850
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	39.259,10	23.450	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	11.150,19	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	30.802,95	20.000	23.850	23.850	23.850	23.850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.356,48	4.850	0	0	0	0
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	1.356,48	4.850	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.828,35	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen, Beiträge, Grundsteuern	4.230,33	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.5.1.565510 Einzelwertberichtigung	598,02	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.397,07	63.500	75.300	75.300	75.300	75.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.799,92	700	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis	19.799,92	700	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.799,92	700	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.664,20	700	-600	-600	-600	-600
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		12.664,20	700	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.895,75	46.200	32.600	32.600	32.600	32.600
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.895,75	35.200	30.600	30.600	30.600	30.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.895,75	46.200	32.600	32.600	32.600	32.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,35	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.409,35	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	30.888,61	35.200	30.600	30.600	30.600	30.600
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	30.888,61	35.200	30.600	30.600	30.600	30.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.297,96	45.200	31.600	31.600	31.600	31.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.402,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.402,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.402,21	0	0	0	0	0
	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.409,35	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt		5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
5.5.5.9/0016.681420	Landeszuwendung WiWeg "Mäusborner Höhe"		0,00	115.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0016.681490	Zuwendung der Jagdgenossenschaft WiWeg "Mäusborner Höhe"		0,00	62.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	177.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.309,00	177.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0016.785300	Ausbau des Wirtschaftsweges "Mäusborner Höhe"		1.309,00	177.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.309,00	177.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.309,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.718,35	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
16	Wirtschaftsweg "Mäusborner Höhe"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	177.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.309,00	177.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.309,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
5.7.3.0/0018.785200		Baukosten Lift		0,00	0	22.000	0	0	0	
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.000	0	0	0	
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-22.000	0	0	0	
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.147,29	-4.500	-26.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<u>Investitionsübersicht</u>					vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
18		Sanierung Vereinshaus								
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.000	0	0	0	
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-22.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,97	900	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.5.2.563500 Geschäftsaufwendungen	207,17	0	250	250	250	250
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände und Vereine	864,80	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,97	900	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.071,97	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.071,97	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.071,97	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.071,97	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.071,97	-900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		514.231,98	486.730	548.530	548.530	548.530	548.530
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		9.024,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		77.429,40	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		125.874,98	90.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		3.443,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		255.604,90	263.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		19.539,02	19.600	23.650	23.650	23.650	23.650
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		23.316,03	25.630	28.280	28.280	28.280	28.280
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		403.179,00	393.200	375.000	375.000	375.000	375.000
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		403.179,00	393.200	375.000	375.000	375.000	375.000
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen		500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		917.910,98	879.930	923.530	923.530	923.530	923.530
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		697.678,78	714.500	753.000	753.000	753.000	753.000
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		22.293,78	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.5.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		4.649,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		344.598,00	358.500	380.000	380.000	380.000	380.000
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		326.138,00	339.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		697.678,78	714.500	753.000	753.000	753.000	753.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		220.232,20	165.430	170.530	170.530	170.530	170.530
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		2.888,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		330,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.558,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		120,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		120,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		2.768,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		223.000,20	165.430	170.530	170.530	170.530	170.530
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		223.000,20	165.430	170.530	170.530	170.530	170.530

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			230.837,33	165.430	170.530	170.530	170.530	170.530
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			230.837,33	165.430	170.530	170.530	170.530	170.530

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	298.459,95	308.230	325.930	325.930	325.930	325.930
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	255.604,90	263.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.539,02	19.600	23.650	23.650	23.650	23.650
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	23.316,03	25.630	28.280	28.280	28.280	28.280
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.179,00	393.200	375.000	375.000	375.000	375.000
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	403.179,00	393.200	375.000	375.000	375.000	375.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.638,95	701.430	700.930	700.930	700.930	700.930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	701.638,95	701.430	700.930	700.930	700.930	700.930
E20 Ordentliches Ergebnis	701.638,95	701.430	700.930	700.930	700.930	700.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	701.638,95	701.430	700.930	700.930	700.930	700.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	701.726,22	701.430	700.930	700.930	700.930	700.930
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	701.726,22	701.430	700.930	700.930	700.930	700.930

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld								
Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
			vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.678,78	714.500	753.000	753.000	753.000	753.000
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	22.293,78	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.5.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.649,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	344.598,00	358.500	380.000	380.000	380.000	380.000
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	326.138,00	339.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.678,78	714.500	753.000	753.000	753.000	753.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-697.678,78	-714.500	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-697.678,78	-714.500	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-697.678,78	-714.500	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-686.258,22	-714.500	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-686.258,22	-714.500	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000

Haushaltsplan 2020 Wolsfeld

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
				vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz in € Vorjahr 2019	Ansatz in € Haushaltsjahr 2020	Planung in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023
1000 Investitionskredite									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2016

Ortsgemeinde Wolsfeld

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	7.280.331,97	7.090.637,26	-189.694,71	1. Eigenkapital	3.390.827,70	3.296.427,97	-94.399,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	391.728,78	379.819,43	-11.909,35	1.1 Kapitalrücklage	3.089.004,95	3.089.004,95	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	18.308,76	18.057,97	-250,79	1.3 Ergebnisvortrag	229.462,24	301.822,75	72.360,51
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	373.420,02	361.761,46	-11.658,56	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	72.360,51	-94.399,73	-166.760,24
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	4.010.555,20	3.880.847,26	-129.707,94
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	6.888.603,19	6.710.817,83	-177.785,36	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.996.778,36	3.860.646,54	-136.131,82
1.2.1 Wald, Forsten	1.723.751,40	1.699.783,69	-23.967,71	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.374.618,96	2.282.592,56	-92.026,40
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	213.965,36	208.408,27	-5.557,09	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.622.159,40	1.576.553,98	-45.605,42
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757.564,52	730.575,69	-26.988,83	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.500,00	1.500,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.182.075,34	4.062.475,50	-119.599,84	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-8.591,72	-2.439,32	6.152,40
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.368,56	22.640,04	271,48
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	7.317,81	6.457,01	-860,80	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.927,76	3.116,67	-811,09	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	27.752,00	29.025,00	1.273,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.752,00	29.025,00	1.273,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	12.123,94	9.817,34	-2.306,60
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	164.885,36	129.961,19	-34.924,17	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.123,94	8.887,21	-3.236,73
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	164.885,36	129.961,19	-34.924,17	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	58.973,01	75.572,87	16.599,86	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		930,13	930,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.117,30	6.840,14	722,84	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.847,73	5.412,73	565,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	99.795,05	47.548,18	-52.246,87				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	889,24	931,85	42,61				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	889,24	931,85	42,61				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.446.106,57	7.221.530,30	-224.576,27	Bilanzsumme Passiva	7.446.106,57	7.221.530,30	-224.576,27

BILANZ ZUM 31.12.2017

Ortsgemeinde Wolsfeld

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	7.090.637,26	6.946.806,84	-143.830,42	1. Eigenkapital	3.296.427,97	3.193.240,31	-103.187,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	379.819,43	361.819,39	-18.000,04	1.1 Kapitalrücklage	3.089.004,95	3.296.427,97	207.423,02
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	18.057,97	17.807,18	-250,79	1.3 Ergebnisvortrag	301.822,75		-301.822,75
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	361.761,46	344.012,21	-17.749,25	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-94.399,73	-103.187,66	-8.787,93
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	3.880.847,26	3.852.251,40	-28.595,86
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	6.710.817,83	6.584.987,45	-125.830,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.860.646,54	3.827.771,75	-32.874,79
1.2.1 Wald, Forsten	1.699.783,69	1.699.783,69		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.282.592,56	2.201.975,80	-80.616,76
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	208.408,27	217.405,10	8.996,83	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.576.553,98	1.625.795,95	49.241,97
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	730.575,69	708.040,53	-22.535,16	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.500,00		-1.500,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.062.475,50	3.951.855,34	-110.620,16	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-2.439,32	1.666,99	4.106,31
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.640,04	22.812,66	172,62
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	6.457,01	5.596,21	-860,80	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.116,67	2.305,58	-811,09	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	29.025,00	32.141,00	3.116,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.025,00	32.141,00	3.116,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	9.817,34	22.378,73	12.561,39
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	129.961,19	161.049,61	31.088,42	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.887,21	15.480,71	6.593,50
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.798,02	6.798,02
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.961,19	161.049,61	31.088,42	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	75.572,87	29.706,52	-45.866,35	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	930,13	100,00	-830,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.840,14	2.705,77	-4.134,37	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.412,73	8.827,73	3.415,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	47.548,18	128.637,32	81.089,14				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	931,85	982,72	50,87				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	931,85	982,72	50,87				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.221.530,30	7.108.839,17	-112.691,13	Bilanzsumme Passiva	7.221.530,30	7.108.839,17	-112.691,13