

Gemeinde Wriedel



Haushalt 2023

Stand 25.05.2023

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wriedel</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
 Haushaltssatzung	 15
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	17
 Gesamt-Ergebnishaushalt	 19
 Gesamt-Finanzhaushalt	 20
 <u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien.....	22
101 - Zentrale Dienste	25
106 - Heimat- und Kulturpflege	28
108 - Förderung Fremdenverkehr/Tourismus	31
201 - Finanzverwaltung	34
204 - Samtgemeindekasse (neu)	37
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	40
206 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	46
208 - Konzessionsabgabe Strom	49
209 - Konzessionsabgabe Gas.....	52
307 - Kindertageseinrichtungen	55
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	58
312 - Märkte	61
314 - Sportförderung.....	64
315 - Sportstätten	67
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	70
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	73
404 - Straßenbeleuchtung	76
405 - Öffentliche Gewässer.....	79
406 - Land- und Forstwirtschaft	82
409 - Grün- und Erholungsflächen	85
410 - Spielplätze	88
413 - Bauhof	91
 Gesamt-Investitionsübersicht	 94
 Stellenplan.....	 96
 Bilanz der Gemeinde Wriedel zum 31.12.2017.....	 99
 Wirtschaftsplan Kindergarten	 103
 Schuldenübersicht	 110
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	111

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 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 Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

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

Der 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 31.12.2020) = 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 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)

- 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 Einwohnerzahlen bis 2020 eine leicht sinkende Tendenz auf. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete konnte diese Entwicklung vorerst gestoppt werden, so dass sich zum 30.09.2021 die Einwohnerzahl auf 2339 belief (Stand 31.12.2020=2332). 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 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	2.327.600 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.917.400 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)</u>	<u>- 589.800 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	- 589.800 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.793.200 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 525.500 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>455.000 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-345.000 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 870.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	835.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>521.500 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>313.500 €</u>
Finanzmittelveränderung	- 557.000 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017

Haushalts- volumen in €	vorl. IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt- Erträge	1.896.818	1.979.518	2.057.460	2.918.118	2.200.528	2.114.300	2.327.600
Gesamt- Aufwendungen	1.833.174	1.861.442	1.753.006	2.090.149	2.042.719	2.411.300	2.917.400
Gesamt-Saldo	63.644	118.076	304.454	827.969	157.809	- 297.000	-589.800

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2017

	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	102.603	115.041	101.038	114.198	106.192	104.000	105.700
Grundsteuer B	285.320	295.414	291.100	285.685	294.380	299.100	300.700
Gewerbsteuer	349.984	344.797	422.242	463.316	527.980	400.000	557.000
Umsatzsteuer	37.781	49.720	55.062	60.569	53.882	48.400	45.500
EkSt/Ausgl.	800.911	868.022	909.213	859.170	897.859	938.200	887.700
Gesamt	1.576.599	1.672.994	1.778.655	1.782.938	1.880.293	1.789.700	1.896.600

Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbsteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 1.851.100 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 79,53%. Der Ansatz bei den Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 76.500 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2021 bis 2023 basiert auf die Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchlEV und UStSchlFestV aus 2020.

Das für 2022 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 1,99 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,84 % verändert. Für 2023 wird aufgrund der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses eine Zunahme von ca. 6,66 % als realistisch betrachtet.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2016

Aufwandsarten	vorl. HHJ. 2017 in €	vorl. HHJ. 2018 in €	vorl. HHJ. 2019 in €	vorl. HHJ. 2020 in €	vorl. HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €	Soll HHJ. 2023 in €
Umlage an Unter- haltungsverbände	30.116	30.623	30.829	31.978	32.007	32.000	32.000
Gewerbsteuer- umlage	61.888	60.375	65.732	43.233	45.625	35.900	50.000
Samtgemeinde- umlage	316.947	291.774	59.809	334.881	364.665	364.200	428.600
Kreisumlage	673.513	629.276	649.079	714.413	780.086	776.900	891.500

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

- a) Die Gewerbsteuerumlage (Ansatz 50.000 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2023 = 35% (2022 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.

- b) Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25,0 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Wriedel ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 1.714.301
 hiervon 25,0 % = 428.575 €.

- c) Die Kreisumlage (Ansatz 891.500 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Wriedel für 2023 beträgt 1.714.301.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €	HHJ. 2023 in €
Grundsteuer A	89.255	89.347	96.581	93.043	102.075	95.403	94.744
Grundsteuer B	252.885	261.767	265.882	272.724	274.178	282.451	289.042
Gewerbsteuer	287.155	246.538	292.072	269.973	402.534	406.143	397.281
Anteil Einkommensteuer	664.341	712.469	768.449	805.860	797.585	780.956	887.702
Anteil Umsatzsteuer	26.978	30.654	38.828	46.761	48.807	53.552	45.531
Zusammen	1.320.614	1.340.775	1.461.812	1.488.361	1.625.179	1.618.505	1.714.301

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 5,92 % (Vorjahr -0,41 %) gestiegen ist. Die Steuerkraft ist im Einzelnen:

- bei der Grundsteuer A gesunken - 0,69 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,33 %
- bei der Gewerbsteuer gesunken - 2,18 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 13,67 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gesunken - 14,98 %.

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	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 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v.H.	443 v. H.	407 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2017

Haushaltsvolumen	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	90.700	543.200	582.000	339.000	300.000	471.000	110.000
Auszahlungen	359.700	750.700	1.224.900	158.800	492.100	389.000	455.000
Saldo	-269.000	-207.500	-642.900	180.200	-192.100	82.000	-345.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	835.000 €
– Tilgung (ordentlich)	31.500 €
– Tilgung (außerordentlich)	490.000 €
– Zinsen für Investitionskredite	6.200 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
– Einnahmen aus Veräußerung	0 €
– Beiträge	80.000 €
– Zuschüsse	30.000 €
– Spenden	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 205 – Verwaltung des allg. Grundvermögens

Mit der Investitionsnummer 06-205-005 wurden Mittel i. H. v. 335.000 € für den Erwerb und die Herrichtung des Objektes Kirchsteig 20 eingestellt. Hier soll u.a. auch das Gemeindebüro eingerichtet werden, da dieses momentan in einem angemieteten Objekt ist.

Produkt 307 – Kindertageseinrichtungen

Mit der Investitionsnummer 06-307-016 wurden Mittel i. H. v. 50.000 € für die Planung eines Krippenneubaus veranschlagt. Dieser wird notwendig, um den gesetzlichen Verpflichtungen der Kindertageseinrichtungen nachzukommen. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen.

Produkt 403 – Straßen, Wege, Plätze

Bei der Investition mit der Nr. 06-403-013 i. H. v. 40.000 € wurden Planungskosten für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 345.000 € veranschlagt worden. Die Kreditaufnahme wird, je nach Liquiditätsstand, nur in benötigter Höhe in Anspruch genommen.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES in den letzten Haushaltsjahren

Bezeichnung	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	HHJ. 2020 in €	HHJ. 2021 in €	HHJ. 2022 in €
Schulden per 31.12.	682.751	668.983	652.069	635.096	618.066	566.993
Zinsen	5.848	5.357	6.880	6.543	6.206	5.868
Tilgung (ordentlich)	19.393	16.416	16.914	16.972	17.031	17.089
Schuldendienst insgesamt	25.242	21.773	23.794	23.515	24.237	22.957

4.4 Entwicklung des Vermögens

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

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

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 betrug bei der Gemeinde Wriedel 3.050.748,76 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 3.188.211,71 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft und vom Rat der Gemeinde Wriedel in seiner Sitzung am 06.12.2022 beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2018 ist gefertigt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen prüfbereit gemeldet worden.

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	3.540.311,04	2.730.250,27
Bilanz zum 31.12.2013	3.542.359,17	2.546.474,17
Bilanz zum 31.12.2014	3.337.166,16	2.542.885,83
Bilanz zum 31.12.2015	3.282.642,01	2.382.000,75
Bilanz zum 31.12.2016	3.026.086,57	2.311.383,66
Bilanz zum 31.12.2017	3.188.211,71	2.412.549,22

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Produkt 307 Kindertageseinrichtungen
06-307-016 Krippenneubau Kirchsteig 20 2.100.000 €

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 370.000 € eingeplant. Derzeit wird kein Liquiditätskredit benötigt, es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2023 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag i. H. v. 589.800 € ausgewiesen.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2023 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen.

Die Erträge bei den Steuereinnahmen haben sich in den letzten Haushaltsjahren stabilisiert (siehe. 4.1). Die vorläufigen Jahresrechnungen der Jahre 2017-2022 weisen positive Ergebnisse aus.

In der vorläufigen Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 kann trotz des planerisch angenommenen Fehlbetrags i. H. v. 297.000 € ein deutlich geringer Fehlbetrag ausgewiesen werden.

Die Erträge aus Steuern zeigen sich stabil. Bei den Aufwendungen erhöhen sich die Ausgaben im Personalbereich und bei den Unterhaltungsaufwendungen sowie den Zinsaufwendungen aufgrund einer hohen Gewerbesteuerrückzahlung, die verzinst werden muss.

9. Beteiligungen

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wriedel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Verfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wriedel in der Sitzung am 25.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.327.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.917.400 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	2.267.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	835.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	521.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 345.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.100.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 370.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 10.000 Euro als unerheblich.

Wriedel, den 25.05.2023

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
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 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wriedel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	1.892.102,73	1.802.300	1.909.200	2.000.300	2.081.700	2.158.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	124.721,17	128.300	223.400	223.400	223.400	223.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	62.661,63	63.100	59.900	51.400	50.600	48.000
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	28.825,25	31.300	46.300	46.300	46.300	46.300
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	8.054,62	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.749,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	3.862,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	88.235,38	80.800	77.500	77.500	77.500	77.500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.210.212,45	2.114.300	2.327.600	2.410.200	2.490.800	2.565.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	87.413,37	106.500	115.100	121.400	123.700	126.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	132.077,21	241.700	480.800	256.300	245.300	245.300
16	- Abschreibungen (471..479)	123.734,50	124.700	124.200	116.700	108.600	98.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	8.494,65	73.500	7.200	37.000	36.800	36.600
18	- Transferaufwendungen (431..439)	1.526.937,63	1.735.300	2.035.400	2.077.500	2.126.400	2.175.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	123.608,38	129.600	154.700	128.400	129.400	130.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.002.265,74	2.411.300	2.917.400	2.737.300	2.770.200	2.812.200
21	= Ordentliches Ergebnis	207.946,71	-297.000	-589.800	-327.100	-279.400	-247.100
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	207.946,71	-297.000	-589.800	-327.100	-279.400	-247.100
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wriedel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	1.841.365,28	1.802.300	1.909.200	2.000.300	2.081.700	2.158.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	712.786,09	128.300	223.400	223.400	223.400	223.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	29.119,25	31.300	46.300	46.300	46.300	46.300
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	7.599,67	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.949,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	2.900,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	64.884,27	70.700	77.500	77.500	77.500	77.500
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.661.604,52	2.041.100	2.267.700	2.358.800	2.440.200	2.517.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	87.335,15	106.500	115.100	121.400	123.700	126.000
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	95.790,02	241.700	480.800	256.300	245.300	245.300
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	8.534,41	73.500	7.200	37.000	36.800	36.600
14	- Transferauszahlungen (731..739)	1.725.604,09	1.735.300	2.035.400	2.077.500	2.126.400	2.175.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	109.163,88	129.600	154.700	128.400	129.400	130.400
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.026.427,55	2.286.600	2.793.200	2.620.600	2.661.600	2.713.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	635.176,97	-245.500	-525.500	-261.800	-221.400	-196.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	38.058,96	0	30.000	390.000	1.075.000	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	362.656,02	221.000	80.000	80.000	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	176.368,98	250.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	577.083,96	471.000	110.000	470.000	1.075.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	8.094,91	90.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	334.687,39	297.000	430.000	2.620.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.219,75	2.000	25.000	10.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.002,05	389.000	455.000	2.630.000	0	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	233.081,91	82.000	-345.000	-2.160.000	1.075.000	0
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	868.258,88	-163.500	-870.500	-2.421.800	853.600	-196.300
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	345.000	2.160.000	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	490.000	0	0	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	835.000	2.160.000	0	0
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	17.030,60	29.500	31.500	33.000	42.000	42.000
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	490.000	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wriedel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	17.030,60	29.500	521.500	33.000	42.000	42.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-17.030,60	-29.500	313.500	2.127.000	-42.000	-42.000
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	851.228,28	-193.000	-557.000	-294.800	811.600	-238.300

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Peter

Kurzbeschreibung Betreuung der politischen Gremien**Allgemeine Ziele**Grundsatzziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes,
Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung,
Vertretung der Gemeinde in Gremien

Operative Ziele:

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**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Freiwillige Aufgaben** Nein

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.654,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	31.377,22	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44290001	Verfügungsmittel	1.368,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	138,20	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	35.538,47	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-35.538,47	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
JE	Jahresergebnis	-35.538,47	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.654,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	15.682,72	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74290001	Verfügungsmittel	1.368,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	138,20	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	19.843,97	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.843,97	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes <u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34110001	Mieten und Pachten	2.282,40	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.421,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.703,60	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
40999999	Personalaufwand	1.423,38	7.300	10.400	10.700	10.800	10.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	440,22	600	600	600	600	600
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	10.224,37	11.000	12.500	7.000	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	-65,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,00	100	100	100	100	100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.064,63	0	0	0	0	0
44290002	Mitgliedsbeiträge	517,40	600	600	600	600	600
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.612,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.187,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	16,98	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	62.493,43	55.500	56.500	57.000	58.000	59.000
47119999	Abschreibungen	297,50	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	86.310,47	88.300	93.900	89.200	83.300	84.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-82.606,87	-84.500	-89.800	-85.100	-79.200	-80.300
JE	Jahresergebnis	-82.606,87	-84.500	-89.800	-85.100	-79.200	-80.300

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Wriedel

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
 Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	2.130,00	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.949,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	762,20	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	613,50	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	6.455,29	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
70999999	Auszahlungen Personal	1.423,38	7.300	10.400	10.700	10.800	10.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440,22	600	600	600	600	600
72310001	Mieten und Pachten	10.800,00	11.000	12.500	7.000	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-65,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,00	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	517,40	600	600	600	600	600
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.834,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.187,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	61.942,12	55.500	56.500	57.000	58.000	59.000
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	925,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	750,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	85.852,53	88.000	93.600	88.900	83.000	84.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-79.397,24	-84.200	-89.500	-84.800	-78.900	-80.000

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
JE	Jahresergebnis	-1.500,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SAZ	Summe Auszahlungen	1.700,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.700,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	256,00	300	300	300	300	300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.856,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.856,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
JE	Jahresergebnis	-9.856,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	256,00	300	300	300	300	300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
SAZ	Summe Auszahlungen	9.856,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.856,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement	
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	9.694,76	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.694,76	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	4.694,76	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
JE	Jahresergebnis	4.694,76	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.736,44	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SAZ	Summe Auszahlungen	7.736,44	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.736,44	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Wriedel		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	804,03	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	720,00	600	600	600	600	600
35620004	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.524,03	700	700	700	700	700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,19	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,19	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.523,84	700	700	700	700	700
JE	Jahresergebnis	1.523,84	700	700	700	700	700

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	390,51	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	870,00	600	600	600	600	600
65620007	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	1.260,51	700	700	700	700	700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.260,51	700	700	700	700	700

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34110001	Mieten und Pachten	2.292,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.292,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.361,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	1.532,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.068,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.379,41	1.600	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	80,85	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	1.175,49	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.797,95	9.500	8.000	7.900	7.900	7.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.505,15	-7.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
JE	Jahresergebnis	-6.505,15	-7.000	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	2.052,80	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	176.368,98	250.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	178.421,78	252.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.361,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.532,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.068,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.379,41	1.600	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	80,85	100	100	100	100	100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.218,73	90.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	335.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	8.841,19	98.300	341.800	6.800	6.800	6.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	169.580,59	154.200	-336.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Gemeinde Wriedel		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
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. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Wriedel Gesamtverwaltung	
Erläuterungen		Text 2
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
30110001	Grundsteuer A	106.191,61	104.000	105.700	105.700	105.700	105.700
30120001	Grundsteuer B	294.379,65	299.100	300.700	304.300	307.900	311.600
30130001	Gewerbesteuer	527.979,64	400.000	557.000	594.800	628.700	650.100
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	897.859,00	938.200	887.700	936.500	979.600	1.030.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.882,00	48.400	45.500	46.400	47.200	48.100
30320001	Hundesteuer	11.810,83	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
35820061	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	10.100	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	91,00	0	0	0	0	0
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	3.859,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.896.056,10	1.813.400	1.910.200	2.001.300	2.082.700	2.159.600
43410001	Gewerbesteuerumlage	45.625,00	35.900	50.000	53.400	56.500	58.400
43721001	Kreisumlage	705.186,00	776.900	891.500	909.400	927.600	946.100
43722001	Samtgemeindeumlage	330.665,00	364.200	428.600	437.200	446.000	454.900
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	2.289,00	67.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	77,33	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.083.842,33	1.244.000	1.371.100	1.401.000	1.431.100	1.460.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	812.213,77	569.400	539.100	600.300	651.600	699.200
JE	Jahresergebnis	812.213,77	569.400	539.100	600.300	651.600	699.200

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	02	Fachbereich 2					
	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
60110001	Grundsteuer A	106.192,83	104.000	105.700	105.700	105.700	105.700
60120001	Grundsteuer B	296.249,95	299.100	300.700	304.300	307.900	311.600
60130001	Gewerbesteuer	511.194,68	400.000	557.000	594.800	628.700	650.100
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	861.783,00	938.200	887.700	936.500	979.600	1.030.500
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.222,00	48.400	45.500	46.400	47.200	48.100
60320001	Hundesteuer	11.722,82	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	581.620,01	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.897,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	2.425.885,66	1.803.300	1.910.200	2.001.300	2.082.700	2.159.600
73410001	Gewerbesteuerumlage	31.974,00	35.900	50.000	53.400	56.500	58.400
73721001	Kreisumlage	780.086,00	776.900	891.500	909.400	927.600	946.100
73722001	Samtgemeindeumlage	365.665,00	364.200	428.600	437.200	446.000	454.900
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	2.289,00	67.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.180.014,00	1.244.000	1.371.100	1.401.000	1.431.100	1.460.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.245.871,66	559.300	539.100	600.300	651.600	699.200

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Wriedel	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.205,65	6.500	6.200	36.000	35.800	35.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.205,65	6.500	6.200	36.000	35.800	35.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.205,65	-6.500	-6.200	-36.000	-35.800	-35.600
JE	Jahresergebnis	-6.205,65	-6.500	-6.200	-36.000	-35.800	-35.600

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0	345.000	2.160.000	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	0	490.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	835.000	2.160.000	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.245,41	6.500	6.200	36.000	35.800	35.600
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	29.500	31.500	33.000	42.000	42.000
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	6.000,00	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	11.030,60	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	0	490.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	23.276,01	36.000	527.700	69.000	77.800	77.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-23.276,01	-36.000	307.300	2.091.000	-77.800	-77.600

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	208	Elektrizitätsversorgung (531)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen Finanzielle Beteiligung von Kommunen gem. §6 EEG 2023 (Windenergieanlagen)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	414,11	300	300	300	300	300
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	71.454,89	66.000	71.400	71.400	71.400	71.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	71.869,00	66.300	71.700	71.700	71.700	71.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	71.869,00	66.300	71.700	71.700	71.700	71.700
JE	Jahresergebnis	71.869,00	66.300	71.700	71.700	71.700	71.700

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	366,68	300	300	300	300	300
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	59.573,70	66.000	71.400	71.400	71.400	71.400
SEZ	Summe Einzahlungen	59.940,38	66.300	71.700	71.700	71.700	71.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	59.940,38	66.300	71.700	71.700	71.700	71.700

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	51,94	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	5.470,70	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.522,64	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	5.522,64	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
JE	Jahresergebnis	5.522,64	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	22,96	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	4.050,06	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
SEZ	Summe Einzahlungen	4.073,02	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.073,02	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	122.082,44	122.000	220.100	220.100	220.100	220.100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	2.731,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.885,25	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,50	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	154.212,80	154.700	267.800	267.800	267.800	267.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.689,63	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	33,92	800	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	189,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	7.119,76	8.500	12.000	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.056,99	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	10.100,00	0	2.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	400.207,88	507.900	613.700	625.900	644.700	664.100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	578,02	600	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	22.225,37	22.400	22.400	21.300	21.300	20.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	448.200,66	563.300	685.800	662.900	681.700	700.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-293.987,86	-408.600	-418.000	-395.100	-413.900	-432.600
JE	Jahresergebnis	-293.987,86	-408.600	-418.000	-395.100	-413.900	-432.600

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 03 Fachbereich 3
 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	122.082,44	122.000	220.100	220.100	220.100	220.100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	27.239,25	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,50	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	0	0	1.075.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	151.478,19	152.000	265.100	265.100	1.340.100	265.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.376,54	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,92	800	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	7.023,17	8.500	12.000	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.056,99	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	10.100,00	0	2.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	502.425,34	507.900	613.700	625.900	644.700	664.100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	578,02	600	600	600	600	600
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	6.876,18	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.219,75	0	0	10.000	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.113,38	75.000	50.000	2.100.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	547.992,38	615.900	713.400	2.751.600	660.400	679.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-396.514,19	-463.900	-448.300	-2.486.500	679.700	-414.700

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.040,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.040,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	2.040,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.040,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	8.694,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SEZ	Summe Einzahlungen	8.694,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	2.040,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.040,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	6.654,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 312 Märkte (573)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Durchführung von Märkten	
Zielgruppe	EinwohnerInnen Marktbesucher, Schausteller	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42710003	Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	300	300	300	300	300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JE	Jahresergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
72710003	Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	300	300	300	300	300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

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	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.800,00	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.800,00	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.800,00	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-6.800,00	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800,00	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	6.800,00	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.800,00	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	328,10	600	600	600	600	600
SE	Summe Ordentliche Erträge	328,10	600	600	600	600	600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	359,34	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	359,34	600	600	600	600	600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-31,24	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-31,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		315	Sportstätten (424)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	359,34	600	600	600	600	600
SAZ	Summe Auszahlungen	359,34	600	600	600	600	600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-359,34	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33110001	Verwaltungsgebühren	1.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	0,00	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	10.100	5.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.940,00	-9.200	-9.100	-4.100	-100	-100
JE	Jahresergebnis	1.940,00	-9.200	-9.100	-4.100	-100	-100

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	1.880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	1.210,82	10.000	10.000	5.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	1.210,82	10.200	10.100	5.100	1.100	1.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	669,18	-9.200	-9.100	-4.100	-100	-100

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		403	Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	13.280,30	13.300	13.300	13.100	12.500	12.500
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	40.682,47	40.700	37.400	29.100	28.900	26.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,62	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	54.177,39	54.100	50.800	42.300	41.500	38.900
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	42.829,76	60.000	225.000	100.000	100.000	100.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.370,91	1.000	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.379,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	140,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	600	600	600	600	600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	200	27.000	200	200	200
47119999	Abschreibungen	79.944,87	81.800	76.500	71.000	69.400	65.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	127.715,53	154.800	345.700	188.400	186.800	183.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-73.538,14	-100.700	-294.900	-146.100	-145.300	-144.100
JE	Jahresergebnis	-73.538,14	-100.700	-294.900	-146.100	-145.300	-144.100

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,62	100	100	100	100	100
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	390.000	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	362.656,02	221.000	80.000	80.000	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	362.870,64	221.100	110.100	470.100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.248,45	60.000	225.000	100.000	100.000	100.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.370,91	1.000	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.379,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	7.800	34.600	7.800	7.800	7.800
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	317.918,01	202.000	45.000	520.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	329.967,36	275.000	314.200	637.400	117.400	117.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	32.903,28	-53.900	-204.100	-167.300	-117.300	-117.300

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	5.898,01	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.898,01	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	14.133,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.072,95	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.620,21	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	6.749,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	27.576,30	29.700	37.100	37.100	37.100	37.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-21.678,29	-23.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
JE	Jahresergebnis	-21.678,29	-23.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	38.058,96	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	38.058,96	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.736,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.581,20	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.620,21	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	19.994,37	23.000	30.400	30.400	30.400	30.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	18.064,59	-23.000	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	32.006,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.006,88	67.000	67.000	37.000	37.000	37.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-32.006,88	-67.000	-67.000	-37.000	-37.000	-37.000
JE	Jahresergebnis	-32.006,88	-67.000	-67.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,71	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	294,71	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.006,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
SAZ	Summe Auszahlungen	32.006,88	67.000	67.000	37.000	37.000	37.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.712,17	-67.000	-67.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	20,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.913,35	30.000	60.000	45.000	45.000	45.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	400,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.313,35	30.000	60.000	45.000	45.000	45.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-5.293,35	-29.900	-59.900	-44.900	-44.900	-44.900
JE	Jahresergebnis	-5.293,35	-29.900	-59.900	-44.900	-44.900	-44.900

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	20,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	20,00	100	100	100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.913,35	30.000	60.000	45.000	45.000	45.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.313,35	30.000	60.000	45.000	45.000	45.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.293,35	-29.900	-59.900	-44.900	-44.900	-44.900

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	69,24	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	69,24	100	100	100	100	100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	8.037,06	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	300	300	300	300
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	648,06	700	700	700	700	700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	185,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	315,47	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.185,59	11.800	31.800	21.800	21.800	21.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.116,35	-11.700	-31.700	-21.700	-21.700	-21.700
JE	Jahresergebnis	-9.116,35	-11.700	-31.700	-21.700	-21.700	-21.700

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Gemeinde Wriedel

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.037,06	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
72310001	Mieten und Pachten	830,21	700	700	700	700	700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	185,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	9.052,27	11.500	31.500	21.500	21.500	21.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.052,27	-11.500	-31.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)		
Gemeinde Wriedel		
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Peter
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	132,68	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	132,68	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	373,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	320,09	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	2.624,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.318,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.186,03	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
JE	Jahresergebnis	-3.186,03	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,09	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	25.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	693,73	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-693,73	-1.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Wriedel 2023

Produktbeschreibung 413 Bauhof (573)

Gemeinde Wriedel

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	413	Bauhof (573)

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Wriedel 2023

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		413	Bauhof (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,30	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	731,30	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	85.989,99	99.200	104.700	110.700	112.900	115.100
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	836,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	399,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.850,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	2.709,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	60,50	600	600	600	600	600
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,67	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	332,05	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	118,98	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	10.323,41	9.400	14.200	13.400	6.900	1.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	102.698,32	118.100	127.400	132.600	128.300	125.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-101.967,02	-118.100	-127.400	-132.600	-128.300	-125.200
JE	Jahresergebnis	-101.967,02	-118.100	-127.400	-132.600	-128.300	-125.200

Haushaltsplan Wriedel 2023

Finanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Gemeinde Wriedel

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		413	Bauhof (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731,04	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	731,04	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	85.911,77	99.200	104.700	110.700	112.900	115.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	399,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	1.850,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	2.842,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610003	Personalnebenkosten	44,00	600	600	600	600	600
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78,67	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	332,05	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	118,98	200	200	200	200	200
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	2.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.600,00	20.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	96.584,56	130.700	113.200	119.200	121.400	123.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-95.853,52	-130.700	-113.200	-119.200	-121.400	-123.600

Haushaltsplan Wriedel 2023

Investitionen								
Gemeinde Wriedel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
06-205-002 Ankauf Grundstücke BG Steinkämpfe Nord	1.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-205-004 Herrichtung ehem. Spielplatz Lbg Straße	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-205-005 Objekt Kirchsteig 20	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb und Herrichtung Objekt Kirchsteig 20								
06-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-176.368,98	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen								
06-307-010 Anbau Überdach Kindergarten	12.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-011 Kauf Wohnung KiTa Gruppe Schule	6.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-014 Kauf Bauwagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-307-016 Krippenneubau Kirchsteig 20 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00 (2.100.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz Planungskosten zzgl. Verpflichtungsermächtigung für HHJ 2024								
06-307-017 Mobiliar Kinderkrippe Kirchsteig 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06-307-Z03 Zuschuss LK Krippenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.075.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 50% Investitionskostenzuschuss gem. KiTa-Vereinbarung mit LK Zuschuss für Neubau Kinderkrippe Kirchsteig 20								
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
06-403-001 Ausbau Schaperstieg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-006 Steinkämpfe Nord 3. BA Erschließung	276.567,63	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-008 Erstellung / Pflasterung Parkplätze Kirchsteig	41.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-009 Glascontainerplatz Gew.Geb.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-011 Baumpflanzung Hecke Katzenbusch	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-012 Herstellung Stromanschluss	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung Stromanschluss Dorfplatz Schatensen								
06-403-013 barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umbau barrierefreier Bushaltestellen. Planungskosten in 2023 für 8 Haltepunkte.								
06-403-Z01 Zugänge aus Beiträgen Schaperstieg	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-403-Z02 Zugänge aus Beiträgen Steinkämpfe	-362.656,02	-140.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
06-403-Z05 Zuschuss barrierefreier Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								

Haushaltsplan Wriedel 2023

Investitionen								
Gemeinde Wriedel								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigun- gen	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
06-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-404-Z01 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung (KKU)	-6.282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-404-Z02 Zuschuss Erneuerung Straßenbeleuchtung (KKU)	-31.776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze								
06-410-001 Beschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 Bauhof								
06-413-001 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-413-003 Erstellung Halle für Bauhof	4.684,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-234.237,66	-82.000,00	0,00	345.000,00	2.100.000,00	2.160.000,00	-1.075.000,00	0,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
..	..	..						
insgesamt			0	0	0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§130 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, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindebüro	5	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
2	Bauhof Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
3	Bauhof Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
4	Bauhof Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
insgesamt			4	4	4	0	

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..		..	

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3 pauschal	
1	Zentrale Dienste (101) Beschäftigte/er												1			teilzeitbeschäftigt
2	Bauhof (413-001) Gemeindearbeiter												1			
3	Gemeindearbeiter													1		
4	Gemeindearbeiter														1	teilzeitbeschäftigt

Deckblatt

Bilanz
zum
31. Dezember 2017

Gemeinde Wriedel



3. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	84.619,25	82.802,74	1.	Nettoposition	2.311.383,66	2.412.549,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.468.216,85	1.468.216,85
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	1.468.216,85	1.468.216,85
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	84.619,25	82.802,74	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	40.621,04	86.313,94
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.036,43	86.313,94
2.	Sachvermögen	2.806.250,74	2.727.168,82	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.584,61	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	188.069,05	155.826,77	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	248.905,27	243.061,21	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	2.332.497,17	2.288.059,98	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	9.991,88	5.589,29	1.3	Jahresergebnis	45.692,90	63.644,69
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	12.164,29	12.460,66	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	45.692,90	63.644,69
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.195,58	21.658,91		Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(5.000,00)
2.8	Vorräte	427,50	512,00	1.4	Sonderposten	756.852,87	794.373,74
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	309.368,70	331.731,00
3.	Finanzvermögen	135.216,58	378.250,15	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	447.484,17	462.642,74
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	160,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	58.811,73	355.074,51	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.	Schulden	677.475,61	670.871,38

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	17.514,85	14.409,25	2.1	Geldschulden	667.971,26	648.768,01
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	19.260,21	1.065,10	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	39.629,79	7.541,29	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	667.971,26	648.768,01
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.2	Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.724,48	11.652,02
				2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	3.729,00
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	350,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.2	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	3.379,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	779,87	6.722,35
				2.5.1	Durchlaufende Posten	779,87	285,29
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	443,87	285,29
				2.5.1.4	Vergabe von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				2.5.1.5	Sonstige durchlaufende Posten	336,00	0,00
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	5.873,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonst. Verbindlichkeiten	0,00	564,06
				3.	Rückstellungen	35.000,00	101.790,57
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	60.900,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	35.000,00	40.890,57
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.227,30	3.010,54
Bilanzsumme (Summe Aktiva)		3.026.086,57	3.188.221,71	Bilanzsumme (Summe Passiva)		3.026.086,57	3.188.221,71

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Wriedel zum 31.12.2017	
Haushaltsreste für Investitionen	301.579,90 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	301.579,90 €

Unterschrift

Wriedel, 06.12.2022

gez. Peter
(Peter)
Bürgermeister

Deckblatt

Wirtschaftsplan 2023

DRK Kindergarten
Wriedel

„Spatzennest“
sowie
„Waldgruppe“

Wirtschaftsplan 2023
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Kiga	Krippe	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	119.584,00 €	130.355,65 €	- €	130.355,65 €	
6051	Gehälter Kiga	355.065,50 €	316.998,60 €	316.998,60 €	- €	Wegfall Sprache
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	25.982,25 €	28.244,65 €	- €	28.244,65 €	
6151	SV Kiga	77.093,30 €	69.260,75 €	69.260,75 €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	7.797,20 €	8.539,55 €	- €	8.539,55 €	
6251	VBL Kiga	22.770,45 €	20.523,20 €	20.523,20 €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	2.300,00 €	2.175,00 €	1.673,08 €	501,92 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	120,00 €	120,00 €	92,31 €	27,69 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	1.378,13 €	1.137,50 €	875,00 €	262,50 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	196,88 €	162,50 €	125,00 €	37,50 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.950,00 €	1.950,00 €	1.500,00 €	450,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	200,00 €	200,00 €	153,85 €	46,15 €	
6500	Lebensmittel	650,00 €	600,00 €	491,57 €	108,43 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	9.150,00 €	16.884,00 €	13.832,67 €	3.051,33 €	
6510	Speiseabfälle	400,00 €	400,00 €	327,71 €	72,29 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	3.708,00 €	1.500,00 €	1.228,92 €	271,08 €	
6720	Heizkosten	3.740,00 €	7.480,00 €	6.128,19 €	1.351,81 €	Starke Preissteigerung erwartbar
6710	Strom/Wasser	2.420,00 €	3.630,00 €	2.973,98 €	656,02 €	Starke Preissteigerung erwartbar
6820	Reinigungsmittel	669,50 €	660,00 €	540,72 €	119,28 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.143,30 €	1.200,47 €	983,51 €	216,95 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	29.642,00 €	46.616,27 €	38.191,64 €	8.424,63 €	Starker Preisanstieg
6840	Bürobedarf	772,50 €	811,13 €	664,54 €	146,59 €	
6850	Telefonkosten	750,00 €	1.500,00 €	1.228,92 €	271,08 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	206,00 €	216,30 €	177,21 €	39,09 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	50,00 €	50,00 €	40,96 €	9,04 €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	515,00 €	6.225,00 €	5.100,00 €	1.125,00 €	
6868	Porto	20,60 €	15,00 €	12,29 €	2,71 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	206,00 €	300,00 €	245,78 €	54,22 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	309,00 €	324,45 €	265,81 €	58,64 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	2.678,00 €	2.811,90 €	2.303,73 €	508,17 €		
7100	Grundsteuer u. Abgaben	- €	- €	- €	- €		047
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	309,00 €	450,00 €	368,67 €	81,33 €		2
7120	Versicherungen	515,00 €	515,00 €	421,93 €	93,07 €		
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €		
7512	Abschr. auf andere Anlagen	444,00 €	2.377,33 €	1.947,69 €	429,64 €	Inkl. Investitionswunsch	
7610	Mieten	- €	- €	- €	- €		
7711	Instandh. Gebäude	7.266,00 €	8.982,75 €	7.359,36 €	1.623,39 €	Inkl. Investitionswünschen	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	5.985,00 €	6.216,00 €	5.092,63 €	1.123,37 €	Inkl. Investitionswünschen	
8801	Regiekosten	55.000,00 €	56.900,00 €	46.616,87 €	10.283,13 €		
8802	Verw.Kosten Hausmeister	5.500,00 €	5.500,00 €	4.506,02 €	993,98 €		
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	16.300,00 €	19.400,00 €	15.893,98 €	3.506,02 €		
8804	Springkräfte	43.580,00 €	47.375,00 €	38.813,25 €	8.561,75 €		
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €		
	Gesamtaufwand	806.366,60 €	818.607,99 €	606.960,34 €	211.647,65 €		

Uelzen, den 09.01.2023

Wirtschaftsplan 2023

- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Kiga	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €		- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	- €		
4901	Essensgelder Kiga	- 7.496,39 €	- €		- €	
4952	Essensgelder Krippe	- 1.653,61 €	- €	- €		
4954	Essensgelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4407	GSUB	- 66.152,00 €	- 58.107,72 €	- 58.107,72 €		Wegfall Praxismentoring
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 218.650,00 €	- 243.515,00 €	- 157.600,00 €	- 85.915,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- 18.795,00 €	- 1.604,00 €	- 1.604,00 €	- €	Projekt endet Februar 2023
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 468.619,60 €	- 515.381,27 €	- 389.648,62 €	- 125.732,65 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	Gesamterträge	- 806.366,60 €	- 818.607,99 €	- 606.960,34 €	- 211.647,65 €	

Uelzen, den 09.01.2023

Wirtschaftsplan 2023
- Aufwendungen -

*in 2022 nur 5 Monate berechnet

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022*	Plan 2023	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	37.230,00 €	89.890,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	8.032,50 €	19.614,20 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	2.507,50 €	5.787,30 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	425,00 €	450,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	218,75 €	218,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	31,25 €	31,25 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	300,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	- €	
6500	Lebensmittel	65,00 €	163,80 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	110,00 €	277,20 €	
6720	Heizkosten	- €	- €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	80,00 €	201,60 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	250,00 €	630,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	75,00 €	189,00 €	
6850	Telefonkosten	150,00 €	378,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	200,00 €	504,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	1.125,00 €	Veränderte Kostendarstellung
6868	Porto	10,00 €	15,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	30,00 €	100,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	350,00 €	882,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	154,50 €	389,34 €	Einrichtung: Waldkiga Wriedel
7100	Grundsteuer u. Abgaben	50,00 €	126,00 €	Kostenstelle: 147
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	- €	- €	Seite: 2
7120	Versicherungen	250,00 €	630,00 €	
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €	
7610	Mieten	- €	- €	
7711	Instandh. Gebäude	50,00 €	150,00 €	
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	300,00 €	550,00 €	
8801	Regiekosten	4.112,50 €	11.200,00 €	
8802	Verw.Kosten Hausmeister	500,00 €	3.130,00 €	
8803	Verw.Kosten Abteilungsleiter	1.225,00 €	3.825,00 €	
8804	Springkräfte	3.631,25 €	12.280,00 €	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	
	Gesamtaufwand	60.398,25 €	153.067,44 €	

Uelzen, den 06.01.2023

Wirtschaftsplan 2023
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	'Essensgelder Kiga	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 21.250,00 €	- 54.780,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 39.148,25 €	- 98.287,44 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	Gesamterträge	- 60.398,25 €	- 153.067,44 €	

Uelzen, den 06.01.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2022	Haushalts- jahres 2023
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	618	567
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67	3
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	685	570

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			
	2023	2024	2025	2026
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	2.100	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	2.100	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	345	2.160	0	0