

Gemeinde Wriedel



Treppenspeicher Wulfsode - Digitales Bildarchiv Ebstorf

Haushalt 2020



Stand: 23.01.2020

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Wriedel</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	22
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	24
Gesamt-Ergebnishaushalt	26
Gesamt-Finanzhaushalt	27
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	29
101 - Zentrale Dienste	32
106 - Heimat- und Kulturpflege	35
108 – Förderung Fremdenverkehr/Tourismus	38
201 - Finanzverwaltung	41
204 – Samtgemeindekasse (neu)	44
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	47
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	50
207 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	53
208 – Konzessionsabgabe Strom	56
209 – Konzessionsabgabe Gas	59
307 - Kindertageseinrichtungen	62
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe	65
312 – Märkte	68
314 – Sportförderung	71
315 - Sportstätten	74
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	77
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	80
404 - Straßenbeleuchtung	83
405 – Öffentliche Gewässer	86
406 – Land- und Forstwirtschaft	89
409 – Grün- und Erholungsflächen	92
410 - Spielplätze	95
413 – Bauhof	98
Gesamt-Investitionsübersicht	101
Gesamt-Personalkostenübersicht	103
Stellenplan	104
Bilanz der Gemeinde Wriedel zum 31.12.2011	107
Wirtschaftsplan Kindergarten	111
Schuldenübersicht	115
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	117

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 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 Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan 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 Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. Kommunalhaushalt- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltplan 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,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 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 hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 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 /-bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen**, 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

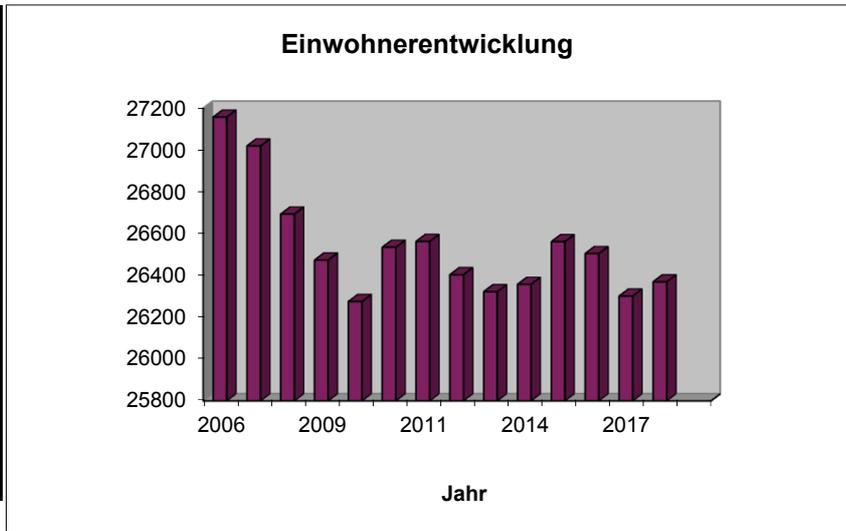
<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Arendorf, Brambostel, Brockhöfe, Holthusen, Lintzel, Schatensen, Wettenbostel, WRIEDEL, Wulfsode
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	10.503 ha (Stand 31.12.2018) = 21,78 % des Samtgemeindegebietes und damit flächenmäßig die größte Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Wriedel 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 ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf. Zentral entsorgt werden die Gemeindeteile Wriedel, Schatensen, Brockhöfe, Lintzel, Arendorf, 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"

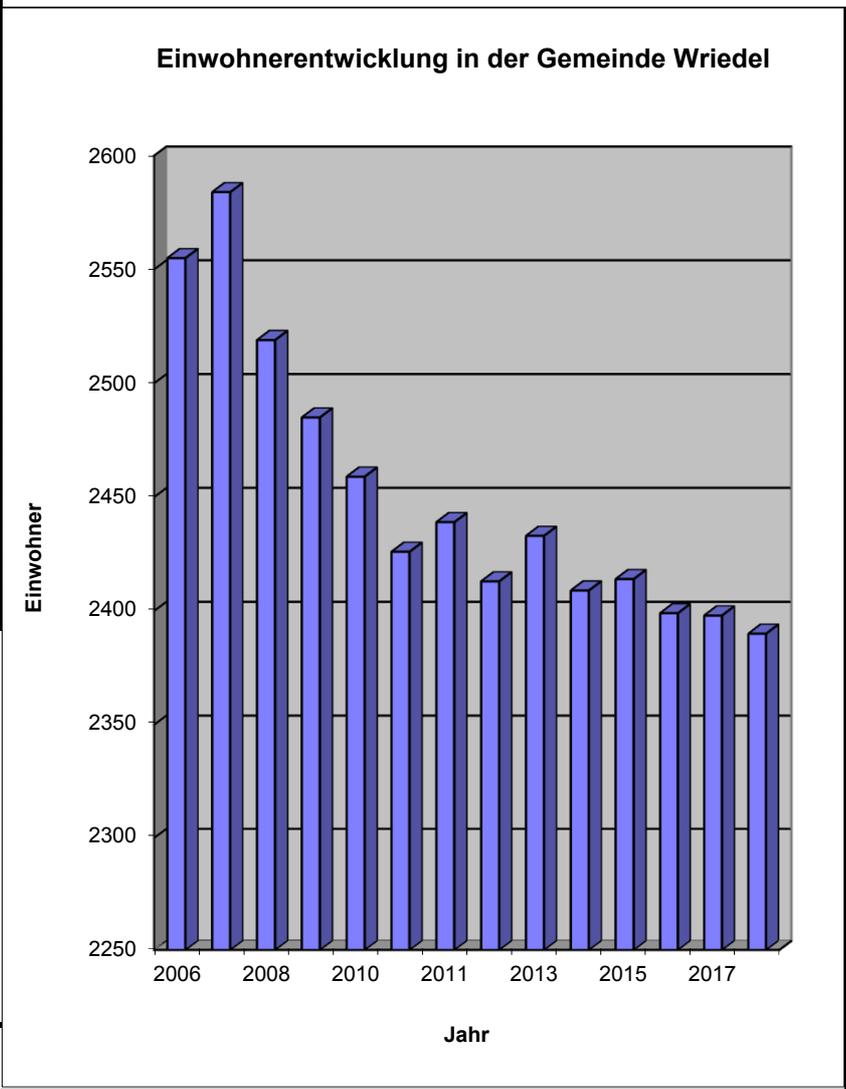
hier Gemeinde Wriedel

Stand: 30.06.2019

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
2018	26369
2019	



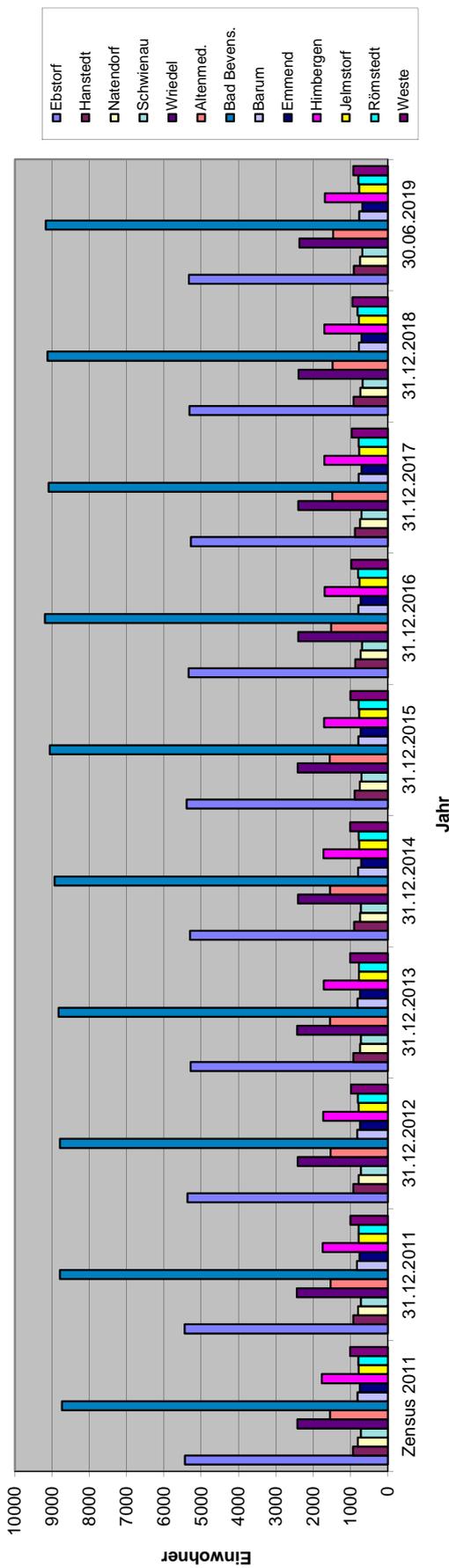
Jahr	Wriedel
2006	2555
2007	2584
2008	2519
2009	2485
2010	2459
2011 Zensus	2426
2011	2439
2012	2413
2013	2433
2014	2409
2015	2414
2016	2399
2017	2398
2018	2390
30.06.2019	2371
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
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
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
30.06.2019	5336	909	747	681	2371	1468	9168	770	683	1687	770	789	930	26309

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 2.439 aus. Seither weisen die die Einwohnerzahlen eine leicht sinkende Tendenz auf, so dass sich zum 30.06.2019 die Einwohnerzahl auf 2371 belief. Es ist aufgrund der demografischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Mit der begonnenen Siedlungspolitik kann die demographische Entwicklung zwar auf Dauer nicht gänzlich kompensiert werden, für die Entwicklung des Ortes, der örtlichen Gemeinschaft und der kommunalen Infrastruktur ist eine Fortführung aber sinnvoll.

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	2.277.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.090.900 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</u>	<u>186.500 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)	186.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.984.900 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.100 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	339.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>158.800 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>180.200 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	415.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>30.000 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-30.000 €</u>
Finanzmittelveränderung	385.300 €

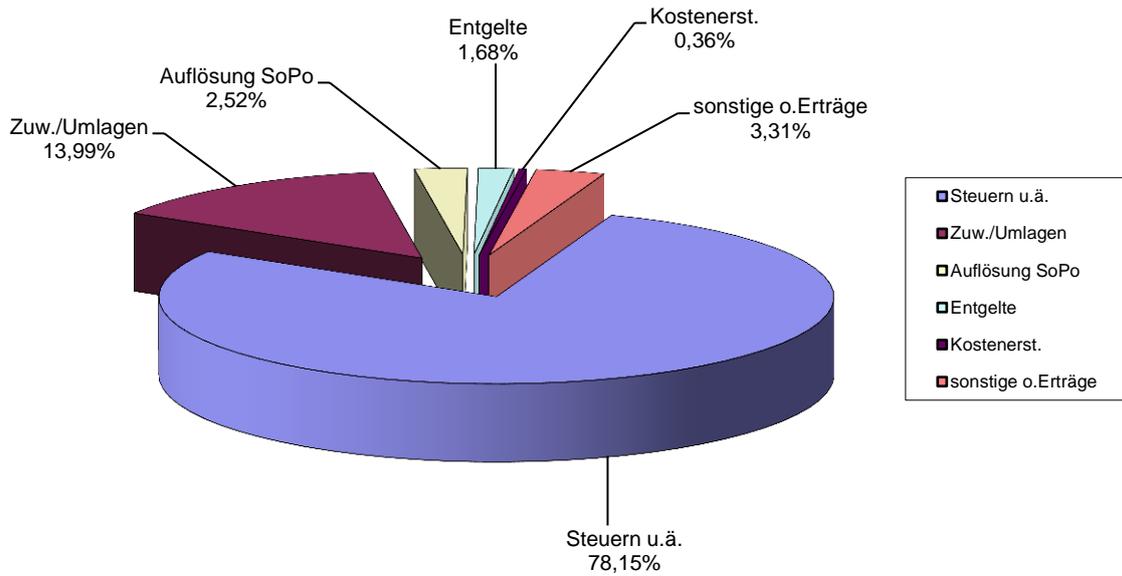
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2020

Gemeinde Wriedel

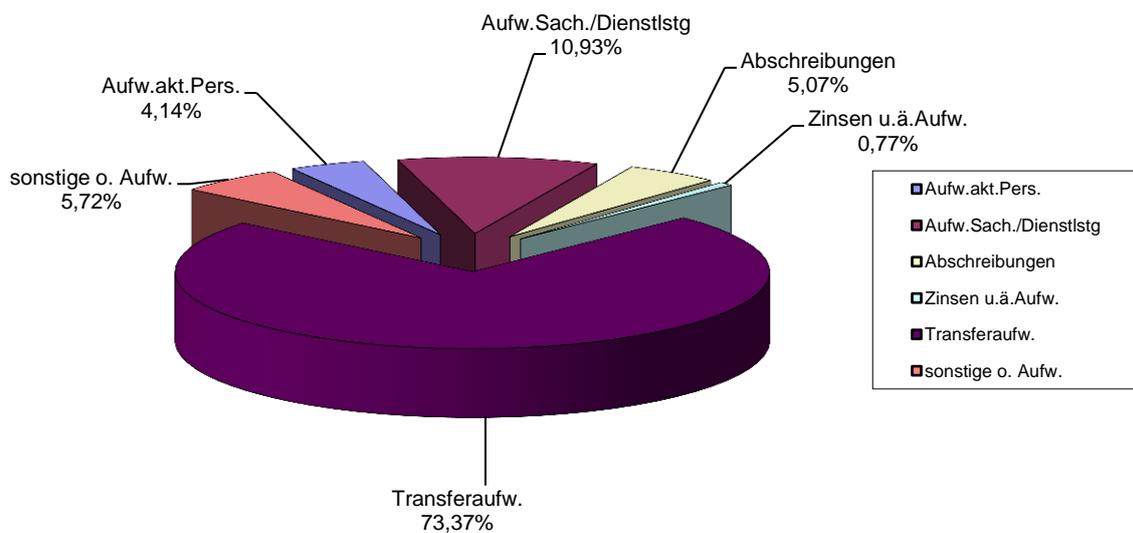
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
1.779.700	318.600	57.400	38.200	8.100	75.400	2.277.400

Ordentliche Erträge 2020



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
86.600	228.500	106.000	16.000	1.533.900	119.500	2.090.500

Ordentliche Aufwendungen 2020



4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2015

Haushalts- volumen in €	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Er- träge	1.863.521,62	1.821.800	1.784.600	1.885.700	2.043.200	2.277.400
Gesamt-Auf- wendungen	1.940.979,11	1.821.800	1.780.700	1.813.600	2.011.300	2.090.900
Gesamt-Saldo	- 77.457,49	0	3.900	72.100	31.900	186.500

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

	2013	2014	2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	93.919	110.112	115.230	104.546	102.603	115.041	101.038	104.900
Grundsteuer B	272.023	282.211	286.971	282.259	285.320	295.414	291.100	290.700
Gewerbsteuer	338.524	368.708	382.371	367.826	349.984	344.797	422.242	377.000
Umsatzsteuer	22.134	22.599	29.462	30.377	37.781	49.720	55.062	50.000
EkSt/Ausgl.	670.162	719.597	728.953	751.108	800.911	868.022	921.537	946.500
Gesamt	1.396.762	1.503.227	1.542.987	1.536.116	1.542.599	1.672.994	1.790.979	1.679.100

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 (= 1.629.100 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 71,53 % (ohne Sonderzuweisung 80,51%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 290.700 € und aus der Gewerbesteuer 377.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 73.700 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen von ca. 6,10 % an Lohn- und Einkommensteuer hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 6,17 % verändert. Für 2020 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Steigerung von ca. + 62,71 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Aufwandsarten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	vorl. HHJ. 2016 in €	vorl. HHJ. 2017 in €	vorl. HHJ. 2018 in €	vorl. HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	28.510	30.013	30.013	30.116	30.623	30.829	30.900
Gewerbsteuer- umlage	59.297	67.080	64.734	61.888	60.375	65.732	33.900
Samtgemeinde- umlage	395.114	372.864	349.569	316.947	291.774	59.809	334.900
Kreisumlage	639.154	658.726	661.684	673.513	629.276	649.079	714.500
Personalaufwand	**78.405	**79.439	**80.687	**83.637	75.091	81.784	78.300

** Personalaufwand inklusive Aufwandsentschädigungen

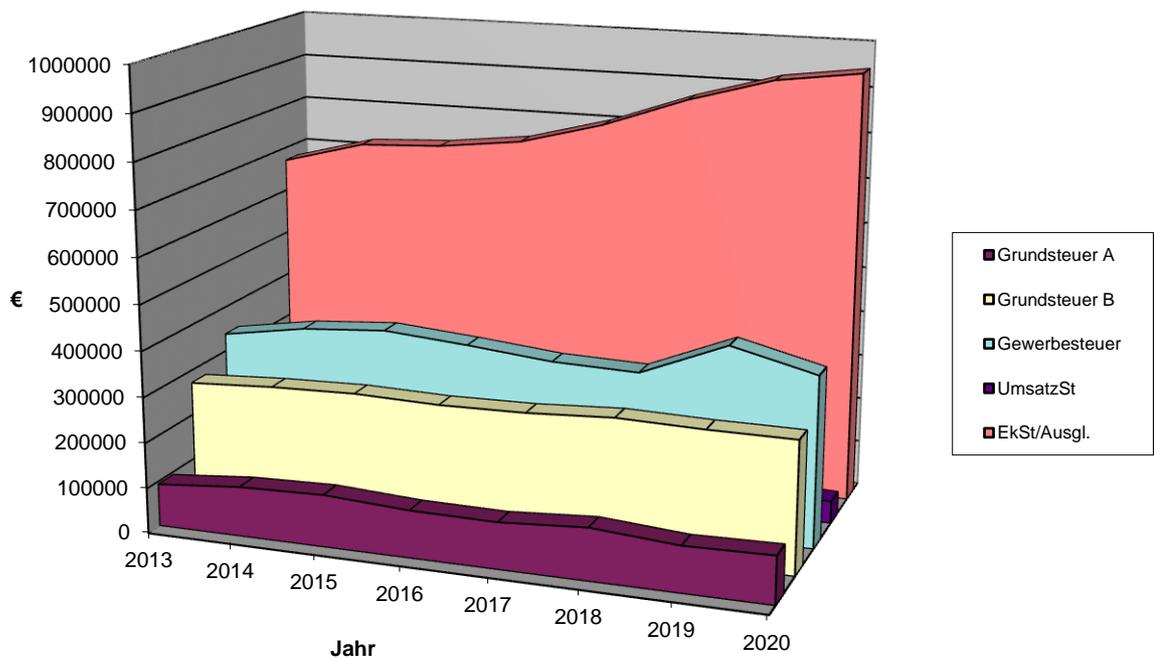
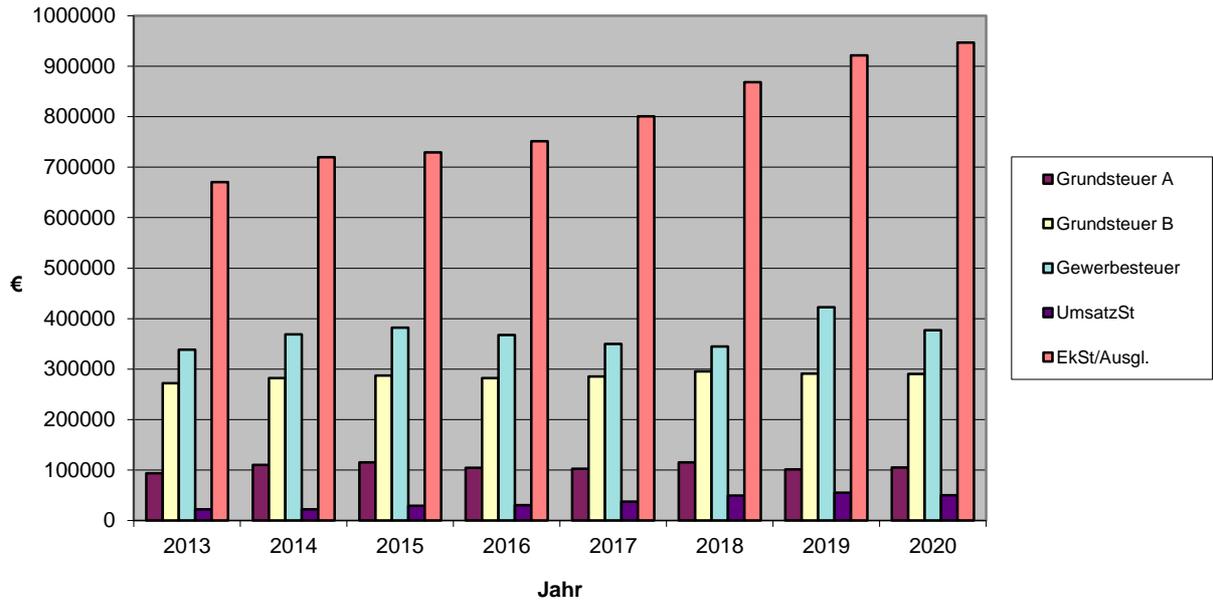
Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

Entwicklung der Erträge aus Steuern

2013-2020

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	93920	110112	115230	104546	102603	115041	101038	104900
Grundsteuer B	272024	282211	286971	282259	285320	295414	291100	290700
Gewerbesteuer	338525	368708	382371	367826	349984	344797	422242	377000
UmsatzSt	22134	22599	29462	30377	37781	49720	55062	50000
EkSt/Ausgl.	670162	719597	728953	751108	800911	868022	921537	946500
Gesamt	1396765	1503227	1542987	1536116	1576599	1672994	1790979	1769100

Entwicklung der Erträge aus Steuern



- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 33.900 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2020 = 35% (2019 = 68 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6,0 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Wriedel ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 1.488.361
 hiervon 22,5 % = 334.881 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 714.500 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steuereinkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Wriedel für 2020 beträgt 1.488.361 €.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €
Grundsteuer A	78.220	90.259	98.300	89.255	89.347	96.581	93.043
Grundsteuer B	232.855	249.583	251.433	252.885	261.767	265.882	272.724
Gewerbesteuer	240.759	247.720	220.794	287.155	246.538	292.072	269.973
Anteil Einkommensteuer	590.615	635.130	654.622	664.341	712.469	768.449	805.860
Anteil Umsatzsteuer	19.650	20.187	23.312	26.978	30.654	38.828	46.761
Zusammen	1.162.099	1.242.879	1.248.461	1.320.614	1.340.775	1.461.812	1.488.361

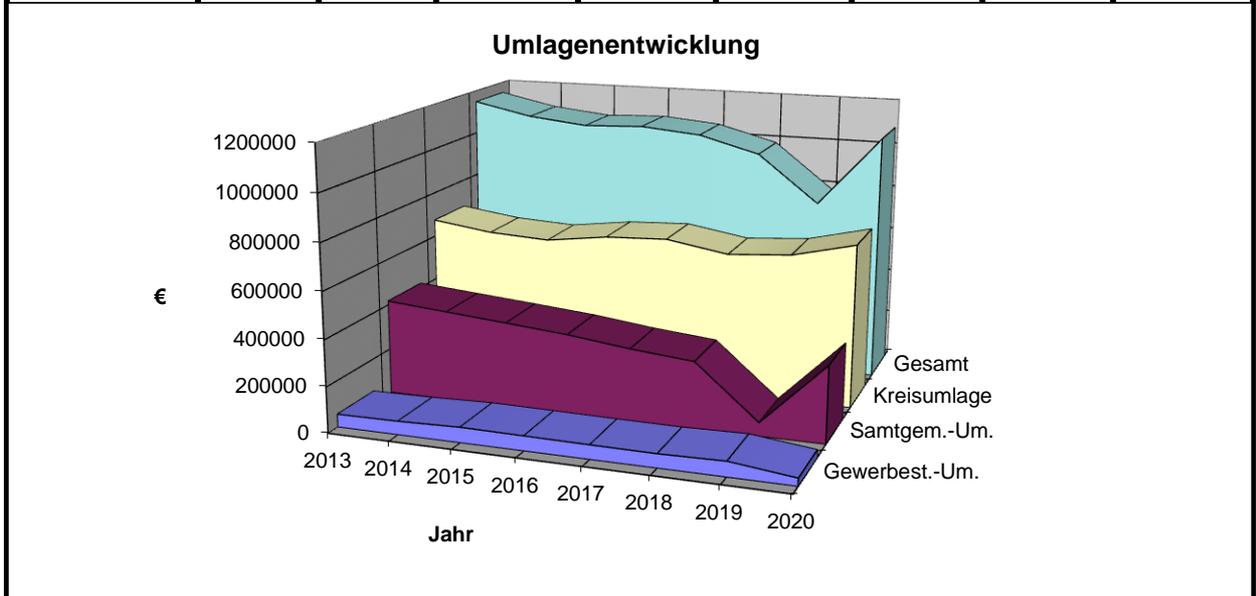
Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 1,82 % (Vorjahr +9,03 %) gestiegen ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen:

- bei der Grundsteuer A gesunken - 3,66 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,57 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken - 7,56 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 4,87 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 20,43 %.

Umlagenentwicklung seit

2013

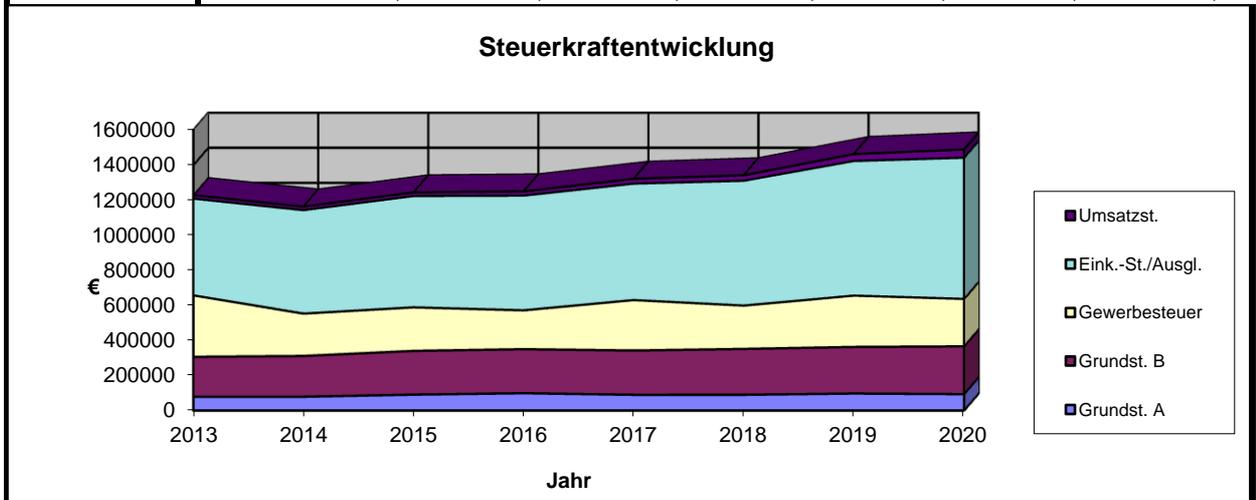
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest.-Um.	56632	59297	67080	64734	61888	60375	65732	33900
Samtgem.-Um.	417230	395114	372864	349569	316947	291774	59809	334900
Kreisumlage	674929	639154	625726	661684	673513	629276	649079	714500
Gesamt	1148791	1093565	1065670	1075987	1052348	981425	774620	1083300



Entwicklung der Steuerkraft seit

2013

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	77468	78220	90259	98300	89255	89347	96581	93043
Grundst. B	228533	232855	249583	251433	252885	261767	265882	272724
Gewerbesteuer	350142	240759	247720	220794	287155	246538	292072	269973
Eink.-St./Ausgl.	551788	590615	635130	654622	664341	712469	768449	805860
Umsatzst.	19212	19650	20187	23312	26978	30654	38828	46761
Gesamt	1227143	1162099	1242879	1248461	1320614	1340775	1461812	1488361
Veränd. in %		94,70	106,95	100,45	105,78	101,53	109,03	101,82



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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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	390 v. H.	370 v. H.	390 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 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts- volumen	HHJ. 2014	HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	5.000	1.214	193.400	90.700	543.200	582.000	339.000
Auszahlungen	215.912	8.623	172.000	359.700	750.700	1.224.900	158.800
Saldo	-210.912	-7.409	21.400	-269.000	-207.500	-642.900	180.200

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	0 €
– Tilgung (ordentlich)	30.000 €
– Tilgung (außerordentlich)	0 €
– Zinsen für Investitionskredite	15.000 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
– Einnahmen aus Veräußerung	120.000 €
– Beiträge	161.000 €
– Zuschüsse	58.000 €
– Spenden	0 €

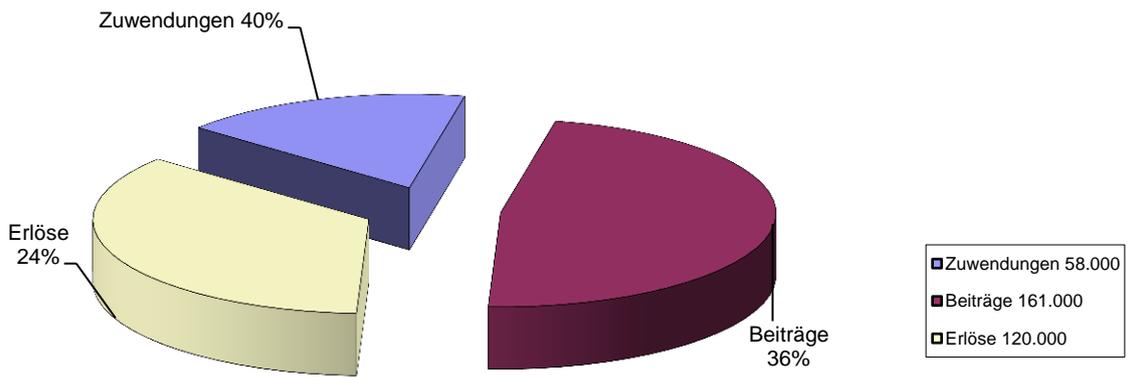
Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2020

Gemeinde Wriedel

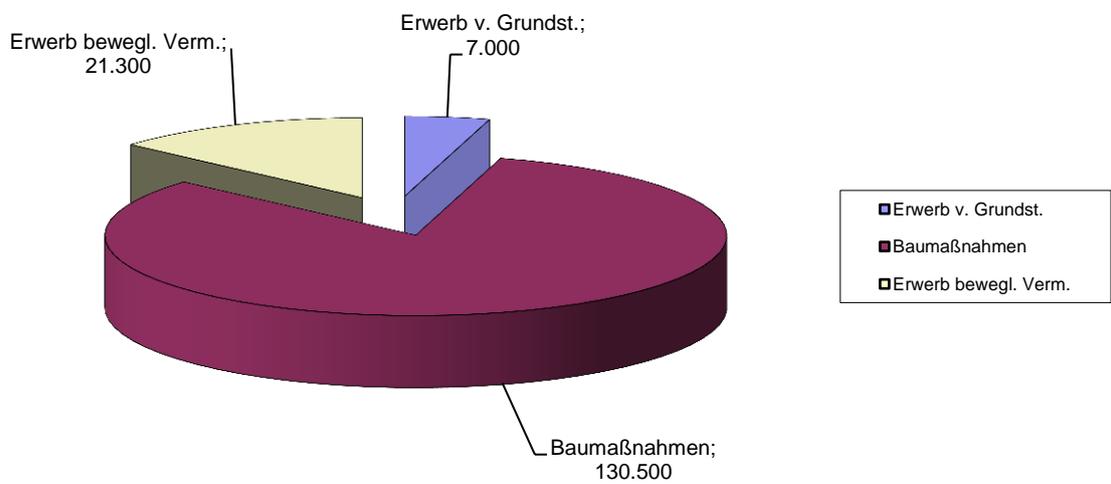
Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.			Gesamt
58.000	161.000	120.000	0	0	0	339.000

Einzahlungen 2020



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
7.000	130.500	21.300	0		0	158.800

Auszahlungen 2020



Produkt 307 – Kindertageseinrichtungen

Für die in den Vorjahren erweiterte Kindertageseinrichtung wurden mit den Investitionsnummern 06-307-006 (Sandkiste Rote Gruppe), 06-307-009 (Erweiterung Kindergartenspielplatz) und 06-307-010 (Anbau Überdach Kindergarten) Maßnahmen veranschlagt, die sich auf die Herrichtung des Umfelds des neuen Kindergarten beziehen. Insgesamt sind hierfür kumuliert 29.800 € etatisiert worden.

Produkt 403 – Straßen, Wege, Plätze

Bei der Investition mit der Nr. 06-403-008 i. H. v. 25.000 € handelt es sich um die Erstellung einer Pflasterung der Parkplätze Kirchsteig.

Produkt 404 - Straßenbeleuchtung

Unter der Investitionsnummer 06-404-001 und 06-404-002 „Erneuerung Straßenbeleuchtung“ wurden Mittel i. H. v. insgesamt 58.000 € veranschlagt. Diese Maßnahmen werden zu 100 % aus Mitteln der KKV (Inv.Nr. 06-404-Z01 und 06-404-Z02) gegenfinanziert.

Produkt 413 – Bauhof

Im Produkt 413 „Bauhof“ wurde mit der Investitionsnummer 06-413-001 „Erwerb von Fahrzeugen“ die Anschaffung eines Mulchers für den vorhandenen Kommunaltraktor, sowie die Ersatzbeschaffung eines Anhängers veranschlagt. Weiterhin wurden mit der Inv.Nr. 06-413-002 „Herstellung Stellfläche Container“ Mittel i. H. v. 3.000 € und mit der Inv.Nr. 06-413-003 „Erstellung einer Halle für den Bauhof“ i. H. v. 30.000 € für die Planung und vorbereitende Arbeiten in 2020 vorgesehen. Für die letztgenannte Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 i. H. v. 100.000 € veranschlagt worden.

Eine Kreditaufnahme ist nicht veranschlagt worden, die vorgenannten Maßnahmen können über liquide Mittel bzw. durch Einnahmen z. B. aufgrund von Grundstücksverkäufen finanziert werden. Weitere Erläuterungen zu den Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

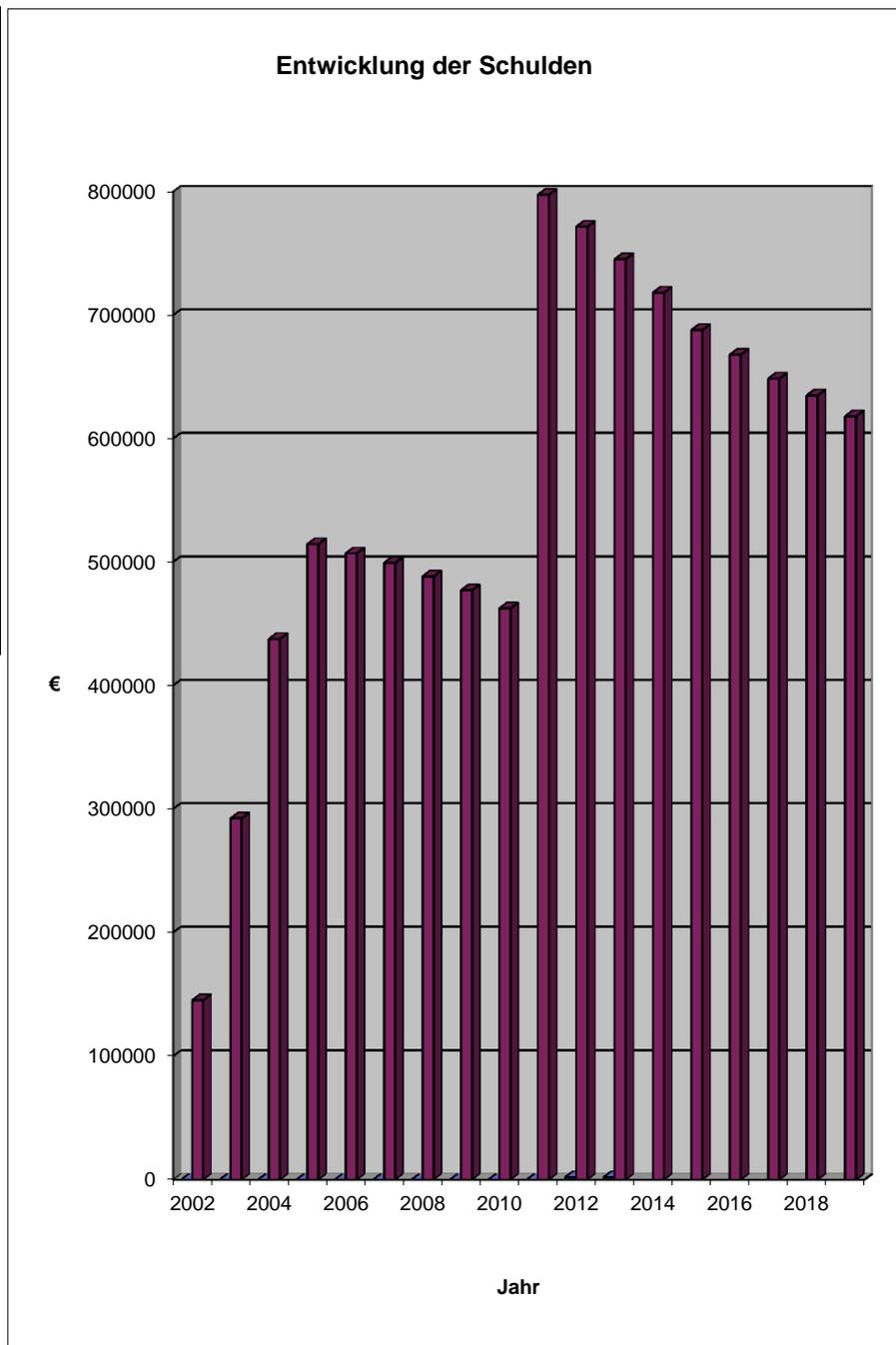
Bezeichnung	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €
Schulden per 31.12.	745.232	718.298	687.993	667.971	648.578	635.000	635.000
Zinsen	23.136	22.298	14.749	7.758	5.848	5.357	6.880
Tilgung (ordentlich)	23.373	21.436	30.305	20.022	19.393	16.416	16.914
Schuldendienst insgesamt	46.509	42.338	45.054	27.780	25.242	21.773	23.794

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische 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.

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	618086
2020	



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. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2015 sind von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden und liegen dem RPA zur Abnahme vor.

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		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Produkt 413 Bauhof:

06-413-003 Erstellung Halle für Bauhof 100.000 € für 2021

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 350.000 € eingeplant. Derzeit wird kein Liquiditätskredit benötigt, es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung (Stand 31.12.2019 = 172.529,80 €).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2020 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss i. H. v. 186.500 € ausgewiesen. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. ca. 254.000 € enthalten.

Die Erträge bei den Steuereinnahmen haben sich in den letzten Haushaltsjahren stabilisiert (siehe. 4.1). Die vorläufigen Jahresrechnungen weisen positive Ergebnisse aus. Die Samtgemeindeumlagehebesenkung von 22,5%Punkten auf 6%Punkte in 2019 verbessert das Ergebnis 2019 um 241.199 €.

Die Steuerkraft der Gemeinde Wriedel hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert, so dass sich die Höhe der Umlagen auf etwa gleichem Niveau wie im Vorjahr 2019 bewegen. Mit der Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte wird der Haushalt der Gemeinde Wriedel in 2020 um ca. 7.400 € entlastet, die Samtgemeindeumlage wurde nach der Absenkung des Samtgemeindeumlagehebesatzes in 2019 auf 6% Punkte wieder mit 22,5% berücksichtigt.

Mit diesem geplanten Absatz von Baugrundstücken wird mit dem Zuzug weiterer Einwohner gerechnet, was zu einer verbesserten zumindest aber einer stabilisierten Einnahmesituation bei den Grund-, Gewerbe- und Einkommensteueranteilen führen wird.

Für die Folgejahre werden in der Finanzplanung der Jahre 2021ff. zurzeit weiter eine positive Einnahmesituation und damit Überschüsse erwartet.

9. Beteiligungen

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Verfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wriedel in der Sitzung am __.__.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.277.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.090.900 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	2.220.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	339.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 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 __.__.2020

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	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 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Wriedel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	1.683.320,85	1.731.500	1.779.700	1.847.100	1.918.500	1.991.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	48.837,90	64.600	318.600	64.600	64.600	64.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	58.000	57.400	57.000	57.000	53.700
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	60.860,01	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	4.518,98	2.900	22.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.168,57	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	972,62	1.000	1.000	1.000	1.000	100
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	73.752,91	161.800	74.400	74.400	74.400	74.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.874.431,84	2.043.200	2.277.400	2.070.400	2.141.800	2.210.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	75.091,28	76.400	87.000	88.000	89.100	90.100
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	94.866,16	203.900	228.500	154.000	154.000	154.000
16	- Abschreibungen (471..479)	409,08	107.300	106.000	104.600	101.600	95.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	9.984,44	16.000	16.000	15.800	15.700	15.600
18	- Transferaufwendungen (431..439)	1.470.474,16	1.489.200	1.533.900	1.588.800	1.644.000	1.703.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	108.988,37	118.500	119.500	111.700	102.100	102.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.759.813,49	2.011.300	2.090.900	2.062.900	2.106.500	2.161.100
21	= Ordentliches Ergebnis	114.618,35	31.900	186.500	7.500	35.300	49.500
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	2.438,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	2.438,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	117.056,35	31.900	186.500	7.500	35.300	49.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wriedel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	1.687.137,83	1.731.500	1.779.700	1.847.100	1.918.500	1.991.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	44.522,07	64.600	318.600	64.600	64.600	64.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	61.111,01	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	4.518,98	2.900	22.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	3.451,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.513,74	1.000	1.000	1.000	1.000	100
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	71.109,85	74.000	74.400	74.400	74.400	74.400
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.873.365,29	1.897.400	2.220.000	2.013.400	2.084.800	2.156.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	75.091,28	76.400	87.000	88.000	89.100	90.100
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	99.121,36	203.900	228.500	154.000	154.000	154.000
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	9.784,66	16.000	16.000	15.800	15.700	15.600
15	- Transferauszahlungen (731..739)	1.454.771,16	1.489.200	1.533.900	1.588.800	1.644.000	1.703.700
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	106.749,27	118.500	119.500	111.700	102.100	102.100
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.745.517,73	1.904.000	1.984.900	1.958.300	2.004.900	2.065.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	127.847,56	-6.600	235.100	55.100	79.900	91.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	29.210,08	70.000	58.000	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	9.799,68	54.000	161.000	140.000	140.000	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	50.620,32	458.000	120.000	160.000	160.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.630,08	582.000	339.000	300.000	300.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	102.427,52	400.000	7.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	44.578,68	772.800	130.500	190.000	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	51.924,18	52.100	21.300	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	117.385,20	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wriedel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.315,58	1.224.900	158.800	190.000	0	0
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-226.685,50	-642.900	180.200	110.000	300.000	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	-98.837,94	-649.500	415.300	165.100	379.900	91.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	1.449.976,03	642.900	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	490.000
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	1.449.976,03	642.900	0	0	0	490.000
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	1.463.744,04	17.000	30.000	30.500	31.000	31.500
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	490.000
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	1.463.744,04	17.000	30.000	30.500	31.000	521.500
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-13.768,01	625.900	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-112.605,95	-23.600	385.300	134.600	348.900	59.900
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 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, 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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 00		Verwaltungsleitung					
Produkt 001		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.867,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17.722,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44290001	Verfügungsmittel	1.268,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.859,30	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.859,30	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
JE	Jahresergebnis	-20.859,30	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Produkt		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.867,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	17.722,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
74290001	Verfügungsmittel	1.129,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	20.720,80	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.720,80	-32.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
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
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	978,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	978,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
40999999	Personalaufwand	6.026,81	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,46	7.500	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	19,99	1.500	600	600	600	600
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.700,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1,99	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.121,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.087,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	51.746,57	54.100	55.600	55.600	55.600	55.600
47119999	Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	72.196,32	91.500	85.300	85.300	85.300	85.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-71.217,46	-84.400	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
JE	Jahresergebnis	-71.217,46	-84.400	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	978,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	1.080,00	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	345,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.403,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
70999999	Auszahlungen Personal	6.026,81	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19,99	1.500	600	600	600	600
72310001	Mieten und Pachten	2.700,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,99	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	395,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.828,45	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.087,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	51.746,57	54.100	55.600	55.600	55.600	55.600
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	800,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	525,00	0	0	0	0	0
77900099	Nicht haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonto)	1.950,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	5.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	75.081,26	96.400	85.000	85.000	85.000	85.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-72.677,40	-89.300	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
Zugeordnete Kostenstellen	106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	1.000	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	2.387,60	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.387,60	4.500	2.500	3.500	2.500	3.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.387,60	-4.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500
JE	Jahresergebnis	-2.387,60	-4.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	1.000	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.737,60	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
SAZ	Summe Auszahlungen	2.737,60	4.500	2.500	3.500	2.500	3.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.737,60	-4.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Gemeinde Wriedel		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
	108-002	Kurbetrieb (418)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	400	400	400	400	400
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	9.600,00	9.600	9.600	9.600	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.600,00	10.000	10.000	10.000	400	400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.600,00	-10.000	-10.000	-10.000	-400	-400
JE	Jahresergebnis	-9.600,00	-10.000	-10.000	-10.000	-400	-400

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.600,00	9.600	9.600	9.600	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	9.600,00	10.000	10.000	10.000	400	400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.600,00	-10.000	-10.000	-10.000	-400	-400

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	201 Finanzverwaltung (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	201-001 Finanzverwaltung
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	2.808,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.808,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.192,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
JE	Jahresergebnis	-2.192,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.192,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	3.192,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.192,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	204 Samtgemeindekasse (111)
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, ...
Zugeordnete Kostenstellen	204-001 Samtgemeindekasse
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	233,06	500	700	700	700	700
SE	Summe Ordentliche Erträge	233,06	500	700	700	700	700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	2,98	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2,98	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	230,08	500	700	700	700	700
JE	Jahresergebnis	230,08	500	700	700	700	700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Erläuterung zu 35620001							
Erhöhung der Erträge, da Säuniszuschläge künftig bei den Mitgliedsgemeinden verbucht werden (Prüfanmerkungen RPA)							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	398,00	500	700	700	700	700
SEZ	Summe Einzahlungen	398,00	500	700	700	700	700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	398,00	500	700	700	700	700

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
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
Zugeordnete Kostenstellen	205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33110001	Verwaltungsgebühren	62,92	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	2.605,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34110002	Pacht Windpark	0,00	0	20.000	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.668,13	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	199,92	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.195,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.062,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	59,07	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.516,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	151,14	-2.600	17.400	-2.600	-2.600	-2.600
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	2.438,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	2.438,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	2.438,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	2.589,14	-2.600	17.400	-2.600	-2.600	-2.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Erläuterung zu 34110002							
Einmalige Pachtzahlung für Erstellung Windpark							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	62,92	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	2.605,21	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8,90	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	33.057,28	66.000	120.000	160.000	160.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	35.734,31	68.500	142.500	162.500	162.500	2.500
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	199,92	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.181,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.062,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	59,07	100	100	100	100	100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	97.789,41	400.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	100.292,45	420.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-64.558,14	-351.500	137.500	157.500	157.500	-2.500

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Wriedel		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
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		
Zugeordnete Kostenstellen 206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen		
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 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	115.040,96	105.700	104.900	106.000	107.000	108.100
30120001	Grundsteuer B	295.413,94	287.000	290.700	293.600	296.500	299.500
30130001	Gewerbesteuer	344.797,01	360.000	377.000	392.100	403.900	414.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.022,00	921.000	946.500	993.800	1.048.500	1.106.200
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.720,00	47.900	50.000	51.000	52.000	53.100
30320001	Hundesteuer	10.326,94	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0	254.000	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	310,00	0	0	0	0	0
35820061	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	87.800	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	969,25	1.000	1.000	1.000	1.000	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.684.603,47	1.820.300	2.034.700	1.848.100	1.919.500	1.991.600
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	1.532,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43410001	Gewerbesteuerumlage	60.375,00	62.800	33.900	35.200	36.300	37.200
43721001	Kreisumlage	629.276,00	709.000	714.500	750.300	787.800	827.200
43722001	Samtgemeindeumlage	291.774,00	329.000	334.900	351.700	369.300	387.700
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	57.800,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	4.627,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	406,10	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.045.790,35	1.103.400	1.085.900	1.139.800	1.196.000	1.254.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	638.813,12	716.900	948.800	708.300	723.500	736.900
JE	Jahresergebnis	638.813,12	716.900	948.800	708.300	723.500	736.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 31320001							
Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der Überschüsse bis 2014							
Erläuterung zu 43721001							
Senkung des Umlagehebesatzes der Kreisumlage um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte gemäß Kreistag vom 19.12.2019							
Erläuterung zu 43722001							
Samtgemeindeumlage mit 22,5%Punkten berücksichtigt							

Haushaltsplan Wriedel 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	115.052,83	105.700	104.900	106.000	107.000	108.100
60120001	Grundsteuer B	289.208,37	287.000	290.700	293.600	296.500	299.500
60130001	Gewerbesteuer	351.549,48	360.000	377.000	392.100	403.900	414.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	871.479,00	921.000	946.500	993.800	1.048.500	1.106.200
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.720,00	47.900	50.000	51.000	52.000	53.100
60320001	Hundesteuer	10.128,15	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	254.000	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	310,00	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.263,25	1.000	1.000	1.000	1.000	100
67900129	Einzahlungen Niederschlagswasser	2,03	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.688.716,48	1.732.500	2.034.700	1.848.100	1.919.500	1.991.600
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.532,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73410001	Gewerbesteuerumlage	71.222,00	62.800	33.900	35.200	36.300	37.200
73721001	Kreisumlage	650.276,00	709.000	714.500	750.300	787.800	827.200
73722001	Samtgemeindeumlage	301.674,00	329.000	334.900	351.700	369.300	387.700
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	4.627,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.029.331,25	1.103.400	1.085.900	1.139.800	1.196.000	1.254.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	659.385,23	629.100	948.800	708.300	723.500	736.900

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Wriedel
Zugeordnete Kostenstellen	207-001 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.357,19	15.000	15.000	14.800	14.700	14.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.357,19	15.000	15.000	14.800	14.700	14.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.357,19	-15.000	-15.000	-14.800	-14.700	-14.600
JE	Jahresergebnis	-5.357,19	-15.000	-15.000	-14.800	-14.700	-14.600

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	247,12	0	0	0	0	0
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	642.900	0	0	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	490.000
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	904.976,03	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	545.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.450.223,15	642.900	0	0	0	490.000
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.157,41	15.000	15.000	14.800	14.700	14.600
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	17.000	30.000	30.500	31.000	31.500
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	1.463.744,04	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	490.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.468.901,45	32.000	45.000	45.300	45.700	536.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.678,30	610.900	-45.000	-45.300	-45.700	-46.100

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	208 Elektrizitätsversorgung (531)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Zugeordnete Kostenstellen	208-001 Konzessionsabgabe Strom
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	66.971,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	66.971,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	66.971,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
JE	Jahresergebnis	66.971,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	66.971,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SEZ	Summe Einzahlungen	66.971,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	66.971,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	209 Gasversorgung (532)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen
Zugeordnete Kostenstellen	209-001 Konzessionsabgabe Gas
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	3.430,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.430,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	3.430,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
JE	Jahresergebnis	3.430,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	3.430,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
SEZ	Summe Einzahlungen	3.430,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.430,01	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 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
Zugeordnete Kostenstellen	307-000 Allg. KSt Kinder,Soziales 307-001 Kindertagesstätten 307-002 Kinderkrippe
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.360,00	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	13.068,54	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.502,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	90.930,63	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.032,15	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	305,94	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.510,55	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.511,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.039,96	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	8.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910003	Planungskosten	8.761,16	0	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	372.271,05	340.200	403.700	403.700	403.700	403.700
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	375,82	400	400	400	400	400
47119999	Abschreibungen	0,00	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	402.807,83	378.700	442.700	442.700	442.700	442.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-311.877,20	-300.900	-364.900	-364.900	-364.900	-364.900
JE	Jahresergebnis	-311.877,20	-300.900	-364.900	-364.900	-364.900	-364.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Erläuterung zu 43180001							
gem. Wirtschaftsplan DRK 2020							
KiGa mit 295.400 €							
Krippe mit 108.300 €							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.200,00	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	13.068,54	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	59.753,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	45.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	89.021,63	120.100	75.100	75.100	75.100	75.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.898,73	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,94	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.510,55	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	3.511,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.039,96	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	8.649,16	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	372.271,05	340.200	403.700	403.700	403.700	403.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	375,82	400	400	400	400	400
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	7.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.525,03	36.100	8.300	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	32.800	14.500	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	407.087,44	439.800	465.600	435.800	435.800	435.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-318.065,81	-319.700	-390.500	-360.700	-360.700	-360.700

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen
Zugeordnete Kostenstellen	308-001 Wirtschaftliche Jugendhilfe
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	16.400,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.400,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	16.823,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.823,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-423,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-423,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	15.120,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SEZ	Summe Einzahlungen	15.120,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	16.823,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SAZ	Summe Auszahlungen	16.823,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.702,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 312 Märkte (573)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	312 Märkte (573)
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
Zugeordnete Kostenstellen	312-001 Märkte
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	312	Märkte (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	300	300	300	300	300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	275,00	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	560,00	700	700	700	700	700
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,90	100	100	100	100	100
42710003	Veranstaltungen	1.411,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	275,00	300	300	300	300	300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	160,00	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.977,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.417,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
JE	Jahresergebnis	-1.417,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	285,00	300	300	300	300	300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	338,94	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	623,94	700	700	700	700	700
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,90	100	100	100	100	100
72710003	Veranstaltungen	1.411,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	275,00	300	300	300	300	300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	160,00	300	300	300	300	300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.977,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.353,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	314 Sportförderung (421)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	314-001 Sportförderung
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.500,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.500,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.500,00	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
JE	Jahresergebnis	-6.500,00	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 314 Sportförderung (421)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
SAZ	Summe Auszahlungen	6.500,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.500,00	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	03 Fachbereich 3
Produkt	315 Sportstätten (424)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peter
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Zugeordnete Kostenstellen	315-001 Sportstätten
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 315 Sportstätten (424)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	439,87	600	600	600	600	600
SE	Summe Ordentliche Erträge	439,87	600	600	600	600	600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	444,00	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	444,00	600	600	600	600	600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4,13	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-4,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		315	Sportstätten (424)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	439,87	600	600	600	600	600
SEZ	Summe Einzahlungen	439,87	600	600	600	600	600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	298,87	600	600	600	600	600
SAZ	Summe Auszahlungen	298,87	600	600	600	600	600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	141,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33110001	Verwaltungsgebühren	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	0,00	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	10.487,36	100	100	100	100	100
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	691,91	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.179,27	50.100	50.100	1.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.169,27	-49.100	-49.100	-100	-100	-100
JE	Jahresergebnis	-10.169,27	-49.100	-49.100	-100	-100	-100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 42910003							
Abrundungssatzung Brockhöfe / Wettenbostel B-Plan Brockhöfe/ Bhf.							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	691,91	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.701,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	2.767,64	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.487,36	100	100	100	100	100
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	691,91	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	13.946,91	50.100	50.100	1.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.245,00	-49.100	-49.100	-100	-100	-100

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	403 Straßen, Verkehrsflächen (541)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	14.700	13.600	13.300	13.300	13.300
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	37.500	37.500	37.400	37.400	34.100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	52.300	51.200	50.800	50.800	47.500
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	10.438,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	28,00	100	100	100	100	100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	90,00	600	600	600	600	600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	55,80	200	200	200	200	200
44560002	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	7.800	7.800	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	80.600	80.600	79.600	79.600	74.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.662,45	119.900	129.900	121.100	121.100	115.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.662,45	-67.600	-78.700	-70.300	-70.300	-68.300
JE	Jahresergebnis	-10.662,45	-67.600	-78.700	-70.300	-70.300	-68.300
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Erläuterung zu 42910001							
Rinigung der Gossenabläufe Straßenentwässerung							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	12.463,04	392.000	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.799,68	54.000	161.000	140.000	140.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	22.262,72	446.100	161.100	140.100	140.100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.898,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	28,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	145,80	800	800	800	800	800
74560002	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	0,00	7.800	7.800	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	117.385,20	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	4.638,11	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.630,81	700.000	25.000	90.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	161.776,17	739.300	74.300	131.500	41.500	41.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-139.513,45	-293.200	86.800	8.600	98.600	-41.400

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,77	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.613,77	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.453,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	12.980,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
47119999	Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.433,98	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.820,21	-20.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
JE	Jahresergebnis	-17.820,21	-20.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,77	200	200	200	200	200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	518,49	0	0	0	0	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	29.210,08	25.000	58.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	31.342,34	25.200	58.200	200	200	200
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.813,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	14.690,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.947,87	25.000	58.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	39.452,25	45.000	78.000	20.000	20.000	20.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.109,91	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552) Gemeinde Wriedel		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.249,50	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	30.622,74	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	31.872,24	45.700	45.900	35.900	35.900	35.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-31.872,24	-45.700	-45.900	-35.900	-35.900	-35.900
JE	Jahresergebnis	-31.872,24	-45.700	-45.900	-35.900	-35.900	-35.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Erläuterung zu 42120001							
Regenrückhaltebecken Schatensen Graben Wriedeler Bach 3. Abschnitt Teich Holthusen							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.249,50	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.622,74	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
SAZ	Summe Auszahlungen	31.872,24	45.700	45.900	35.900	35.900	35.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.872,24	-45.700	-45.900	-35.900	-35.900	-35.900

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	406 Land- und Forstwirtschaft (555)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	300,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	300,00	100	100	100	100	100
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.401,35	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	250,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.651,35	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.351,35	-14.900	-29.900	-14.900	-14.900	-14.900
JE	Jahresergebnis	-12.351,35	-14.900	-29.900	-14.900	-14.900	-14.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Erläuterung zu 42120001							
u. a. Abfräsung von Seitenräumen							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	300,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.920,99	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
72310001	Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	10.170,99	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.870,99	-14.900	-29.900	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	409 Grün- und Erholungsflächen (551)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.078,75	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	300	300	300	300
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	428,40	700	700	700	700	700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	400,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.907,15	4.500	11.700	11.700	11.700	11.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.907,15	-4.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
JE	Jahresergebnis	-3.907,15	-4.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Erläuterung zu 42120001							
Großbaumpflege und Baumfällung im Grünbereich							

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04		Fachbereich 4				
Produkt	409		Grün- und Erholungsflächen (551)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.102,95	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
72310001	Mieten und Pachten	374,85	700	700	700	700	700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	400,00	500	500	500	500	500
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	6.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.877,80	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.877,80	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366) Gemeinde Wriedel		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.009,27	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.009,27	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	91,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.009,27	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.101,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-91,80	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
JE	Jahresergebnis	-91,80	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366) Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 410 Spielplätze (366)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2023
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	132,68	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	132,68	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	12.799,15	0	3.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.890,95	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.758,27	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Wriedel 2020

Produktbeschreibung 413 Bauhof (573)	
Gemeinde Wriedel	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	413 Bauhof (573)
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 2020

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		413	Bauhof (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	474,84	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	474,84	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	69.064,47	70.100	80.300	81.300	82.400	83.400
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	629,25	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	806,74	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.250,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	4.456,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	337,35	600	600	600	600	600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	100,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	99,00	400	400	400	400	400
47119999	Abschreibungen	0,00	12.500	11.700	11.300	8.300	7.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	76.743,13	90.300	100.200	100.300	98.400	98.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-76.268,29	-90.300	-100.200	-100.300	-98.400	-98.700
JE	Jahresergebnis	-76.268,29	-90.300	-100.200	-100.300	-98.400	-98.700

Haushaltsplan Wriedel 2020

Finanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)							
Gemeinde Wriedel							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	413	Bauhof (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	474,84	0	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	76,83	0	0	0	0	0
68312001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.023,17	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	5.574,84	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	69.064,47	70.100	80.300	81.300	82.400	83.400
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	629,25	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	806,74	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	1.250,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	4.434,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72610003	Personalnebenkosten	337,35	600	600	600	600	600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	100,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	99,00	400	400	400	400	400
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	36.600,00	5.000	10.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	33.000	100.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	113.321,63	82.800	131.500	189.000	90.100	91.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-107.746,79	-82.800	-131.500	-189.000	-90.100	-91.100

Investitionen Gemeinde Wriedel 2020

Investitionen								
Gemeinde Wriedel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101 Zentrale Dienste								
06-101-001 Erwerb bew. Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-101-002 Küche Gemeindebüro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
06-205-001 Kauf von Grundstücken	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-205-003 Erstellung Zaun Gewerbegebiet	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-33.057,28	-66.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen								
06-307-003 Erweiterung Kindergarten	21.303,23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-005 Mobiliar und Einrichtung Kinderkrippe	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-006 Sandkiste Rote Gruppe	0,00	1.100,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-007 Mobiliar Kiga - Gruppe Schule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-008 Einbau Lärmschutzdecken KiGa	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-009 Erweiterung Kinderspielplatz KiGa	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Kindergartenspielplatzes Kauf zusätzlicher Fläche Beschaffung Spielgeräte und Zaun								
06-307-010 Anbau Überdach Kindergarten	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-Z02 Zuschuss Landkreis f. Kindergartengruppe Schule	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06-403-006 Steinkämpe Nord 3. BA Erschließung	23.939,98	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-008 Erstellung / Pflasterung Parkplätze	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-Z01 Zugänge aus Beiträgen Schaperstieg	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-Z02 Zugänge aus Beiträgen Steinkämpe	-12.463,04	-54.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00
06-403-Z04 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasser Steinkämpe	0,00	-392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
06-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	15.865,17	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Gemeinde Wriedel 2020

Investitionen								
Gemeinde Wriedel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-404-002 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Rest)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-404-Z01 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung	-29.210,08	-25.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-404-Z02 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gesonderter Investitionskostenzuschuss der KKV Straßenbeleuchtung Rest Wriedel								
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
409 Grün- und Erholungsflächen								
06-409-001 Erwerb Bankgruppe Dorfplatz Wriedel	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-409-002 Erstellung Stromanschluss Dorfplatz	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze								
06-410-001 Beschaffung von Spielgeräten	12.799,15	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 Bauhof								
06-413-001 Erwerb von Fahrzeugen	36.740,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Mulcher für Kommunaltrecker mit 7.000,- Ersatzbeschaffung Anhänger mit Anbauteilen								
06-413-002 Stellfläche Container herstellen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-413-003 Erstellung Halle für Bauhof	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> in 2020 Planung und vorbereitende Arbeiten in 2021 Erstellung Halle für Bauhof								
Gesamtsumme	252.621,00	642.900,00	0,00	-180.200,00	100.000,00	-110.000,00	-300.000,00	0,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		2020										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					6700												6700				
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		63000					4400			12600			300				80300				
Gesamt	0	63000	0	0	6700	0	4400	0	0	12600	0	0	300	0	0	0	87000				

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 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	Entgelt- gruppe, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt 7	8
1	Gemeindebüro	5	1	1		teilzeitbeschäftigt
2	Bauhof Gemeindearbeiter	5	1	1		
3	Bauhof Gemeindearbeiter	3	1	1		teilzeitbeschäftigt
..				
insgesamt			3	3		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	beschäftigt im Vorjahr		Erläuterungen
			vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	am 01.10.2019	
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 Vorbelastrungen 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
2020**

**DRK
Kindergarten
Wriedel**

„Spatzennest“

Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Krippe	KiGa	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	98.100,00 €	98.100,00 €	- €	
6051	Gehälter KiGa	454.500,00 €	310.100,00 €	- €	310.100,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	- €	
6151	SV KiGa	- €	65.600,00 €	- €	65.600,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	
6251	VBL KiGa	- €	20.200,00 €	- €	20.200,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	2.075,00 €	660,23 €	1.414,77 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	- €	100,00 €	31,82 €	68,18 €	
6402	Arb.-Sicherh. Betriebsarzt	- €	775,00 €	246,59 €	528,41 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	125,00 €	39,77 €	85,23 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	400,00 €	1.650,00 €	525,00 €	1.125,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	210,00 €	200,00 €	63,64 €	136,36 €	
6500	Lebensmittel	400,00 €	450,00 €	79,41 €	370,59 €	
6505	KiGa essen (Drucklauf. Posten)	- €	- €	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	200,00 €	35,29 €	164,71 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	50,00 €	100,00 €	17,65 €	82,35 €	
6720	Heizkosten	3.500,00 €	3.500,00 €	617,65 €	2.882,35 €	
6710	Strom/Wasser	2.100,00 €	2.200,00 €	388,24 €	1.811,76 €	
6820	Reinigungsmittel	500,00 €	200,00 €	35,29 €	164,71 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmitel	- €	500,00 €	88,24 €	411,76 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	24.800,00 €	30.350,00 €	5.355,88 €	24.994,12 €	
6840	Bürobedarf	850,00 €	750,00 €	132,35 €	617,65 €	
6850	Telefonkosten	850,00 €	800,00 €	141,18 €	658,82 €	
6861	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	250,00 €	250,00 €	44,12 €	205,88 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	500,00 €	88,24 €	411,76 €	
6868	Porto	20,00 €	15,00 €	2,65 €	12,35 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	200,00 €	180,00 €	57,27 €	122,73 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	300,00 €	300,00 €	52,94 €	247,06 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	2.000,00 €	2.500,00 €	441,18 €	2.058,82 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €	- €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	300,00 €	300,00 €	52,94 €	247,06 €
7120	Versicherungen	500,00 €	500,00 €	88,24 €	411,76 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	1.220,00 €	215,29 €	1.004,71 €
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €
7711	Instandh. Gebäude	1.000,00 €	1.200,00 €	211,76 €	988,24 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	1.200,00 €	1.300,00 €	229,41 €	1.070,59 €
8801	Regiekosten	34.530,00 €	42.600,00 €	7.517,65 €	35.082,35 €
8802	Verw.Kosten Hausmeister	5.500,00 €	5.500,00 €	970,59 €	4.529,41 €
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	10.310,00 €	12.000,00 €	2.117,65 €	9.882,35 €
8804	Springkräfte	32.000,00 €	31.800,00 €	5.611,76 €	26.188,24 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
	Gesamtaufwand	576.270,00 €	665.440,00 €	151.559,91 €	513.880,09 €

Uelzen, den 29.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	davon Krippe	davon KiGa	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	- €	- €	
4901	Essensgelder KiGa	- €	- €	- €	- €	
4952	Essensgelder Krippe	- €	- €	- €	- €	
4954	Essensgelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4407	GSUB	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	181.400,00 €	211.900,00 €	43.300,00 €	168.600,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	54.700,00 €	31.900,00 €	- €	31.900,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	340.170,00 €	403.640,00 €	108.259,91 €	295.380,09 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	Gesamterträge	576.270,00 €	665.440,00 €	151.559,91 €	513.880,09 €	

Uelzen, den 29.10.2019

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 2019	Haushaltsjahres 2020
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	635	618
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34	57
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	669	675

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			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	100	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0