

Gemeinde Wriedel



Treppenspeicher Wulfssode - Digitales Bildarchiv Ebstorf

Haushalt 2019

Stand: 28.04.2019



Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Wriedel</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	21
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	23
Gesamt-Ergebnishaushalt	25
Gesamt-Finanzhaushalt	26
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	28
101 - Zentrale Dienste	31
106 - Heimat- und Kulturpflege	34
108 – Förderung Fremdenverkehr/Tourismus	37
201 - Finanzverwaltung	40
204 – Samtgemeindekasse (neu)	43
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	46
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	49
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	52
208 – Konzessionsabgabe Strom	55
209 – Konzessionsabgabe Gas	58
307 - Kindertageseinrichtungen	61
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe	64
312 – Märkte	67
314 – Sportförderung	70
315 - Sportstätten	73
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	76
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	79
404 - Straßenbeleuchtung	82
405 – Öffentliche Gewässer	85
406 – Land- und Forstwirtschaft	88
408 – Gebäudemanagement / Bauhof (alt)	91
409 – Grün- und Erholungsflächen	94
410 - Spielplätze	97
413 – Bauhof (neu)	100
Gesamt-Investitionsübersicht	103
Gesamt-Personalkostenübersicht	106
Stellenplan	107
Bilanz der Gemeinde Wriedel zum 31.12.2011	111
Wirtschaftsplan Kindergarten	115
Schuldenübersicht	119
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	121

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Wriedel ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

- 1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
 - a) im Ergebnishaushalt:
der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
 - b) im Finanzhaushalt:
der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- 2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
- 3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

- 1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- 2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- 3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe der Niedersächsischen Gemeindeordnung und der aufgrund der Niedersächsischen Gemeindeordnung erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltsplan finden sich im § 1 ff. Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - g) der Nettoposition
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Erstmals werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept, den Haushaltssicherungsbericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

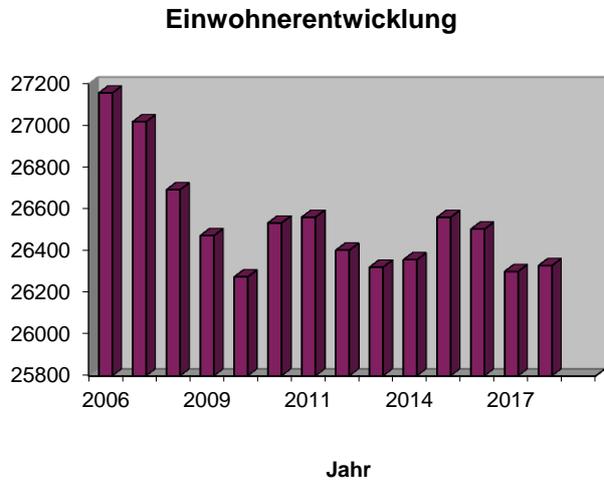
3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

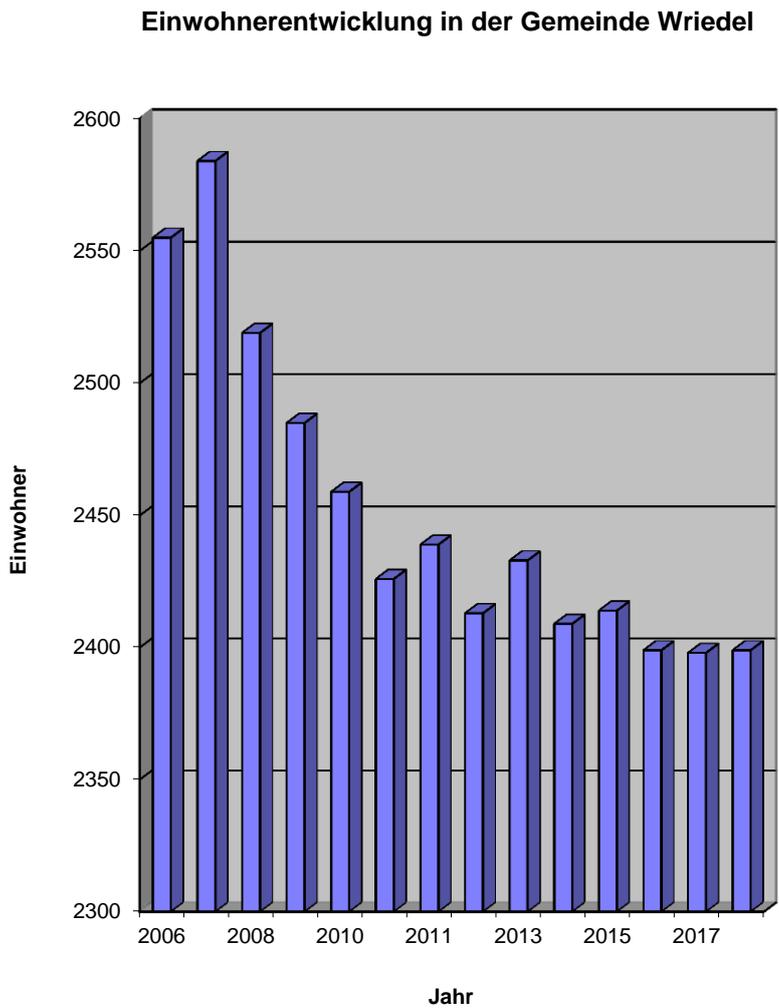
<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Arendorf, Brambostel, Brockhöfe, Holthusen, Lintzel, Schatensen, Wettenbostel, WRIEDEL, Wulfsode
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	10.503 ha (Stand 31.12.2017) = 21,78 % des Samtgemeindegebietes und damit flächenmäßig die größte Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Wriedel - Schatensen in Verbindung mit dem Bürgerbüro der Samtgemeindeverwaltung
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 13 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	im Gemeindeteil Schatensen in der Trägerschaft der Gemeinde Wriedel. Seit dem 01.08.2009 besteht ein Betreibervertrag mit dem DRK Kreisverband Uelzen.
<u>Schulen:</u>	Grundschule Wriedel im Gemeindeteil Schatensen Träger ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Bahnhof:</u>	im Gemeindeteil Brockhöfe.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Mit Ausnahme des Gemeindeteiles Wulfsode erfolgt die Trinkwasserversorgung über den Wasserversorgungszweckverband - Landkreis Uelzen. Der Gemeindeteil Wulfsode wird seit Dezember 2012 von der WVO versorgt.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf. Zentral entsorgt werden die Gemeindeteile Wriedel, Schatensen, Brockhöfe, Lintzel, Arendorf, seit 1995 der Gemeindeteil Holthusen I und seit Dezember 2014 auch der Gemeindeteil Wulfsode. Dezentral entsorgt werden die Gemeindeteile Brambostel und Wettenbostel sowie einzelne Bereiche im Gemeindeteil Brockhöfe.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	Seit 1997 im Gemeindeteil Brockhöfe (einschließlich Brockhöfe Bahnhof und Lintzel), ab 1998 in Schatensen und Wriedel vorhanden (Landesgas Sarstedt / Avacon / SVO)

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Wriedel
Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	



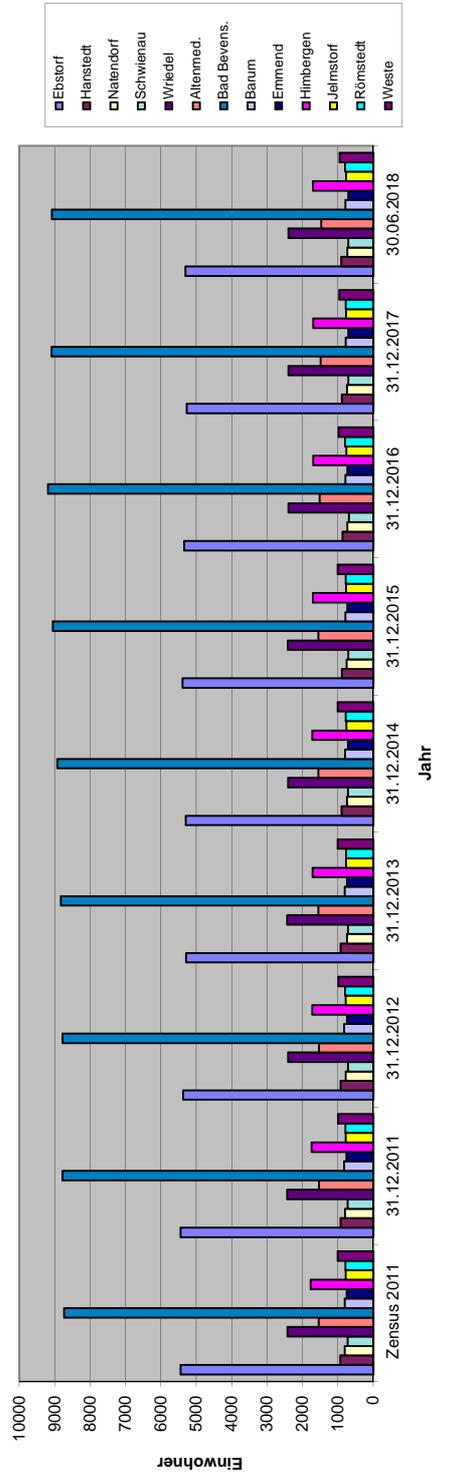
Jahr	Wriedel
2006	2555
2007	2584
2008	2519
2009	2485
2010	2459
2011 Zensus	2426
2011	2439
2012	2413
2013	2433
2014	2409
2015	2414
2016	2399
2017	2398
30.06.2018	2399
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329

Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre



- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987 – 2.606 Einwohner) und des Zensus 2011 (Mai 2011 – 2.426 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 2.439 aus. Bis zum Jahr 2016 verringerte sich die Einwohnerzahl leicht, ist seitdem aber konstant (Stand 30.06.2018= 2.399).

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	2.043.200 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.011.300 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</u>	<u>31.900 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	31.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.904.000 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.600 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	582.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.224.900 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 642.900 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 649.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	642.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>17.000 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>625.900 €</u>
Finanzmittelveränderung	- 23.600 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushaltsvolumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	1.886.100	1.740.700	1.757.700	1.821.800	1.784.600	1.885.700	2.043.200
Gesamt-Aufwendungen	1.886.100	1.793.900	1.853.000	1.821.800	1.780.700	1.813.600	2.011.300
Gesamt-Saldo	0	- 53.200	- 95.300	0	3.900	72.100	31.900

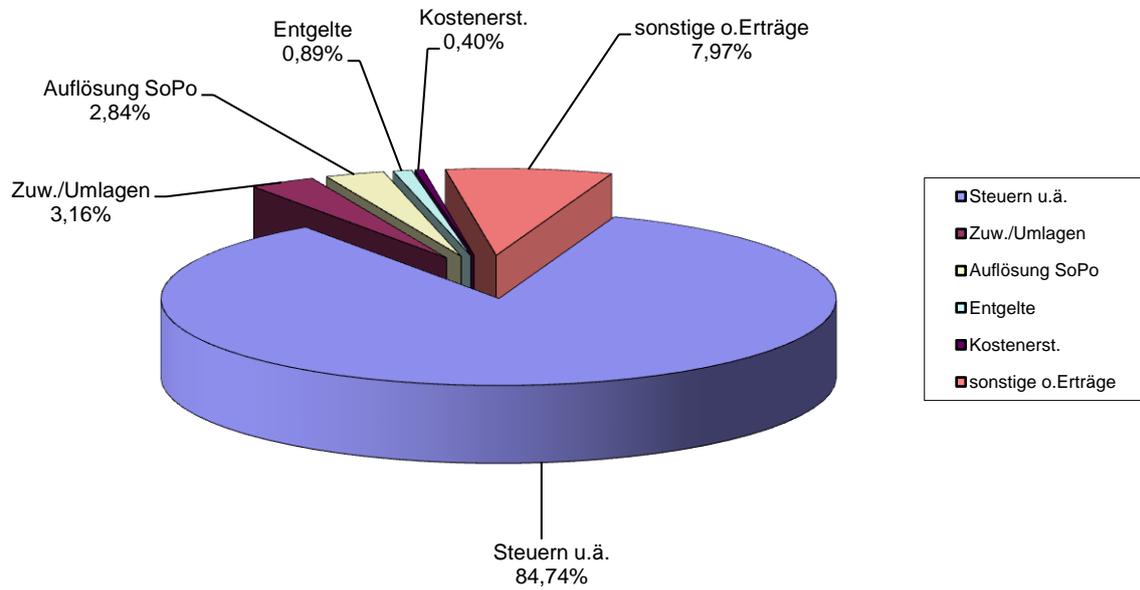
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2019

Gemeinde Wriedel

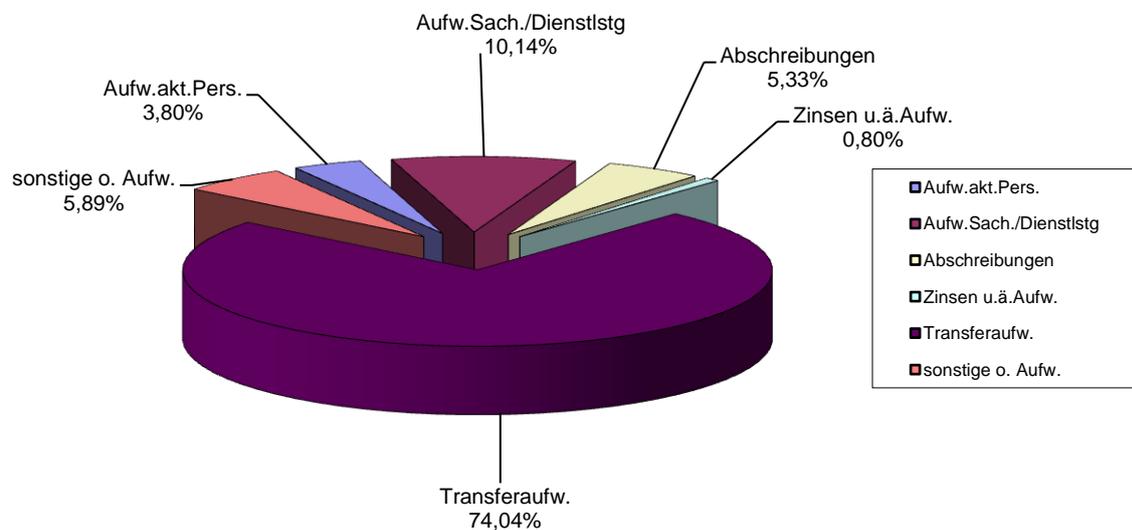
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
1.731.500	64.600	58.000	18.200	8.100	162.800	2.043.200

Ordentliche Erträge 2019



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
76.400	203.900	107.300	16.000	1.489.200	118.500	2.011.300

Ordentliche Aufwendungen 2019



Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2012

	vorl. 2012	vorl. 2013	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2017	vorl. 2017	vorl. 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	94.364	93.919	110.112	115.230	104.546	102.603	115.041	105.700
Grundsteuer B	272.794	272.023	282.211	286.971	282.259	285.320	295.414	287.000
Gewerbesteuer	476.690	338.524	368.708	382.371	367.826	349.984	344.797	360.000
Umsatzsteuer	21.861	22.134	22.599	29.462	30.377	37.781	49.720	47.900
EkSt/Ausgl.	619.637	670.162	719.597	728.953	751.108	800.911	868.022	921.000
Gesamt	1.485.346	1.396.762	1.503.227	1.542.987	1.536.116	1.542.599	1.672.994	1.721.600

Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 1.673.700 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushalts beträgt rund 81,92 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 287.000 € und aus der Gewerbesteuer 360.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 73.500 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen von ca. 5,59 % an Lohn- und Einkommensteuer hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 8,38 % verändert. Für 2019 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Steigerung von ca. + 6,10 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Aufwandsarten	vorl. HHJ. 2013 in €	vorl. HHJ. 2014 in €	vorl. HHJ. 2015 in €	vorl. HHJ. 2016 in €	vorl. HHJ. 2017 in €	vorl. HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	28.510	28.510	30.013	30.013	30.116	30.623	30.700
Gewerbesteuer- umlage	56.632	59.297	67.080	64.734	61.888	60.375	62.800
Samtgemeinde- umlage	417.230	395.114	372.864	349.569	316.947	291.774	329.000
Kreisumlage	674.929	639.154	658.726	661.684	673.513	629.276	709.000
Personalaufwand	**74.545	**78.405	**79.439	**80.687	**83.637	75.091	76.400

** Personalaufwand inklusive Aufwandsentschädigungen

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

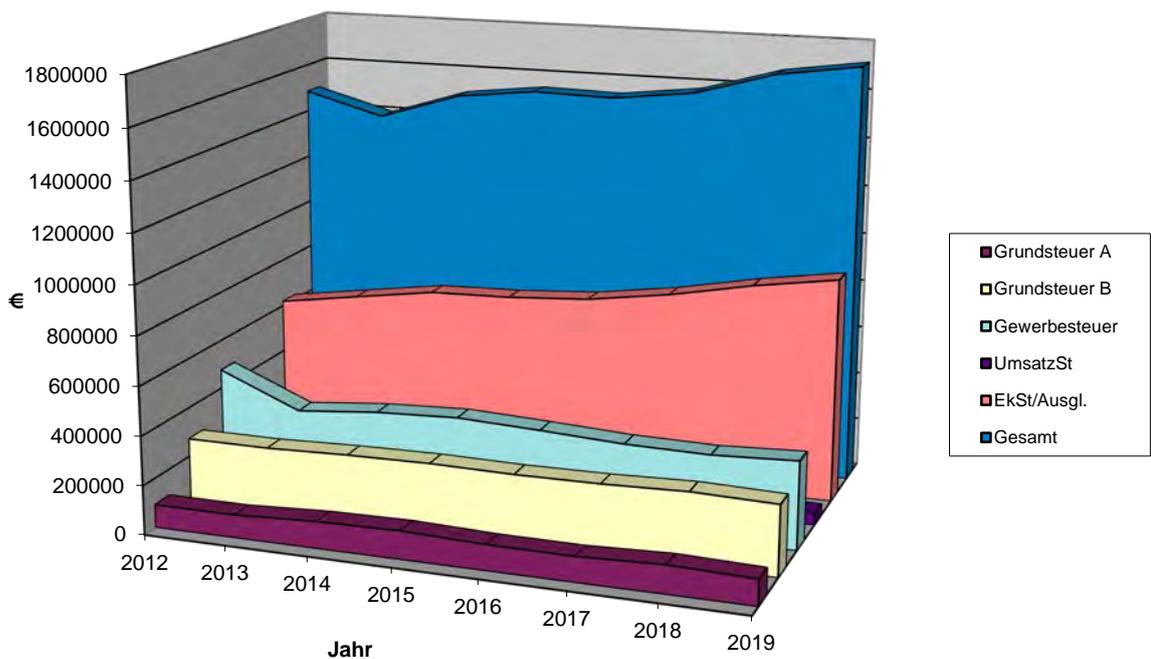
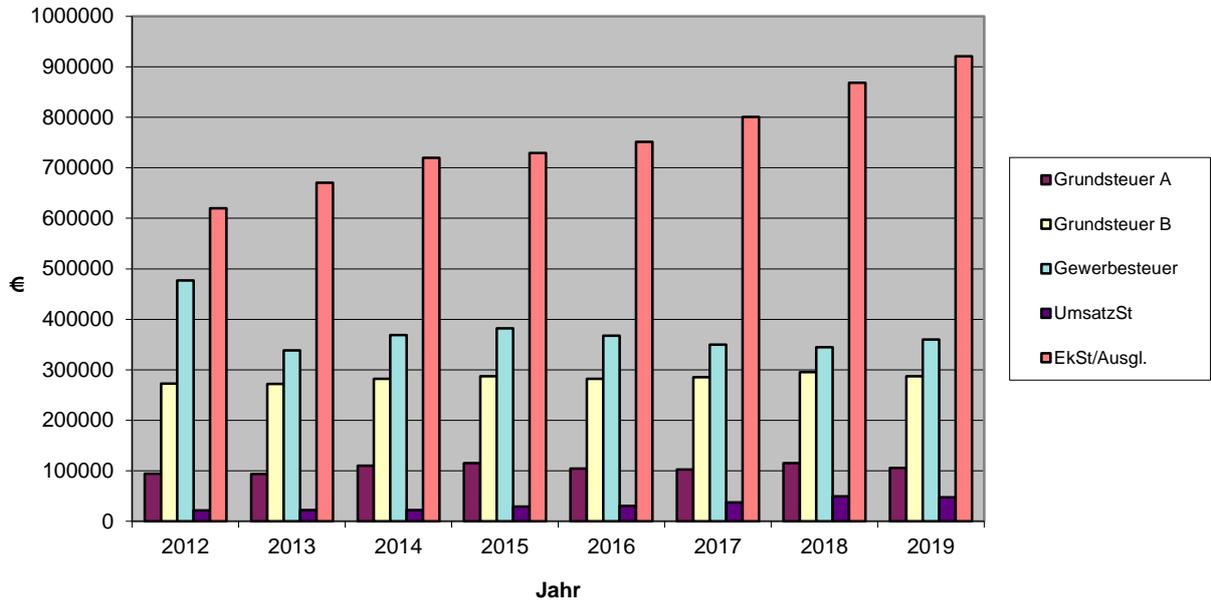
- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 62.800 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 68 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.

Entwicklung der Erträge aus Steuern

2012-2019

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	94364	93920	110112	115230	104546	102603	115041	105700
Grundsteuer B	272794	272024	282211	286971	282259	285320	295414	287000
Gewerbesteuer	476690	338525	368708	382371	367826	349984	344797	360000
UmsatzSt	21861	22134	22599	29462	30377	37781	49720	47900
EkSt/Ausgl.	619637	670162	719597	728953	751108	800911	868022	921000
Gesamt	1485346	1396765	1503227	1542987	1536116	1576599	1672994	1721600

Entwicklung der Erträge aus Steuern



- b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich voraussichtlich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Wriedel ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 1.461.812
 hiervon 22,5 % = 328.908 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 709.000 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) der Gemeinde Wriedel für 2019 beträgt 1.461.812 €.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013 €	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €
Grundsteuer A	77.468	78.220	90.259	98.300	89.255	89.347	96.581
Grundsteuer B	228.533	232.855	249.583	251.433	252.885	261.767	265.882
Gewerbesteuer	350.142	240.759	247.720	220.794	287.155	246.538	292.072
Anteil Einkommensteuer	551.788	590.615	635.130	654.622	664.341	712.469	768.449
Umsatzsteuer	19.212	19.650	20.187	23.312	26.978	30.654	38.828
Zusammen	1.227.143	1.162.099	1.242.879	1.248.461	1.320.614	1.340.775	1.461.812

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 9,03 % (Vorjahr +1,53 %) gestiegen ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen:

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 8,10 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 1,57 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 18,47 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 7,86 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 26,67 %.

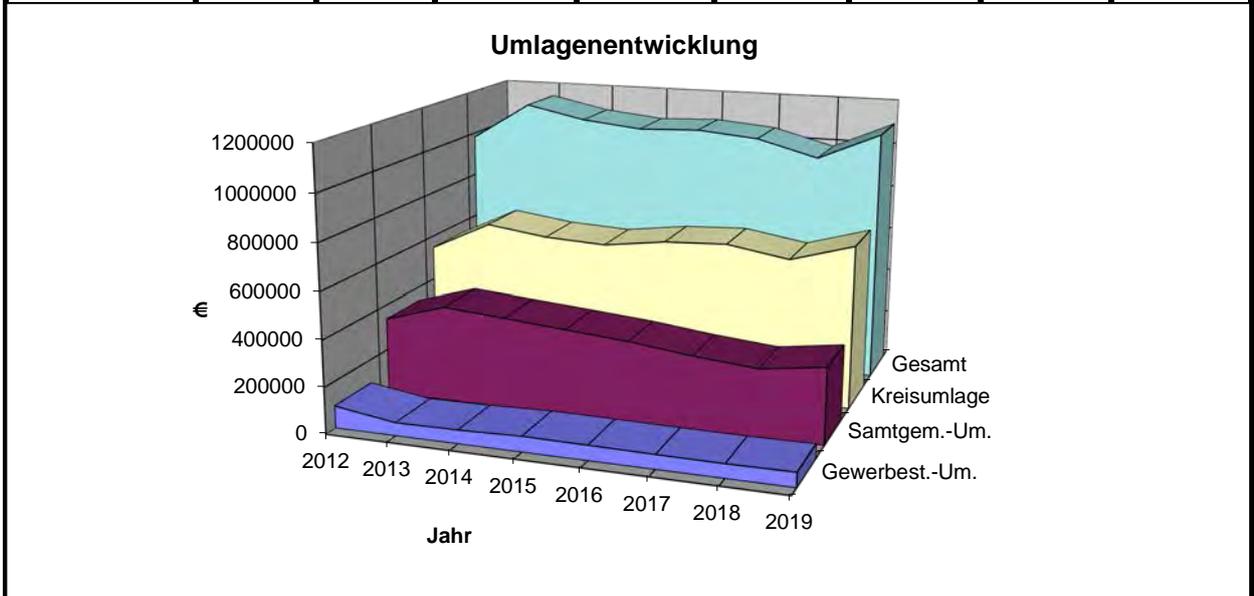
4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2017)	377 v. H.	371 v. H.	364 v. H.

Umlagenentwicklung seit

2012

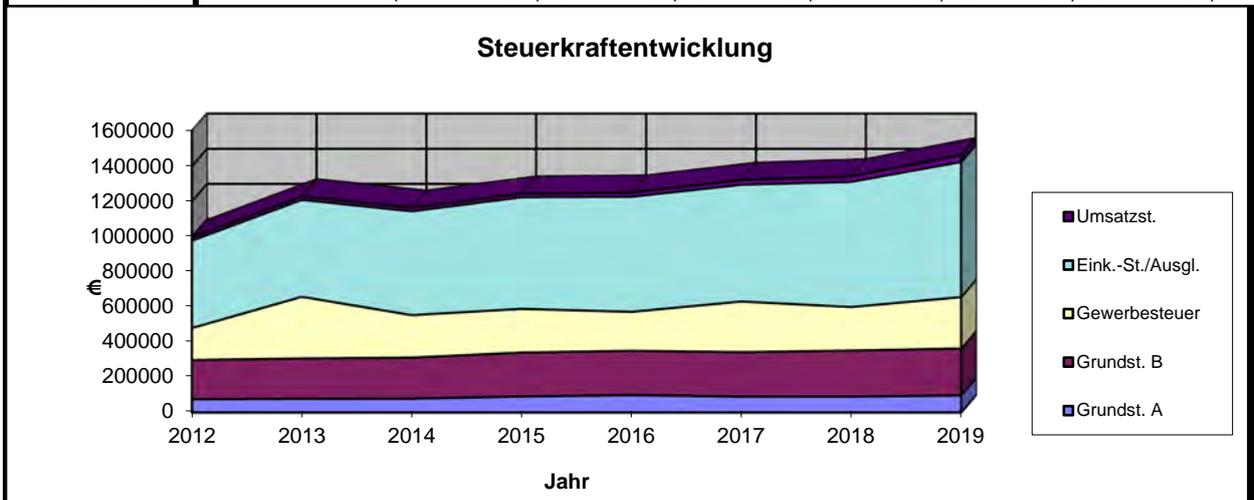
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	96215	56632	59297	67080	64734	61888	60375	62800
Samtgem.-Um.	337926	417230	395114	372864	349569	316947	291774	329000
Kreisumlage	546645	674929	639154	625726	661684	673513	629276	709000
Gesamt	980786	1148791	1093565	1065670	1075987	1052348	981425	1100800



Entwicklung der Steuerkraft seit

2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	74488	77468	78220	90259	98300	89255	89347	96581
Grundst. B	223075	228533	232855	249583	251433	252885	261767	265882
Gewerbesteuer	180964	350142	240759	247720	220794	287155	246538	292072
Eink.-St./Ausgl.	497064	551788	590615	635130	654622	664341	712469	768449
Umsatzst.	18309	19212	19650	20187	23312	26978	30654	38828
Gesamt	993900	1227143	1162099	1242879	1248461	1320614	1340775	1461812
Veränd. in %		123,47	94,70	106,95	100,45	105,78	101,53	109,03



4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	135200	82.400	62.400	193.400	90.700	543.200	582.000
Auszahlungen	133200	0	15.800	172.000	359.700	750.700	1.224.900
Saldo	2000	82.400	46.600	21.400	-269.000	-207.500	-642.900

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	642.900 €
- Tilgung (ordentlich)	17.000 €
- Tilgung (außerordentlich)	0 €
- Zinsen für Investitionskredite	15.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
- Einnahmen aus Veräußerung	458.000 €
- Beiträge	54.000 €
- Zuschüsse	70.000 €
- Spenden	0 €

Als besonders erwähnenswerte Maßnahmen bei den Investitionen der Gemeinde Wriedel im Haushaltsjahr 2019 sind der Ankauf von Grundstücken „BG Steinkämpe 3. BA“ (Inv.Nr. 06-205-001) mit einem Betrag in Höhe von 400.000 € sowie die Erschließung dieses Baugebiets (Inv.Nr. 06-403-006) mit einem Betrag in Höhe von 700.000 € im Haushaltsjahr 2019 zu nennen. Dieser Maßnahme stehen Verkäufe von Grundstücken in den Jahren 2019ff. gegenüber.

Auf die im Haushaltsplan 2018 mit Verpflichtungsermächtigung etatisierte Maßnahme Inv. Nr. 06-307-002 „Neubau Kinderkrippe“ mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 1.400.000 € in den Jahren 2018 und 2019 wurde in der ursprünglich geplanten Form verzichtet. Durch Umbau einer Wohnung an der Schwalbenschule zur Nutzung für eine Kindergartengruppe Schule konnte der prognostizierte Engpass an Betreuungsplätzen kurzfristig und kostengünstig verhindert werden. Abschließend müssen für die bereits getätigten Umbaumaßnahmen noch Anschaffungen von Mobiliar und Lärmschutzwänden erfolgen (s. Inv. Nr. 06-307-003 bis 008).

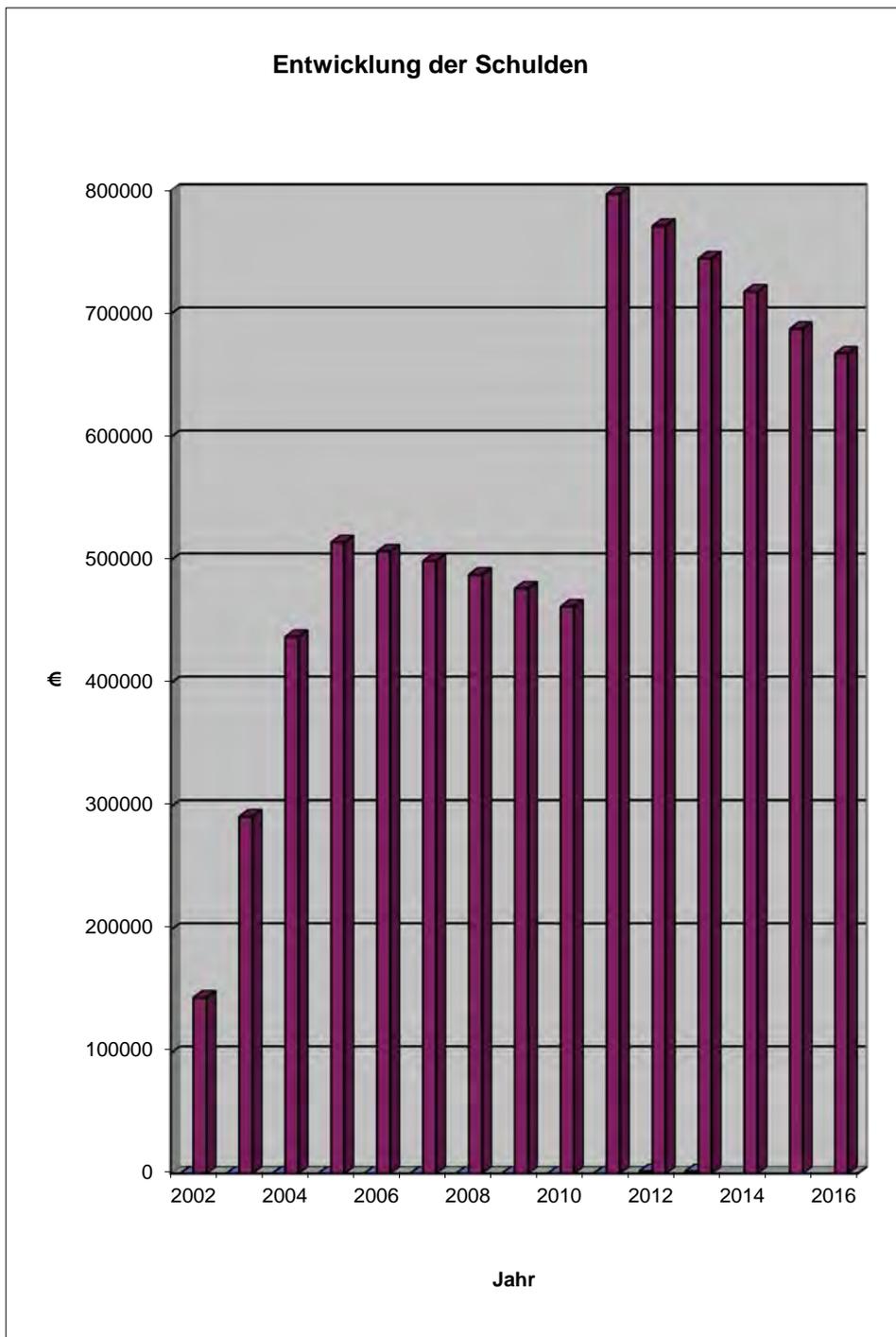
Die Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 wurde aufgrund der zu erwartenden Investitionskosten abzüglich der verbleibenden Beträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. §17 Absatz 3 Satz 1 KomHKVO unter Berücksichtigung von §110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG gebildet. Da sich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs bereits ein negativer Saldo bei den Verwaltungstätigkeiten in 2019 ergibt, entspricht der Betrag der Neukreditaufnahme der Nettoinvestitionssumme. Da die Gemeinde Wriedel zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung über einen Buchungsbestand an liquiden Mitteln verfügt (Stand 31.12.2018=240.335,78 €), der voraussichtlich die Realisierung eines Teils der Maßnahmen ohne Neukreditaufnahme zulässt, weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine notwendige Kreditermächtigung nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung der Maßnahmen nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

Entwicklung der Schulden seit 2002

Gemeinde Wriedel

Jahr	Betrag
2002	145147
2003	292232
2004	437682
2005	514468
2006	507045
2007	499324
2008	488313
2009	477002
2010	462380
2011	797434
2012	771605
2013	745232
2014	718298
2015	687993
2016	667971
2017	648578
2018	635000
2019	
2020	



4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2012 in €	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €
Schulden per 31.12.	771.605	745.232	718.298	687.993	667.971	648.578	635.000
Zinsen	23.959	23.136	22.298	14.749	7.758	5.848	5.157
Tilgung (ordentlich)	25.829	23.373	21.436	30.305	20.022	19.393	16.416
Schuldendienst insgesamt	49788	46.509	42.338	45.054	27.780	25.242	21.573

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Wriedel zum 01.01.2010 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wriedel zum 01.01.2010 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Wriedel kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug bei der Gemeinde Wriedel 3.050.748,76 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2011 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.309.701,03 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2011 entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanzen“.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Wriedel:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2010	3.050.748,76	2.554.925,56
Bilanz zum 31.12.2010	3.042.617,51	2.430.051,66
Bilanz zum 31.12.2011	3.309.701,03	2.477.221,20
Bilanz zum 31.12.2012		
Bilanz zum 31.12.2013		
Bilanz zum 31.12.2014		
Bilanz zum 31.12.2015		

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2015 sind gefertigt und werden zurzeit von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Wriedel angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 300.000 € eingeplant. Derzeit wird kein Liquiditätskredit benötigt, es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung (Stand 31.12.2018 = 240.335,78 €).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Wriedel kann ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Wriedel weist im Ergebnishaushalt planerisch einen Überschuss von 31.900 € aus.

Trotz vorsichtigerer Einschätzungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 zeigen die vorläufigen Jahresrechnungen aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und einer deutlichen Verbesserung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu dem positiven Ergebnis in der Planung bei.

Die Auswirkungen auf die zu zahlenden Umlagen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft werden durch Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches kompensiert.

Für die Folgejahre werden in der Finanzplanung zurzeit weiter eine positive Einnahmesituation und damit Überschüsse erwartet.

Bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Gemeinde Wriedel belastet den Finanzhaushalt insbesondere die Ausweisung des neuen Baugebiets „Steinkämpe 3. BA“. Für die Abwicklung der Maßnahme wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 642.900 € veranschlagt. Die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung erfolgt nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und wird nur in der erforderlichen Höhe aufgenommen, sofern keine ausreichenden liquiden Mittel zur Verfügung stehen. Durch den Absatz von Bauland soll mittelfristig eine eventuell vorgenommene Kreditaufnahme zurückgeführt werden.

9. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Wriedel nicht vorhanden.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Verfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wriedel in der Sitzung am 30.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.043.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.011.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	582.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.224.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	642.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 642.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	390 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000 Euro als unerheblich.

Wriedel, den 30.04.2019

Peter
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Tourismus	108	575
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Liegenschaften	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Elektrizitätsversorgung	208	531
Gasversorgung	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Sportförderung	314	421
Sportstätten	315	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenreinigung und Beleuchtung	404	545
Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (ALT!)	408	111
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366
Bauhof (NEU!)	413	573

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.

Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Wriedel 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Wriedel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	1.586.311,31	1.592.500,00	1.731.500,00	1.808.100,00	1.888.700,00	1.964.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	60.975,64	59.000,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	72.100,00	58.000,00	56.900,00	56.500,00	56.500,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	77.452,78	76.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	8.372,07	7.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	3.705,54	3.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	2.537,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	74.506,45	74.000,00	161.800,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.813.861,66	1.885.700,00	2.043.200,00	2.030.900,00	2.111.100,00	2.186.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	63.356,61	65.400,00	76.400,00	78.300,00	80.600,00	82.500,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	90.420,37	120.300,00	203.900,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16	- Abschreibungen (471..479)	1.461,96	104.100,00	107.300,00	104.900,00	103.500,00	100.500,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	6.958,14	8.400,00	16.000,00	21.000,00	20.500,00	20.000,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	1.477.693,22	1.417.100,00	1.489.200,00	1.510.500,00	1.567.400,00	1.624.600,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	96.079,07	98.300,00	118.500,00	118.000,00	110.200,00	100.600,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.735.969,37	1.813.600,00	2.011.300,00	1.967.700,00	2.017.200,00	2.063.200,00
21	= Ordentliches Ergebnis	77.892,29	72.100,00	31.900,00	63.200,00	93.900,00	123.600,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	18.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	18.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	95.954,35	72.100,00	31.900,00	63.200,00	93.900,00	123.600,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wriedel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	1.595.257,30	1.592.500,00	1.731.500,00	1.808.100,00	1.888.700,00	1.964.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	72.451,75	59.000,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	77.347,08	76.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	8.372,07	7.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.543,69	3.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	2.538,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	74.495,04	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833.005,82	1.813.600,00	1.897.400,00	1.974.000,00	2.054.600,00	2.130.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	63.356,61	65.400,00	76.400,00	78.300,00	80.600,00	82.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	80.662,27	120.300,00	203.900,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	6.394,08	8.400,00	16.000,00	21.000,00	20.500,00	20.000,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	1.373.990,61	1.417.100,00	1.489.200,00	1.510.500,00	1.567.400,00	1.624.600,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	91.597,54	98.300,00	118.500,00	118.000,00	110.200,00	100.600,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.616.001,11	1.709.500,00	1.904.000,00	1.862.800,00	1.913.700,00	1.962.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	217.004,71	104.100,00	-6.600,00	111.200,00	140.900,00	167.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	49.983,22	380.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	52.149,33	69.800,00	54.000,00	161.000,00	140.000,00	140.000,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	45.317,17	93.400,00	458.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	147.449,72	543.200,00	582.000,00	291.000,00	310.000,00	310.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	551,74	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	33.274,82	620.700,00	772.800,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	14.477,46	30.000,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.304,02	750.700,00	1.224.900,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wriedel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	99.145,70	-207.500,00	-642.900,00	191.000,00	300.000,00	300.000,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	316.150,41	-103.400,00	-649.500,00	302.200,00	440.900,00	467.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	363.759,13	0,00	642.900,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	363.759,13	545.900,00	642.900,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	382.962,18	12.800,00	17.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	382.962,18	558.700,00	17.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-19.203,05	-12.800,00	625.900,00	-37.500,00	-38.000,00	-38.500,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	296.947,36	-116.200,00	-23.600,00	264.700,00	402.900,00	429.100,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 001 Politische Gremien (111)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	00 Verwaltungsleitung
Produkt	001 Politische Gremien (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKomVG, ADuGA, GO des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	001-001 Politische Gremien
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 00		Verwaltungsleitung					
Produkt 001		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.132,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	19.855,33	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44290001	Verfügungsmittel	768,17	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.756,33	23.500,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-21.756,33	-23.500,00	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
JE	Jahresergebnis	-21.756,33	-23.500,00	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Erläuterung zu 44290001							
Samtgemeindewandertag mit ca. 500,--							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.132,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	19.863,99	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74290001	Verfügungsmittel	973,07	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	21.969,89	23.500,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-21.969,89	-23.500,00	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 101 Zentrale Dienste (111) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden Allgemeine Ziele <u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes <u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion Zielgruppe MitarbeiterInnen Auftragsgrundlage NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.127,38	1.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.127,38	1.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
40999999	Personalaufwand	5.399,15	5.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	137,74	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.002,64	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.116,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	50.412,26	50.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	64.463,57	66.500,00	91.500,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-63.336,19	-65.000,00	-84.400,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-63.372,19	-65.000,00	-84.400,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Erläuterung zu 34820003							
Erstattung von der Samtgemeinde für Sachkosten (Büromaterial, Miete/Nebenkosten)							
Erläuterung zu 42110001							
Gemeindebüro - Arbeiten im Rahmen des Einzugs							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.127,38	1.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.270,38	1.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
70999999	Auszahlungen Personal	5.399,15	5.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,74	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.307,55	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.116,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	50.412,26	50.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	65.248,48	66.500,00	96.400,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-62.978,10	-65.000,00	-89.300,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.491,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.491,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.491,00	-2.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00
JE	Jahresergebnis	-3.491,00	-2.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Erläuterung zu 42910001							
Gedenkstein Brockhöfe							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.141,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.141,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.141,00	-2.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-3.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	256,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.856,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.856,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-400,00
JE	Jahresergebnis	-9.856,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-400,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	256,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	9.856,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.856,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-400,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
JE	Jahresergebnis	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	291,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
JE	Jahresergebnis	291,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	288,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	288,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	288,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110001	Mieten und Pachten	2.693,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
34110002	Pacht Windpark	4.290,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.992,74	12.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.422,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.062,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	112,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	56,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	4.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.854,14	8.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	3.138,60	4.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	12.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	12.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	12.658,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	15.796,99	4.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	6.983,84	6.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	3.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	44.900,67	88.400,00	66.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	54.944,09	95.200,00	68.500,00	122.500,00	162.500,00	162.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72310001	Mieten und Pachten	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.736,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.062,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	112,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	56,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.168,21	104.000,00	420.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	50.775,88	-8.800,00	-351.500,00	117.500,00	157.500,00	157.500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Gemeinde Wriedel		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Rat der Gemeinde Wriedel Gesamtverwaltung	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	102.603,30	103.100,00	105.700,00	107.300,00	108.900,00	110.600,00
30120001	Grundsteuer B	285.319,70	285.600,00	287.000,00	291.300,00	295.700,00	300.100,00
30130001	Gewerbsteuer	349.983,77	301.000,00	360.000,00	374.400,00	389.400,00	401.100,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.911,00	845.700,00	921.000,00	976.300,00	1.034.900,00	1.091.800,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.781,00	47.800,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
30310001	Vergnügungssteuer	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30320001	Hundesteuer	9.393,66	9.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820061	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	2.534,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.589.764,18	1.593.500,00	1.820.300,00	1.809.100,00	1.889.700,00	1.965.400,00
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	1.532,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43410001	Gewerbsteuerumlage	61.888,00	53.300,00	62.800,00	33.600,00	35.000,00	36.000,00
43721001	Kreisumlage	673.513,00	650.300,00	709.000,00	744.500,00	781.700,00	820.800,00
43722001	Samtgemeindeumlage	316.947,00	301.700,00	329.000,00	345.500,00	362.800,00	380.900,00
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	355,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.115.905,96	1.007.900,00	1.103.400,00	1.126.200,00	1.182.100,00	1.240.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	473.858,22	585.600,00	716.900,00	682.900,00	707.600,00	725.100,00
JE	Jahresergebnis	473.858,22	585.600,00	716.900,00	682.900,00	707.600,00	725.100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 35820061							
<p>Auflösung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs: (wird aufwandsmindernd gebucht)</p> <p>von 2017 nach 2019 Kreisumlage mit 20.400 € Samtgemeindeumlage mit 9.600 €</p> <p>von 2018 nach 2019 Kreisumlage mit 39.500 € Samtgemeindeumlage mit 18.300 €</p>							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	102.636,16	103.100,00	105.700,00	107.300,00	108.900,00	110.600,00
60120001	Grundsteuer B	286.184,96	285.600,00	287.000,00	291.300,00	295.700,00	300.100,00
60130001	Gewerbesteuer	352.351,51	301.000,00	360.000,00	374.400,00	389.400,00	401.100,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	806.637,00	845.700,00	921.000,00	976.300,00	1.034.900,00	1.091.800,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.781,00	47.800,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
60310001	Vergnügungssteuer	318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60320001	Hundesteuer	9.347,79	9.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
65620004	Verspätungszuschlag	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.414,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.598.590,17	1.593.500,00	1.732.500,00	1.809.100,00	1.889.700,00	1.965.400,00
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.532,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	51.523,00	53.300,00	62.800,00	33.600,00	35.000,00	36.000,00
73721001	Kreisumlage	673.513,00	650.300,00	709.000,00	744.500,00	781.700,00	820.800,00
73722001	Samtgemeindeumlage	316.947,00	301.700,00	329.000,00	345.500,00	362.800,00	380.900,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	355,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.043.870,50	1.007.900,00	1.103.400,00	1.126.200,00	1.182.100,00	1.240.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	554.719,67	585.600,00	629.100,00	682.900,00	707.600,00	725.100,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Wriedel
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.602,64	7.200,00	15.000,00	20.000,00	19.500,00	19.000,00
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.602,64	7.400,00	15.000,00	20.000,00	19.500,00	19.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.500,64	-7.400,00	-15.000,00	-20.000,00	-19.500,00	-19.000,00
JE	Jahresergebnis	-6.500,64	-7.400,00	-15.000,00	-20.000,00	-19.500,00	-19.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620007	Stundungszinsen	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0,00	642.900,00	0,00	0,00	0,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	363.759,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	363.982,15	545.900,00	642.900,00	0,00	0,00	0,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.038,58	7.200,00	15.000,00	20.000,00	19.500,00	19.000,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	12.800,00	17.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	310.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	72.297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	389.000,76	566.100,00	32.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-25.018,61	-20.200,00	610.900,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	69.870,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	69.870,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	69.870,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
JE	Jahresergebnis	69.870,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	69.870,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	69.870,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	69.870,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	3.319,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.319,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	3.319,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
JE	Jahresergebnis	3.319,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	3.319,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	3.319,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.319,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	307 Kindertageseinrichtungen (365)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	14.043,54	14.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.927,78	75.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	115.171,32	116.700,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.918,74	20.000,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.747,59	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.103,30	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	8.000,00	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	299.855,00	349.400,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	361,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47119999	Abschreibungen	0,00	7.900,00	7.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	329.986,22	391.000,00	378.700,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-214.814,90	-274.300,00	-300.900,00	-301.400,00	-301.400,00	-301.400,00
JE	Jahresergebnis	-214.814,90	-274.300,00	-300.900,00	-301.400,00	-301.400,00	-301.400,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Erläuterung zu 31420001							
Erhöhung aufgrund freier verfügbarer Mittel aus der wirtschaftlich Jugendhilfe							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.320,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	14.043,54	14.000,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	10.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	75.822,08	75.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	125.846,83	474.000,00	120.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.493,61	20.000,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.747,59	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.103,30	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.000,00	8.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	267.767,39	349.400,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	361,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	560.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	297.473,48	943.100,00	439.800,00	372.300,00	372.300,00	372.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-171.626,65	-469.100,00	-319.700,00	-297.200,00	-297.200,00	-297.200,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	21.732,10	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	21.732,10	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	21.732,10	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.732,10	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	22.427,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	22.427,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	21.732,10	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	21.732,10	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 312 Märkte (573) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Durchführung von Märkten
Zielgruppe	EinwohnerInnen Marktbesucher, Schausteller
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	312	Märkte (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	424,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	709,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42710003	Veranstaltungen	1.355,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	425,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.593,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.884,22	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
JE	Jahresergebnis	-1.884,22	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	482,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	767,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72710003	Veranstaltungen	1.355,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	425,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.588,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.821,31	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.450,00	6.600,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.450,00	6.600,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.450,00	-6.600,00	-7.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
JE	Jahresergebnis	-6.450,00	-6.600,00	-7.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Erläuterung zu 43180001							
ab 2019 zusätzlich: regelmäßig Landjugend mit 150,-- einmalig 125 Jahre Kyffhäuser mit 500,--							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.450,00	6.600,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.450,00	6.600,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.450,00	-6.600,00	-7.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 315 Sportstätten (424)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	591,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	591,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	442,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	442,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		315	Sportstätten (424)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	591,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SEZ	Summe Einzahlungen	591,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	531,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	531,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	1.240,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.931,91	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910003	Planungskosten	2.767,64	10.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.767,64	10.100,00	50.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-835,73	-9.300,00	-49.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
JE	Jahresergebnis	-835,73	-9.300,00	-49.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 42910003							
Abrundungssatzung Brockhöfe u. Wettenbostel B-Plan Brockhöfe							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	1.240,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.240,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	10.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	10.100,00	50.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.240,00	-9.300,00	-49.100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen Allgemeine Ziele <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) Zielgruppe EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	15.800,00	14.700,00	13.600,00	13.300,00	13.300,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	46.100,00	37.500,00	37.500,00	37.400,00	37.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	62.000,00	52.300,00	51.200,00	50.800,00	50.800,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.075,88	21.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	316,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	134,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	409,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	98,71	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44560002	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	84.000,00	80.600,00	80.600,00	79.600,00	79.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.085,57	106.300,00	119.900,00	119.900,00	111.100,00	111.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.085,57	-44.300,00	-67.600,00	-68.700,00	-60.300,00	-60.300,00
JE	Jahresergebnis	-7.085,57	-44.300,00	-67.600,00	-68.700,00	-60.300,00	-60.300,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 44560002							
Erstattung an Eigenbetrieb Abwasser für Unterhaltung Regenwasserkanalisation und -rückhaltebecken							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.149,33	69.800,00	54.000,00	161.000,00	140.000,00	140.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	52.149,33	69.900,00	446.100,00	161.100,00	140.100,00	140.100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.049,76	21.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	316,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	134,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	508,21	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74560002	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.700,00	700.000,00	90.000,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	7.611,19	51.000,00	739.300,00	129.300,00	31.500,00	31.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	44.538,14	18.900,00	-293.200,00	31.800,00	108.600,00	108.600,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.856,72	2.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.420,15	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	13.530,68	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.950,83	24.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.094,11	-22.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
JE	Jahresergebnis	-24.094,11	-22.200,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	46.923,64	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	48.261,87	20.200,00	25.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.041,78	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.022,61	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.274,82	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	48.339,21	41.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-77,34	-20.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34860001	Erstattungen von sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	309,40	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	30.016,44	30.100,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	30.325,84	35.100,00	45.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-30.325,84	-33.800,00	-45.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
JE	Jahresergebnis	-30.325,84	-33.800,00	-45.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Erläuterung zu 42120001							
Teich Holthusen I Gräben III. Ordnung							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64860001	Erstat.v.sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,40	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.016,44	30.100,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	30.325,84	35.100,00	45.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-30.325,84	-33.800,00	-45.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	10.941,99	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.941,99	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.891,99	-9.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
JE	Jahresergebnis	-10.891,99	-9.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.330,73	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	14.330,73	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.280,73	-9.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen <u>Grundsatzziele:</u> Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.279,63	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.479,63	2.300,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.479,63	-2.300,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
JE	Jahresergebnis	-1.479,63	-2.300,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Erläuterung zu 42310001							
Miete Container							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		409	Grün- und Erholungsflächen (551)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.226,08	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.426,08	2.300,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.226,08	-2.300,00	-10.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-1.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	10.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	10.634,30	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.634,30	-12.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Produktbeschreibung Produkt 413 Bauhof (573) Gemeinde Wriedel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Gemeinde Wriedel
Zielgruppe	Interner, externe Leistungsempfänger Produkte der Verwaltung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Wriedel 2019

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		413	Bauhof (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999999	Personalaufwand	57.957,46	59.700,00	70.100,00	72.000,00	74.300,00	76.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	286,76	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	718,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.250,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42510001	Haltung von Fahrz. - Unterhaltung/Versicherung	3.386,90	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	562,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	100,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47119999	Abschreibungen	682,50	3.600,00	12.500,00	10.900,00	10.500,00	7.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	65.045,02	72.700,00	90.300,00	90.600,00	92.500,00	91.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-64.702,06	-72.700,00	-90.300,00	-90.600,00	-92.500,00	-91.400,00
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	5.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	5.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	5.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-59.678,89	-72.700,00	-90.300,00	-90.600,00	-92.500,00	-91.400,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Erläuterung zu 42310001							
ab 2019 zusätzlich: Miete Stellplatz Kommunaltraktor							

Haushaltsplan Wriedel 2019

Finanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	413	Bauhof (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	342,96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70999999	Auszahlungen Personal	57.957,46	59.700,00	70.100,00	72.000,00	74.300,00	76.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	286,76	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	718,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72310001	Mieten und Pachten	1.250,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	3.386,90	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72610003	Personalnebenkosten	562,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	100,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	3.499,79	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	67.862,31	99.100,00	82.800,00	79.700,00	82.000,00	83.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-67.519,35	-94.100,00	-82.800,00	-79.700,00	-82.000,00	-83.900,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Investitionen								
Gemeinde Wriedel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101 Zentrale Dienste								
06-101-001 Erwerb bew. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mobilier Gemeindebüro								
06-101-002 Küche Gemeindebüro	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
06-205-001 Kauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Steinkämpe 3. BA								
06-205-002 Ankauf Grundstücke BG Steinkämpe	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-205-003 Erstellung Zaun Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-44.900,67	-88.400,00	0,00	-66.000,00	0,00	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Z06-13-007 Zuschuss KKK E-Heizung Treppenspeicher	-3.059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen								
06-307-002 Neubau Kinderkrippe	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-003 Erweiterung Kindergarten	0,00	0,00	177.786,27	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Kindergartengruppe Schule Wriedel verfügbare Mittel: HH-Reste aus üpl - Bewilligung 2018, sowie zusätzliche Mittel für Kindergarten Umbau								
06-307-005 Mobiliar und Einrichtung Kinderkrippe	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Mobiliar u. ä. für die Umnutzung Grüne/Blaue Gruppe in Kinderkrippe								
06-307-006 Sandkiste Rote Gruppe	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-007 Mobiliar Kiga - Gruppe Schule	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-008 Einbau Lärmschutzdecken KIGa	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-Z01 Zuschuss Land f. Krippenbau	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für die Errichtung Kindergarten Schule								
06-307-Z02 Zuschuss Landkreis f. Kindergartengruppe Schule	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Wriedel 2019

Investitionen								
Gemeinde Wriedel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss vom Landkreis Uelzen für die Errichtung der Kindergartengruppe Schule								
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
06-403-001 Ausbau Schaperstieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06-403-003 Dorfplatz Wriedel	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-005 Grunderwerb Straßenflächen	551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-006 Steinkämpe Nord 3. BA Erschließung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> darin enthalten: Schmutzwasserhauptkanal mit 182.000 Schmutzwasserhausanschlüsse mit 63.000 Regenwasserhauptkanal mit 210.000 Regenwasserhausanschlüsse mit 42.000 Baustraße mit 203.000 Teilerstattungen durch Eigenbetrieb Abwasser								
06-403-007 Erwerb von Straßen- u. Begleitflächen	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-Z01 Zugänge aus Beiträgen Schaperstieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00
06-403-Z02 Zugänge aus Beiträgen Steinkämpe	-52.149,33	-69.800,00	0,00	-54.000,00	0,00	-80.000,00	-140.000,00	-140.000,00
06-403-Z04 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser Steinkämpe	0,00	0,00	0,00	-392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstattungen für Steinkämpe Nord 3. BA von SG Bevensen-Ebstorf Eigenbetrieb Abwasser Schmutzwasserhauptkanal mit 182.000 Schmutzwasserhausanschlüsse mit 63.000 Regenwasserhauptkanal ohne Straßenentwässerung mit 105.000 Regenwasserhauptanschlüsse mit 42.000								
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
06-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	33.536,62	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06-404-Z01 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung	-46.923,64	-20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
06-408-002 Erwerb von Fahrzeugen	3.817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-408-Z01 Veräußerung v. Vermögensgegenständen	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Grün- und Erholungsflächen								
06-409-001 Erwerb Bankgruppe Dorfplatz Wriedel	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Wriedel 2019

Investitionen								
Gemeinde Wriedel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigun- gen	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffung einer Bank-Tisch Kombination								
06-409-002 Erstellung Stromanschluss Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze								
06-410-001 Beschaffung von Spielgeräten	10.420,10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 Bauhof								
06-413-001 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Kehrmaschine								
06-413-Z01 Veräußerung von Vermögensgegenständen	-5.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-104.223,45	207.500,00	177.786,27	642.900,00	0,00	-191.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2019										Gemeinde Wriedel									
Kostenstellen	Konten	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44410001	Gesamt				
000-000																	0				
001-001																	0				
101-001					6300												6300				
106-001																	0				
108-001																	0				
201-001																	0				
205-001																	0				
206-001																	0				
208/209-001																	0				
307-001																	0				
308-001																	0				
309-001																	0				
312-001																	0				
315-001																	0				
401-001																	0				
403-001																	0				
404-001																	0				
405-001																	0				
406-001																	0				
409-001																	0				
410-001																	0				
413-001	55100									10800			300				70100				
Gesamt	0	55100	0	0	6300	0	3900	0	0	10800	0	0	300	0	0	0	76400				

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
..		insgesamt	0	0	0	0		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindebüro	5	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
2	Bauhof Gemeindearbeiter	5	1	1	1		
3	Bauhof Gemeindearbeiter	3	1	1	1		teilzeitbeschäftigt
..					
	insgesamt		3	3	3		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Deckblatt

Bilanz

zum

31. Dezember 2011

Gemeinde Wriedel



3. Schlussbilanz zum 31.12.2011

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen			1.	Nettoposition	2.430.051,66	2.477.221,20
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	1.524.664,85	1.524.664,85
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	1.524.664,85	1.524.664,85
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	---	---
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	2.898.775,09	3.178.344,83	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.229,34	319.229,34	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.323,53	171.649,28	1.3	Jahresergebnis	-71.532,37	-2.598,80
2.3	Infrastrukturvermögen	2.342.076,74	2.363.540,72	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	-71.532,37
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.122,43	3.390,84	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-71.532,37	68.933,57
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Sonderposten	976.919,18	955.155,15
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.711,22	7.502,31	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	494.630,47	455.058,87
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.482,03	4.422,54	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	372.095,33	403.430,56
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.829,80	308.609,80	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	143.842,42	131.356,20	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	110.193,38	96.665,72
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.2	Beteiligungen	---	---	2.	Schulden	596.165,85	810.079,83
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1	Geldschulden	555.072,32	797.434,57
3.4	Ausleihungen	1.182,58	78.599,03	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.379,99	797.434,57
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	90.910,89	41.688,75	2.1.3	Liquiditätskredite	92.692,33	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.271,00	7.500,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.477,95	3.568,42	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.906,73	9.111,26
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	---	---
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Wriedel zum 01.01.2012	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Ziffer 6.2.2.16 Investitionen)	300.295,32 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahme (Naturbad Wriedel Ausfallbürgerschaft)	35.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	962,27 €
Summe der Vorbelastungen	336.257,59 €

Unterschrift

Wriedel, den 05.07.2018

_____gez. Herr Peter
Der Bürgermeister

Deckblatt

**Wirtschaftsplan
2019**

**DRK
Kindergarten
Wriedel**

„Spatzennest“

Wirtschaftsplan 2019

- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	
4902	Elternbeiträge	-	-	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-	-	
4400	Zuschuß DRK	-	-	
4412	Landeszuschuß	51.240,00	181.400,00	
4898	Sonstige Erträge	44.600,00	54.700,00	Erstattung Einzelintegration / Sprachförderung/Quirk-Kraft
5700	Spenden	-	-	
4410	Zuschuß Gemeinde Wriedel	349.330,00	340.170,00	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	-	-	UD/ÜD wird gesondert ausgeglichen
	Gewinn / Verlust	-	-	
	Gesamterträge	445.170,00	576.270,00	

Wirtschaftsplan 2019
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	337.480,00	454.500,00	QuiK-Kraft + Sprachstd. zusätzl. / Tarifänderung
6500	Lebensmittel	400,00	400,00	
6505	Mittagessen (Durchlauf. Posten)	-	-	
6720	Heizkosten	3.500,00	3.500,00	
6710	Strom, Gas, Wasser	2.100,00	2.100,00	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	400,00	500,00	
6830	Gebäudereinigung	22.750,00	24.800,00	
7711	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	1.000,00	1.200,00	
7100	Steuern und Abgaben	-	-	Annahme: Kosten trägt Gemeinde direkt
6840	Bürobedarf	800,00	850,00	
6850	Fernsprechgebühren	750,00	850,00	
6868	Porto	20,00	20,00	
7120	Versicherungen	500,00	500,00	
7110	Gebühren und Beiträge	300,00	300,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	250,00	250,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	250,00	300,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	1.750,00	2.000,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	350,00	400,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	250,00	200,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	31.195,00	34.530,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	5.500,00	5.500,00	keine gesonderte Grundstückspflege
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	10.105,00	10.310,00	
7512	AFA - Anlagevermögen / Anschaffungen	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	200,00	210,00	
7200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	24.300,00	32.000,00	Vertretungsreserve / Tarifänderung
6650	Sanitätsmaterial	20,00	50,00	
7610	Mietaufwendungen	-	-	
6831	Transportkosten	-	-	wird von der Gemeinde direkt getragen
	Gesamtaufwand	445.170,00	576.270,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres 2019
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	649	635
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	34
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	658	669

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	643	0	0	0