

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Wrestedt



Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Wrestedt
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wrestedt in der Sitzung am 09.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2022

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	6.051.180 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.926.330 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	7.697.100 €
2.2	der Auszahlungen auf	7.479.000 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.671.300 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400.900 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	327.800 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	2.025.800 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.698.000 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	52.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.698.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

945.000 €

§ 5

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B für Grundstücke
Gewerbsteuer

560 v. H.
560 v. H.
490 v. H.

Wrestedt, 09.03.2022

L. S.

Gez. Michael Müller

Michael Müller
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Rechtsgrundlagen / Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben hat.

Mit Gesetz über den Zusammenschluss der Samtgemeinden Bodenteich und Wrestedt und über die Neubildung der Gemeinde Wrestedt vom 13. April 2011 (Nds. GVBl. Nr. 9 / 2011 vom 13. April 2011) wurden die Gemeinden Stadensen, Wieren und Wrestedt mit Wirkung vom 01. November 2011 zu der neuen Gemeinde Wrestedt zusammengeschlossen.

Der Nds. Landtag hat mit der Änderung des Gemeindehaushaltswirtschaftsrechts die Einführung des sog. doppischen Systems für alle kommunalen Körperschaften verbindlich bis spätestens zum 01.01.2012 vorgeschrieben. Von den damals noch selbständigen Gemeinden Stadensen, Wieren und Wrestedt wurde die Umstellung im Jahr 2011 vollzogen.

1.1 Bilanzen / Jahresabschlüsse

Bilanz	Beschlossen am
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	27.10.2016
Jahresabschluss 2012	18.01.2022
Jahresabschluss 2013	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2014	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2015	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2016	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2017	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2018	Offen
Jahresabschluss 2019	Offen
Jahresabschluss 2020	Offen
Jahresabschluss 2021	Offen

Geprüfte bzw. beschlossene Jahresabschlüsse liegen insoweit noch nicht vor.

Aus diesem Grund sind die im Vorbericht genannten Vorjahresergebnisse bis auf weiteres als vorläufig zu betrachten.

1.2 Rahmendaten zum vorliegenden Haushalt

Nach zuletzt drei Steuererhöhungen in Folge, sind die Steuerhebesätze in diesem HHjahr unverändert geblieben.

Mit Wirkung vom 31.12.2020 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wrestedt aufgehoben. Ab dem 01.01.2021 soll die Finanzierung von Straßenausbaubeitragspflichtigen Maßnahmen über allgemeine Steuermittel erfolgen. Auch aus diesem Grunde wurden die Realsteuern zum 01.01.2021 zur Finanzierung der künf-

tig entfallenden Ausbaubeiträge deutlich angehoben. Von der Gemeinde Wrestedt wurde hierzu am 10.03.2021 eine Richtlinie für den Straßenausbau beschlossen, in der das Verfahren der Deckung fehlender Ausbaubeiträge für künftige Investitionen im kommunalen Straßenbau dargestellt ist. Nach dieser Richtlinie sollen in jedem Haushaltsjahr 100 T € in eine Investitionsrücklage nach § 123 Abs. 1 Satz 2 NKomVG fließen. Die Zuführung erfolgt im Folgejahr nach Feststellung des vorläufigen Jahresergebnisses durch Fassung eines vorl. Ergebnisverwendungsbeschlusses, wobei der Rat auch weitere Mittel der Investitionsrücklage zuführen kann, soweit das vorl. Jahresergebnis dies zulässt. Die Zuführung ist im Haushaltsplan nicht eingeplant.

Die Hebesätze der Samtgemeinde- und Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Seit dem HHjahr 2019 bis einschl. dem HHjahr 2022 werden die Bauhofkosten von der Samtgemeinde verursachungsgerecht auf die jeweiligen Mitgliedsgemeinden umgelegt und sind von diesen der Samtgemeinde zu erstatten. Hierdurch ergeben sich für die Gemeinde Wrestedt im HHjahr 2022 zusätzliche Aufwendungen in von 223.800 € (Vj.: 221.900 €).

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 124.850 € aus. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen veranschlagt sind, wird auch im Jahresergebnis ein Überschuss in dieser Höhe ausgewiesen.

Auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weist einen Überschuss von 270.400 T € aus. Dieser Saldo muss im Normalfall so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten (52.300 €), denn nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung.

Es sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.025.800 € eingeplant. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von 327.800 € zur Verfügung. Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.698.000 € vorgesehen.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit setzten sich wie folgt zusammen.

- a) **Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit** in Höhe von 24.000 €
Produkt 210: Erschließungsbeiträge Baugebiet Rübenfeld 2. BA
- b) **Zuwendungen für Investitionstätigkeit** in Höhe von 303.800 €
Produkt 208:
Zuschuss LK Uelzen in Höhe von 300.000 €
KKU Mittel für Sanierung Flutlichtanlage des SV Stadensen in Höhe v. 3.800 €

1.3 Realsteuerhebesätze

Die letzte Steuererhöhung erfolgte zum 01.01.2021.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Bis 31.12.2012	420	400	380
Ab 01.01.2013	460	440	410
Ab 01.01.2016	440	420	390

Ab 01.01.2019	470	450	410
Ab 01.01.2020	490	470	410
Seit 01.01.2021	560	560	490

Die zum 01.01.2021 erfolgte Steuererhöhung steht im direkten Zusammenhang mit der Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wrestedt mit Ablauf des 31.12.2020.

1.4 vorl. Jahresabschluss 2021

Das Jahr 2021 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von ~77 T € geplant.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Jahr 2021 vorbehaltlich noch vorzunehmender Jahresabschlussbuchungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, deutlich verbessert mit einem Überschuss im Jahresergebnis von vor. ~435 T € abschließt.

	Plan	vor. Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	5.277.500,00	5.673.550,11
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	238.568,00	241.375,88
öffentl.-rechtliche Entgelte	6.100,00	6.407,00
privatrechtl. Entgelt	6.200,00	9.036,44
Kostenerstattungen und Umlagen	12.800,00	18.226,36
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000,00	4.624,40
sonstige ordentliche Erträge	293.300,00	206.572,48
Summe ordentliche Erträge	5.837.468,00	6.159.792,67
Aufwendungen für Personal	12.400,00	10.782,46
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen	552.400,00	510.000,00
Abschreibungen	531.907,00	541.967,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700,00	14.987,33
Transferaufwendungen	4.315.300,00	4.377.992,18
sonstige ordentliche Aufwendungen	351.100,00	333.663,34
Summe ordentliche Aufwendungen	5.780.807,00	5.789.393,19
Summe ordentliches Ergebnis	56.661,00	370.399,48
Außerordentlicher Ertrag	21.000,00	64.900,15
Außerordentlicher Aufwand	0,00	-35,64
Außerordentliches Ergebnis	21.000,00	64.935,79
Jahresergebnis	77.661,00	435.335,27
Nachrichtlich:		
Zuf. zweckgeb. Rücklage		100.000,00
Verbl. Jahresergebnis		335.335,27

1.4.1 Erträge

1.4.1.1 Steuern und Abgaben

	Plan	vor. Ist	Mehr / Weniger
Grundsteuer A	295.500 €	298.316 €	2.816
Grundsteuer B	1.197.600 €	1.210.424 €	12.824

Gewerbsteuer	937.300 €	1.194.179 €	256.879
Einkommensteueranteile	2.593.100 €	2.727.331 €	134.231
Umsatzsteueranteile	190.100 €	207.405 €	17.305
Vergnügungssteuer	1.000 €	322 €	-678
Hundesteuer	37.900 €	36.656 €	-1.244
Zweitwohnungssteuer	25.000 €	6.727 €	-18.273
	5.277.500 €	5.673.550 €	396.050

Insgesamt ist die Ertragslage bei den Realsteuern, insbesondere bei der Gewerbesteuer deutlich besser als geplant. Ursächlich dafür ist, dass im Jahr 2021 insgesamt ~ 293 T € Gewerbesteuernachzahlungen auf Vorjahre zu leisten waren. Auf das Jahr 2021 entfielen Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von ~ 901 T €.

Auch die Entwicklung bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen war insbesondere bei den Einkommenssteueranteilen deutlich positiver als geplant.

Im Laufe des Festsetzungsverfahrens der neu eingeführten Zweitwohnungssteuer wurde die weit überwiegend vorhandenen Zweitwohnsitze abgemeldet. Die Zahl der steuerpflichtigen Zweitwohnsitze hat sich drastisch verringert, weswegen die geplanten Erträge nicht erreicht wurden.

1.4.1.2 Zuwendungen und allg. Umlagen

Es waren weder Erträge geplant, noch sind welche angefallen.

1.4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a. Investitionszuwendung	-108.196,76	-107.639,00
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	-133.179,12	-130.929,00
		-241.375,88	-238.568,00

1.4.1.4 öffentl.-rechtliche Entgelte

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	-6.407,00	-5.600,00
33210004	Benutzungsgeb. - Standgelder Herbstmarkt	0,00	-500,00
		-6.407,00	-6.100,00

Beim SK 3221 0001 werden Nutzungsentgelte für das Aufstellen von Altkleidercontainern (5.412 €) im Bereich der Gemeinde Wrestedt und der Telekom (400 €) für die Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationsleitungen gebucht. Darüber hinaus sind Erträge aus Holzverkauf (595 €) angefallen.

Beim SK 3321 0004 sind keine Erträge angefallen, da der Herbstmarkt pandemiebedingt ausgefallen ist.

1.4.1.5 privatrechtl. Entgelt

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
34110001	Mieten und Pachten	-9.023,84	-6.100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-12,60	-100,00
		-9.036,44	-6.200,00

Beim SK 3411 0001 wurden Jagdpachten (1.130,92 €), Pachtzahlung Funkturm (3.382,50 €) sowie weitere Pachteinahmen aus Flächenverpachtungen (2.720,42 €) gebucht.

Außerdem ist eine Pacht für das künftige Baugebiet in Höhe von 1.790 € angefallen.

Beim Ertrag des SK 3421 0001 handelt es sich um einen Erlös aus dem Verkauf eines Bildbandes Wrestedt.

1.4.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
34860001	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-695,00	0,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	-839,36	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.692,00	-12.800,00
		-18.226,36	-12.800,00

Beim SK 3486 0001 wurde eine Gutschrift der KKV unter dem Zweck „Brenner Schützenhaus Kallenbrock“ vereinnahmt.

Beim SK 3487 0001 sind ist ein Schadenersatz für Unfallschäden durch den Verursacher verbucht (Beschädigung eines Brückengeländers).

Beim SK 3488 0001 werden Nebenkostenerstattungen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) von Vereinen und Vereinigungen verbucht.

1.4.1.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	-32,40	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	-4.592,00	-3.000,00
		-4.624,40	-3.000,00

Beim SK 3651 0001 sind Kapitalerträge verbucht.

Beim SK 3691 0001 sind Zinserträge für Steuernachforderungen (Nachzahlungen auf Vorjahre) verbucht.

1.4.1.8 sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
35110001	Konzessionsabgaben	-178.628,86	-194.000,00
35110002	Konzessionsabgabe - privatrechtl.Gestattungsvertr.	-23.795,25	-22.300,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	-1.063,37	-2.000,00

35620002	Erträge aus Rücklastschriften	0,00	0,00
35620003	Verspätungszuschläge	-3.085,00	0,00
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	0,00	-75.000,00
		-206.572,48	-293.300,00

Die beim SK 3511 0001 verbuchten Konzessionsabgaben wurden von Celle-Uelzen Netz GmbH gezahlt und sind deutlich geringer als eingeplant ausgefallen.

Bei den unter dem SK 3511 0002 verbuchten Konzessionsabgaben handelt es sich um eine Schlusszahlung der Betreibergesellschaft Bürgerwindpark Wellendorf aufgrund eines Gestattungsvertrages über die Verlegung und den Betrieb von Kabelleitungen (1.410,00 €). Außerdem ist eine Nutzungsentschädigung zur Laufzeitverlängerung der Nutzungsrechte für Windenergieanlagen (Repowering) in Höhe von 22.385,25 €.

Beim SK 3562 0001 werden Mahngebühren und Säumniszuschläge verbucht.

Die beim SK 3562 0003 verbuchten Verspätungszuschläge werden erhoben für verspätet beim Finanzamt eingereichte Gewerbesteuererklärungen aufgrund einer entsprechenden Festsetzung durch das Finanzamt.

Beim SK 3582 0001 war die Auflösung der zum Jahresende 2020 zu bildenden FAG-Rückstellung für die zu zahlende Kreis- (35.300 €) und Samtgemeindeumlage (39.700 €) aus haushaltstechnischen Gründen im HHjahr 2021 als Ertrag eingeplant worden. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt zum Jahresabschluss 2021 jedoch durch Absetzung von den Aufwendungen bei der zu zahlenden Kreis- und Samtgemeindeumlage.

1.4.2 Aufwendungen

1.4.2.1 Aufwendungen für Personal

Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe 12.400 €. Tatsächlich sind um 1.617,54 € geringere Personalaufwendungen angefallen. Personalkosten entstehen für die Pflege von Grünanlagen, sowie der Kontrolle von Kinderspielflächen in Orten der Gemeinde Wrestedt. Hierfür werden geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte eingesetzt.

1.4.2.2 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.052,99	1.000,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	429.490,79	482.200,00
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.588,38	2.600,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.503,94	5.600,00
42310001	Mieten und Pachten	879,93	1.300,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.054,49	13.900,00
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	9.610,00	10.300,00
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	2.040,00	3.400,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	28,79	0,00
42610001	Fort- und Weiterbildung	208,77	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.235,83	3.100,00

42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	15.947,78	20.000,00
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	2.850,32	9.000,00
42811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	0,00	0,00
		487.492,01	552.400,00
	Annahme: noch ausstehende Jahresabschlussbuchungen	22.507,99	
		510.000,00	552.400,00

Insbesondere beim SK 4212 0001 sind im HHJahr 2021 deutliche Einsparungen zu verzeichnen, die aktuell bei 52.709,21 € liegen.

Innerhalb des SK 4212 0001 entfällt der Großteil der geplanten und tatsächlichen Aufwendungen auf das Produkt 210 (Ansatz 2021: 345.000 €; Ist: 287.819,18 €). Allein beim Produkt 210 sind gegenüber dem Ansatz dieses SK's Einsparungen in Höhe von 57.180,82 € zu verzeichnen. Daraus folgt, dass in anderen Produkten die Mittel des SK ausgeschöpft bzw. sogar geringfügig überschritten wurden. Ursächlich für die Minderaufwendungen beim Produkt 210 dürfte einerseits die späte Haushaltsgenehmigung am 08.06.2021 und andererseits das Ausscheiden des techn. Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2021 sein, wodurch angedachte und geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob durch die Bildung von Rückstellungen noch weitere Kosten anfallen, die zu Lasten des Jahresergebnisses gehen, weswegen vorsorglich für noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen von höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgegangen wird.

Problematisch beim SK 4212 0001 ist jedoch das Produkt 211. Dort waren für das Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 90.000,00 € geplant. Tatsächlich sind Aufwendungen in Höhe von 78.704,31 € angefallen. Der Ansatz setzte sich zusammen aus einem Grundansatz von 40.000,00 € sowie zusätzliche Mittel für die Sanierung des RW-Kanals in der Graf-Grote-Str. in Wrestedt in Höhe von 50.000,00 €. Diese Maßnahme ist im Jahr 2021 jedoch nicht begonnen worden; trotzdem wurden die Mittel des SK nahezu vollständig aufgebraucht. Seitens der Verwaltung wird derzeit noch geprüft, ob eine Rückstellung über 50.000,00 € für die Sanierung des RW-Kanals in der Graf-Grote-Str. gebildet wird. Sollte dies der Fall sein, würde sich das Jahresergebnis um 50.000,00 € verschlechtern.

1.4.2.3 Abschreibungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	9.066,30	8.573,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	6.296,00	6.302,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	525.403,45	513.625,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	806,84	807,00
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	375,00	2.500,00
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f. usb. Kleinstbetr.	20,29	100,00
		541.967,88	531.907,00

1.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.653,33	14.700,00
45320001	Verzinsung von Steuererstattungen	334,00	3.000,00
		14.987,33	17.700,00

Beim SK 4517 0001 werden die Darlehenszinsen für die aufgenommenen Investitionskredite verbucht.

Beim SK 4532 0001 sind Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Überzahlungen auf Vorjahre) verbucht.

1.4.2.5 Transferaufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	4.130,00	4.200,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.565,18	76.700,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	87.812,00	91.500,00
43721001	Kreisumlage	1.985.576,00	1.918.100,00
43722001	Samtgemeindeumlage	2.225.609,00	2.149.800,00
		4.377.692,18 €	4.315.300,00 €

Bei denen unter dem SK 4361 0001 verbuchten Aufwendungen von 4.130,00 € handelt es sich um den KKK Förderbeitrag in die Klimaschutzgesellschaft.

Aus dem SK 4318 0001 werden Vereinszuschüsse (19.270,00 €) und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände sowie den Berechnungsverband Esterholz (55.295,18 €) gezahlt.

Bei den Istzahlungen der Kreis- und Samtgemeindeumlage der SK'en 4372 0001 und 4372 2001 sind FAG-Rückstellungen berücksichtigt:

Kreisumlage	1.953.376 €	
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vj.	- 35.300 €	
Bildung FAG-Rückstellung Jahresabschluss 2021	67.800 €	1.985.876 €
Ansatz SG-Umlage	2.189.409 €	
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vj.	- 39.700 €	
Bildung FAG-Rückstellung Jahresabschluss 2021	75.900 €	2.225.609 €

1.4.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	4.050,00	4.200,00
44210002	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.-pol. Gremien	31.904,19	34.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	239,38	1.400,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.073,40	1.100,00
44310001	Bürobedarf	0,00	0,00
44310002	Dienstreisen	678,60	1.000,00
44310003	Planungskosten	40.000,00	40.500,00

44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	827,95	400,00
44310005	Prüfungsgebühren RPA	8.056,00	8.000,00
44310010	Rücklastschriftgebühren	39,90	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.010,74	7.100,00
44510001	Erstattungen an Land	0,00	1.500,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.783,18	224.300,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	27.600,00
		333.663,34	351.100,00

Unter dem SK 4431 0000 werden die Kosten der Jahresinspektion der Spielplätze der Gemeinde Wrestedt (785,40 €) und die Kosten für die Miete der Werbefläche der ASW (238,00 €) und der ISO (50,00 €) verbucht.

Beim SK 4431 0002 werden die Fahrtkosten der Spielplatzkontrolleure (Einsatz eines Privat-PKW) für die Kontrolle der Kinderspielplätze verbucht.

Für Planungskosten sind Rückstellungen in Höhe von insgesamt 40.000,00 € gebucht worden; 10.000,00 € für den B-Plan Langdoren Ost und 30.000,00 € für die Erstellung eines B-Planes Wohnmobilstellplatz Schleuse Esterholz.

Der Ansatz des SK 4452 0001 betrifft die Erstattung an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen (236.273,13 €) sowie die Personalkostenerstattung an die Gemeinde Soltendieck für die Prüfung eines Teiles der Kinderspielplätze in der Gemeinde Wrestedt (1.973,29 €) und 1.536,76 € Kosten des Winterdienstes auf Gemeindestraßen durch den Landkreis Uelzen.

Die beim SK 4621 0001 ausgewiesene Deckungsreserve (DR) wurde lediglich in Höhe von 500,00 € für Aufwendungen des Produkts 104 in Anspruch genommen. Die entstandenen Ist-Kosten sind bei den jeweils genannten Produkten als Aufwand dargestellt. Das SK 4621 0001 selbst weist keine Ist-Kosten aus.

1.4.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Es waren außerordentliche Erträge in Höhe von 21.000,00 € aus der Veräußerung von Baugrundstücken aus dem 2. BA des Baugebietes „Vor den Lehmkuhlen“ eingeplant. Tatsächlich wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 64.900,15 € erzielt. Diese wurden erzielt aus der Veräußerung von mehreren Grundstücken im Bereich des B-Planes „Vor den Lehmkuhlen“ in Wrestedt (28.824,33 €) sowie des B-Planes am Merzerfeld in Stadensen (35.230,00 €). Hinzu kommt ein kleinerer außerordentlicher Ertrag in Höhe von 845,82 €, der auf eine Grundstücksveräußerung in Stadensen zur Einbeziehung in das Nachbargrundstück zurückgeht.

Außerordentliche Aufwendungen waren nicht geplant. Der gebuchte Betrag von 35,64 € steht im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen im Baugebiet Merzerfeld in Stadensen und wird noch umgebucht werden (Buchungsfehler).

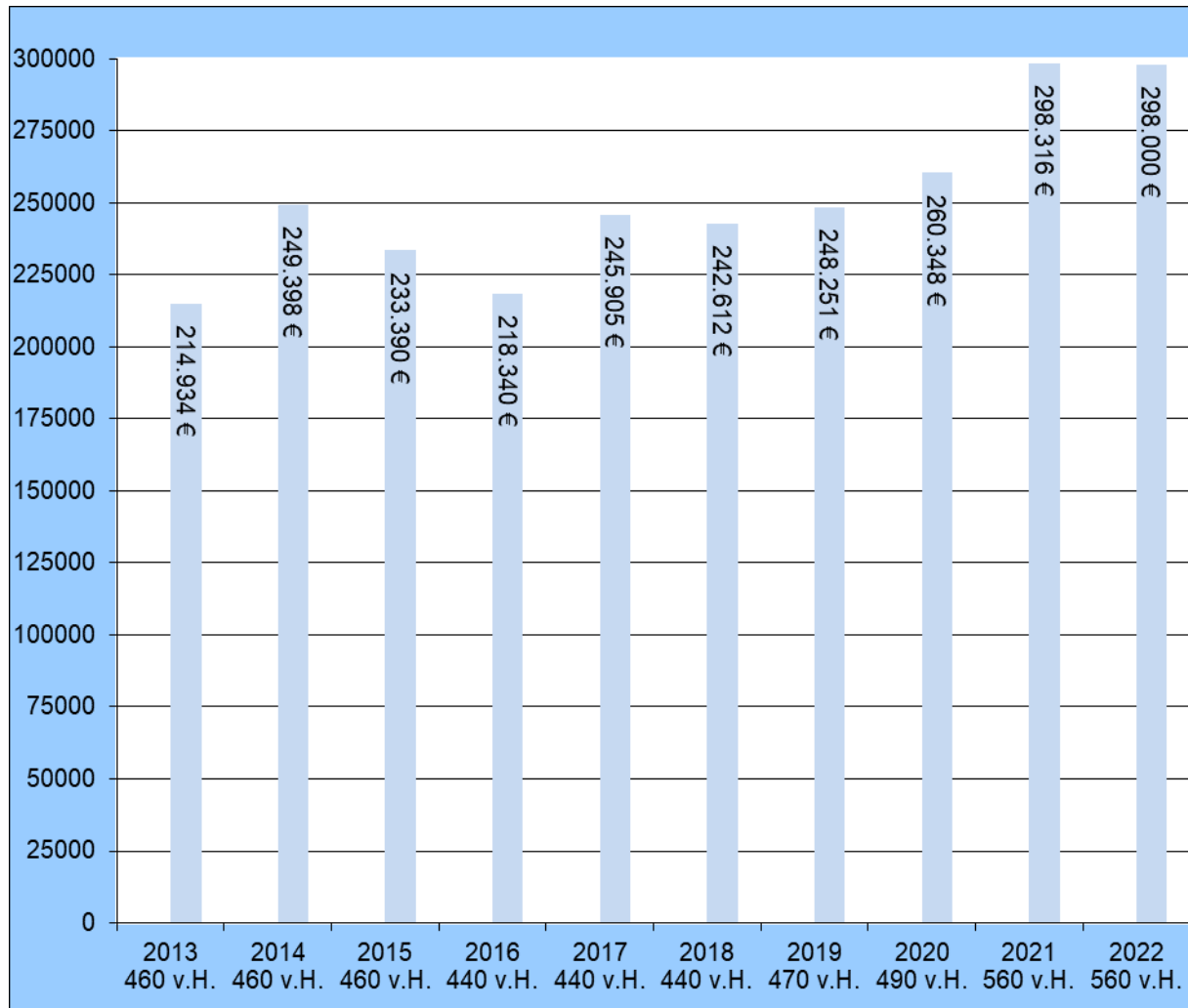
2. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im vorliegenden Haushalt

Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und Genauigkeit müssen Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt werden, soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind nach dem Vorsichtsprinzip, Überschätzungen der Erträge und Einzahlungen zu vermeiden. Die für die Schätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus Sicht ex ante

(bis dahin erkennbar) sachgerecht und vertretbar ausfallen. Insbesondere dürfen keine Scheinansätze (z. B. fiktive Erträge) gebildet werden, nur um den Haushalt auszugleichen.

Der Zusammenschluss der Gemeinden Stadensen, Wieren und Wrestedt zur neuen Gemeinde Wrestedt erfolgte zum 01.11.2011.

2.1 Grundsteuer A



Die Kalkulation der Grundsteuer A Erträge erfolgt prinzipiell immer auf Grundlage der Vorjahres-ist-Zahlen, es sei denn, dass Hebesatzveränderungen vorgenommen worden sind.

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.

Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A hat im Jahr 2013 zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 15.000 € gegenüber 2012 geführt.

Der Anstieg von 2013 auf 2014 liegt an Nachveranlagungen auf Vorjahre durch das Finanzamt und stellt insofern einen Einmaleffekt dar.

Die Absenkung des Hebesatzes im Haushaltsjahr 2016 um 20%-Punkte begründet die Mindererträge gegenüber dem Jahr 2015.

Zum 01.01.2019 und 01.01.2020 erfolgt jeweils eine Anhebung des Hebesatzes um 30 %-Punkte auf 470 v.H. bzw. um 20 %-Punkte auf 490 v.H..

Eine weitere Erhöhung wurde zum 01.01.2021 um 70 %-Pkte. auf 560 v.H. vorgenommen. Diese Erhöhung steht im direkten Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

2.2 Grundsteuer B

Die Kalkulation der Grundsteuer B Erträge erfolgt prinzipiell immer auf Grundlage der Vorjahres-ist-Zahlen, es sei denn, dass Hebesatzveränderungen vorgenommen worden sind.

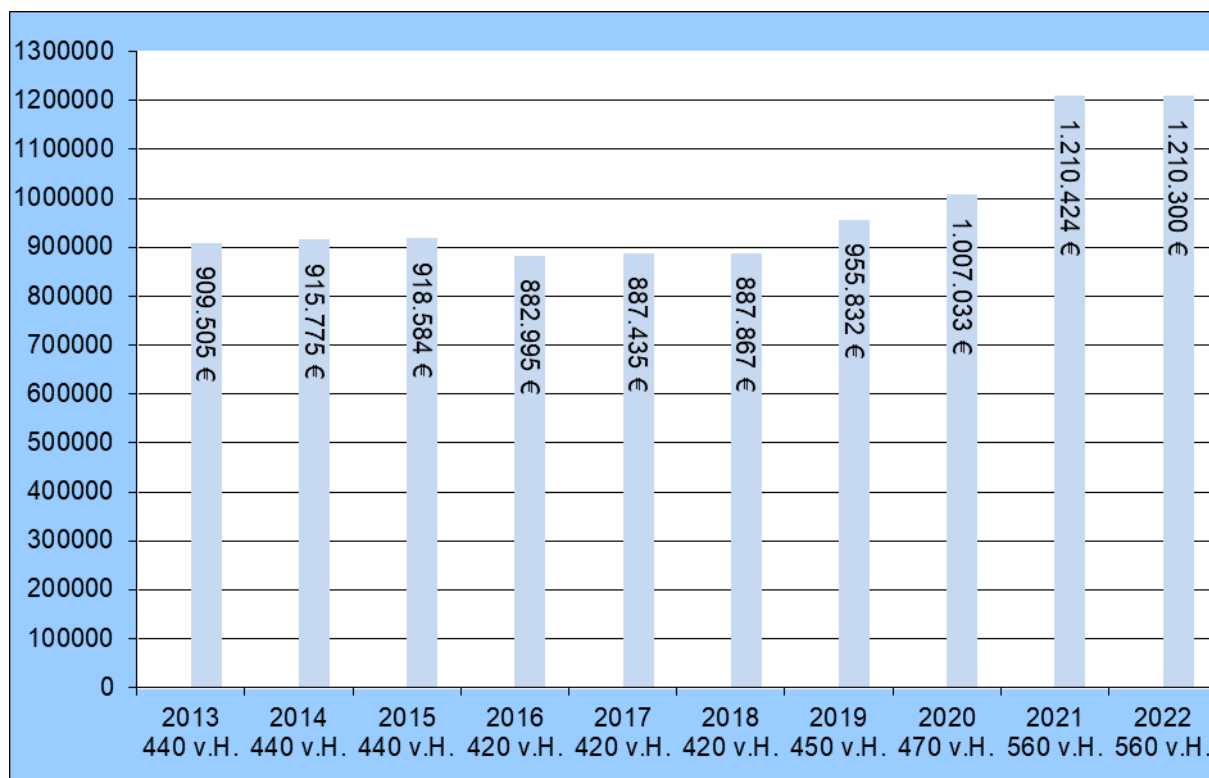
Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.

Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B hat im Jahr 2013 zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 81.000 € gegenüber 2012 geführt.

Aufgrund der beschlossenen Absenkung des Hebesatzes im Haushaltsjahr 2016 um 20%-Punkte ergeben sich Mindererträge gegenüber dem Jahr 2015.

Zum 01.01.2019 und 01.01.2020 erfolgt jeweils eine Anhebung des Hebesatzes um 30 %-Punkte auf 450 v.H. bzw. um 20 %-Punkte auf 470 v.H..

Eine weitere Erhöhung wurde zum 01.01.2021 um 90 %-Pkte. auf 560 v.H. vorgenommen. Diese Erhöhung steht im direkten Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.



2.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinde und wird in der Höhe in der Regel nur von den Einkommensteueranteilen übertroffen.

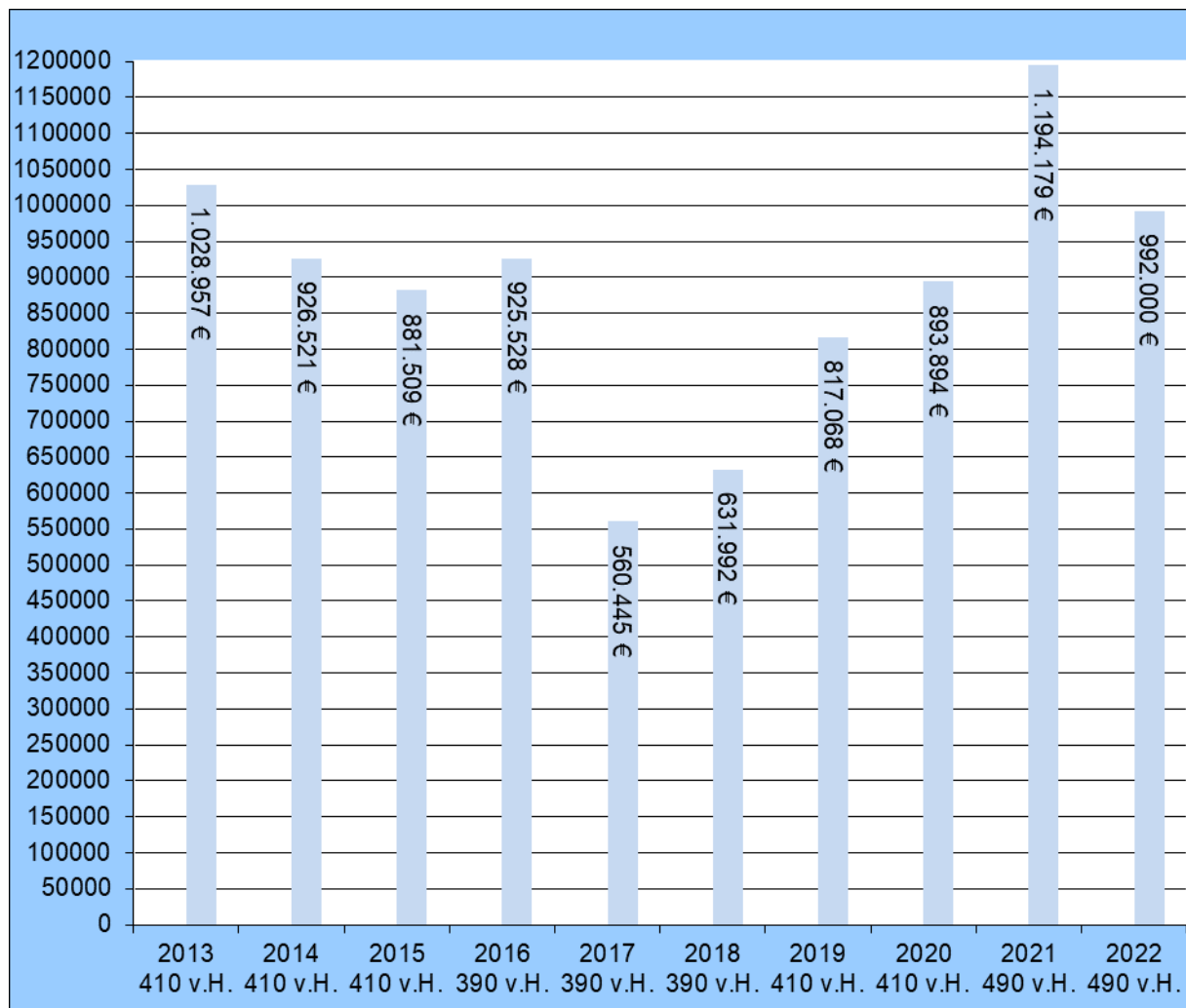
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste, gleichzeitig aber auch die am schwierigsten zu kalkulierende Einnahmequelle der Gemeinde.

Die Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge ist aufgrund stetiger jährlicher Schwankungen überaus schwierig vorzunehmen. Eine Orientierung an den Ist-Ergebnissen des Vorjahres ist nicht bzw. nur äußerst eingeschränkt möglich.

Bei der Kalkulation des Ansatzes wird seit dem Jahr 2016 grundsätzlich von den zu Jahresbeginn bekannten Gewerbesteuervorauszahlungen zzgl. eines Zuschlages für zu erwartende Nachzahlungen aus Vorjahren ausgegangen, wobei im Einzelfall in besonderen Fällen hiervon auch abgewichen wird.

Auch bei Planung des Ansatzes für das HHjahr 2021 wurde auf die Gewerbesteuervorauszahlungen für das HHjahr 2022 abgestellt und für zu erwartende Nachzahlungen auf Vorjahre ein etwa 10%iger Aufschlag gebildet.

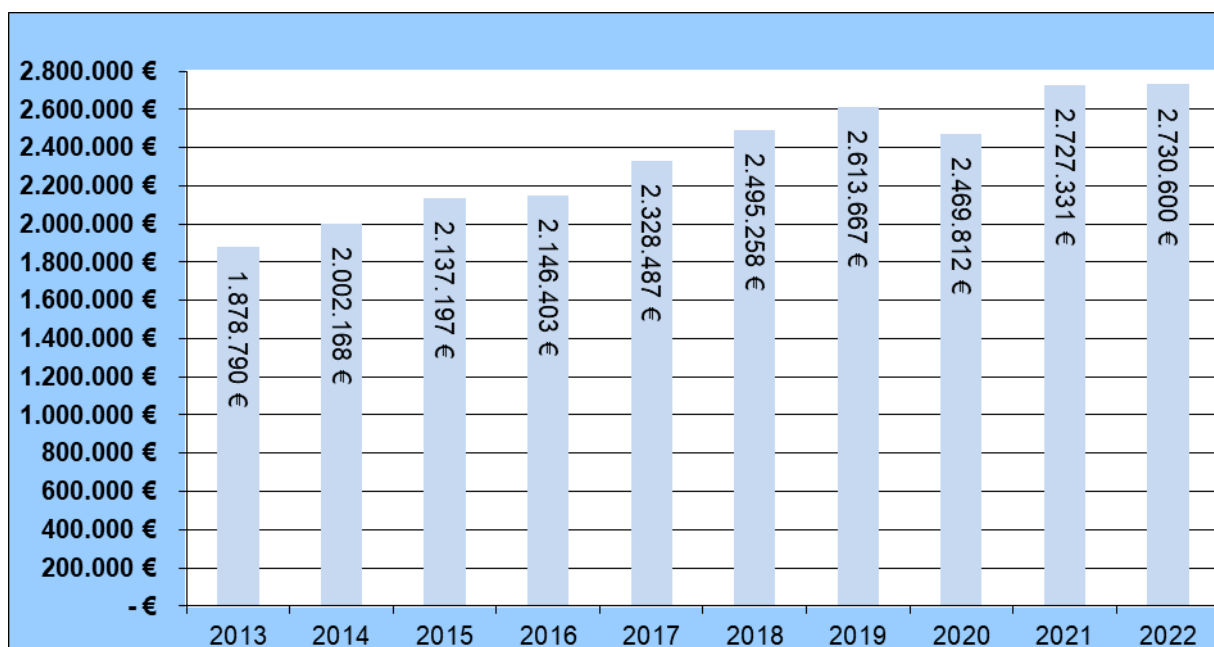
Die zum 01.01.2021 erfolgte Steuererhöhung steht im direkten Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.



Jahr	Plan	Ist
2012	710.700,00	979.022,10
2013	980.200,00	1.028.957,50
2014	870.000,00	926.520,94
2015	850.000,00	881.508,56
2016	863.500,00	925.528,23
2017	829.300,00	560.444,89
2018	698.000,00	651.732,49
2019	775.600,00	817.068,01
2020	770.800,00	893.894,13
2021	937.300,00	1.194.179,19
2022	992.000,00	

2.4 Einkommensteueranteile

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.



Der Anteil am Einkommenssteueraufkommen bemisst sich danach, in welchem Umfang die Einwohner einer Kommune zu diesem Aufkommen beitragen. Bei der alle drei Jahre durchzuführenden Ermittlung des Verteilungsschlüssels werden die Einkommensteuerzahlungen der Bürger, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis 35.000 € (bzw. 70.000 € bei zusammen veranlagten Personen) entfallen, berücksichtigt. Bürger, die weder Einkommenssteuer noch Lohnsteuer zahlen, werden bei der Verteilung nicht berücksichtigt. Zusätzliche Einwohner erhöhen nur dann den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, wenn sie steuerpflichtig werden.

Die vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik ermittelten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 - 2023 wurden im Oktober 2020 vorab vom Nds. Städte- und Gemeindebund bekanntgegeben. Die nächste Fortschreibung erfolgt für die HHjahre 2024 bis 2027 voraussichtlich im Herbst 2023, wodurch sich Änderungen der Finanzprognose ergeben können.

Mit Runderlass des Nds. Innenministeriums vom 11.08.2021 wurden die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 bekannt gegeben.

Der Ansatz der erwarteten Einkommenssteueranteile wurde auf Grundlage der regionalisierten Ergebnisse für Niedersachsen der Steuerschätzung November 2021 (RD-NSGB 488/2021 vom 15.11.2021) unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen vom Oktober 2020 ermittelt:

			Steuerschätzung AK 11/21	Steuerschätzung AK 11/21	Steuerschätzung AK 11/21	Steuerschätzung AK 11/21
			2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil EST			3.755.000.000	3.966.000.000	4.198.000.000	4.421.000.000
	Schlüsselzahl		2022	2023	2024	2025
Wrestedt	ab 2021	0,0007272	2.730.600	2.884.000	3.052.700	3.214.900

2.5 Zweitwohnungssteuer

Die Gemeinde Wrestedt hat zum 01.01.2021 eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.

Zum Zeitpunkt der Einführung der Zweitwohnungssteuer waren im Bereich der Gemeinde Wrestedt über 200 Zweitwohnsitze gemeldet, die grundsätzlich der Steuerpflicht unterlägen hätten. Bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wurde darauf hingewiesen, dass davon auszugehen ist, dass aufgrund der Erhebung der Zweitwohnungssteuer eine nicht unerhebliche Anzahl von Zweit- bzw. Nebenwohnsitzen abgemeldet werden. Daher wurde im Jahr 2021 davon ausgegangen, dass es bei 100 steuerpflichtigen verbleibt, die eine durchschnittliche Steuer von 250 € / Jahr zu zahlen haben.

Tatsächlich wurden im Jahr 2022 nur etwa 20 Steuerpflichtige Nebenwohnsitze zur Zweitwohnungssteuer veranlagt. Entsprechend ist der Ansatz gegenüber den HHjahr 2021 von 25.000 € auf nunmehr lediglich 5.900 € reduziert worden.

2.6 Ertrag aus der Auflösung einer FAG-Rückstellung

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches zahlt die Gemeinde eine Kreis- und Samtgemeindeumlage. Die AG „Umsetzung Doppik“ des Landes führt aus, dass die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches im Sinne des § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO auch Rückstellungen für erhöhte Kreisumlagezahlungen in Folgejahren umfassen. Gleiches gilt für erhöhte Samtgemeindeumlagen.

Die Rückstellungen der Kreis- u. Samtgemeindeumlage werden entsprechend der Vorgabe des 1. NKR-Workshop im Landkreis Uelzen vom 09.12.2014 vorgenommen.

Dabei wird der Differenzbetrag zwischen den Umlagezahlungen des Vorjahres und des Planjahres (bei ansteigenden Umlagebeträgen) in die Rückstellung eingestellt. Im Jahresabschluss des Vorjahres wird der zurückgestellte Betrag als Aufwand und im Folgejahr (Planjahr) ertragswirksam aufgelöst.

Dieses Verfahren ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises im Regelfall akzeptabel und ausreichend, um die verursachten Verbindlichkeiten aus steigenden Steuereinnahmen abzubilden.

Die Wertaufgriffsgrenze beträgt für die Samtgemeinde Aue 10.000,00 Euro und für deren Mitgliedsgemeinden 5.000,00 Euro. Die errechneten Rückstellungsbeträge sind auf volle 100,00 Euro abzurunden.

Eine Erhöhung/Senkung der Hebesätze im Folgejahr findet keine Berücksichtigung. In einem solchen Fall erfolgt eine Rückrechnung auf den bisherigen (alten) Hebesatz, um vergleichbare Werte zu erhalten.

Im Jahresabschluss des HHjahr'es 2021 ist von Gemeinde Wrestedt eine FAG-Rückstellung in Höhe von insgesamt 143.700 € (dav. 67.800 € für die Kreis- und 75.900 € für die SG-Umlage) zu bilden.

Diese wird im Jahr 2022 ertragswirksam aufgelöst (s. Produkt 109, SK 3582 0001 mit Erläuterungen).

3. Ergebnishaushalt (Budgets)

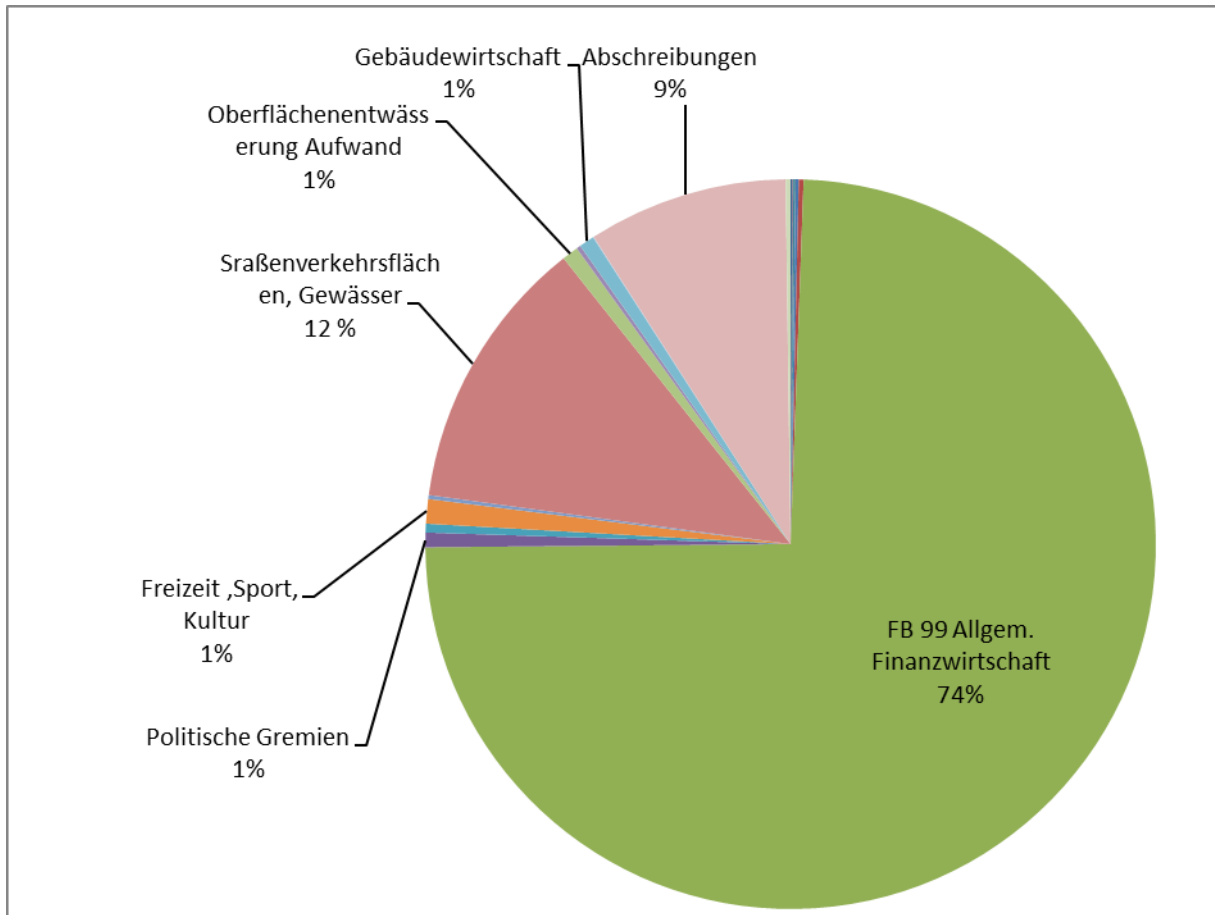
Die Aufwendungen eines Produkts bilden ein Budget. Nicht in das Budget einbezogen sind die Personalkosten (SK'en 40..) und Abschreibungen. Hierfür sind eigene Budgets gebildet worden. Den Produkten wird ein in der Regel festes Grundbudget zugeordnet. Die Höhe des Grundbudgets ist grundsätzlich jährlich gleichbleibend (Ausnahmen bilden Budgetbereiche in denen kein Grundbudget aufgeführt ist). Für nicht über das Grundbudget zu finanzierende Maßnahmen werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit, Genauigkeit und Vollständigkeit müssen Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt werden, soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind nach dem Vorsichtsprinzip, Überschätzungen der Aufwendungen und Auszahlungen zu vermeiden. Die für die Schätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus Sicht ex ante (bis dahin erkennbar) sachgerecht und vertretbar ausfallen

Produkt	Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
000	Verwaltungsleitung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000	Verfügun gsmittel GD	300,00	300,00	300,00	300,00
101	Tourismus	500,00	500,00	500,00	500,00
102	Eventmanagement	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
103	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00

103	Verfüungsmittel BGM	500,00	500,00	500,00	500,00
104	Zentrale Dienste	7.400,00 Ab 2022: 7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.900,00
106	Finanzverw., Haushalt, Controlling	12.400,00 Ab 2022: 12.700,00	12.400,00	12.400,00	12.700,00
109	Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		4.189.700,00	4.279.700,00	4.411.700,00
201	Politische Gremien	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
204	Kinder, Jugend, Soziales	13.800,00 Ab 2022: 14.800,00	22.100,00	22.100,00	23.100,00
208	Freizeit, Sport und Kultur	57.800,00 Ab 2022: 62.500,00	57.000,00	57.800,00	64.200,00
209	Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	40.500,00	40.500,00	10.500,00
210	Straßen- u. Verkehrsflä- chen, Gewässer	429.700,00 Ab 2022: 442.200 €	650.900,00	628.400,00	710.700,00
211	Oberflächenentwässerung	40.000,00	87.700,00	92.700,00	42.700,00
213	Grün- und Erholungsflä- chen	3.300,00	10.200,00	10.200,00	11.300,00
214	Gebäudewirtschaft	31.200,00 Ab 2022: 39.000,00	29.700,00	31.200,00	40.000,00
215	Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Friedhofs- und Bestat- tungswesen	500,00	1.800,00	2.600,00	1.800,00
AfA	AfA (kein festes Grundbudget)		517.966,00	531.907,00	525.430,00
PERS	Personalkosten (kein festes Grundbudget)		12.400,00	12.400,00	12.800,00
	Summen		5.690.766,00	5.780.807,00	5.926.330,00

3.1 Wesentliche Budgets



3.2 Erläuterungen / Hinweise zu einzelnen Budgets

In den einzelnen Budgets sind keine Personalkosten und keine Abschreibungen enthalten. Für diese beiden Bereiche sind gesonderte Budgets gebildet worden (PERS bzw. AFA).

3.2.1 Budget 102 Eventmanagement

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Eventmanagement	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen sind zusätzlich zum Grundbudget 1.300 € (im Wesentlichen für den Wrestedter Herbstmarkt) eingeplant.

3.2.2 Budget 103 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen sind zusätzlich zum Grundbudget 2.700 € (wie Vj.) eingeplant.

3.2.3 Budget 104 Zentrale Dienste

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Zentrale Dienste	7.400,00 Ab 2022: 7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.900,00

Aufgrund steigender Versicherungsbeiträge (KSA Umlage) ist das Grundbudget um 500 € auf nunmehr 7.900 € anzuheben.

3.2.4 Budget 106 Finanzverwaltung, Haushalt, Controlling

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Finanzverw., Haushalt, Controlling	12.400,00 Ab 2022: 12.700,00	12.400,00	12.400,00	12.700,00

Aufgrund Mehrkosten für notwendige Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Jahresabschlüsse) im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen ist das Grundbudget um 300 € auf nunmehr 12.700 € anzuheben.

3.2.5 Budget 109 Allg. Finanzwirtschaft

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		4.189.700,00	4.279.700,00	4.411.700,00

Bestandteil dieses Budgets sind

- Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

- Verzinsung von Steuererstattungen
- Mittel der Deckungsreserve (~0,5 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes)

Die diesem Budget zur Verfügung stehenden Mittel variieren jährlich und sind in allererster Linie von den zu zahlenden Umlagen abhängig.

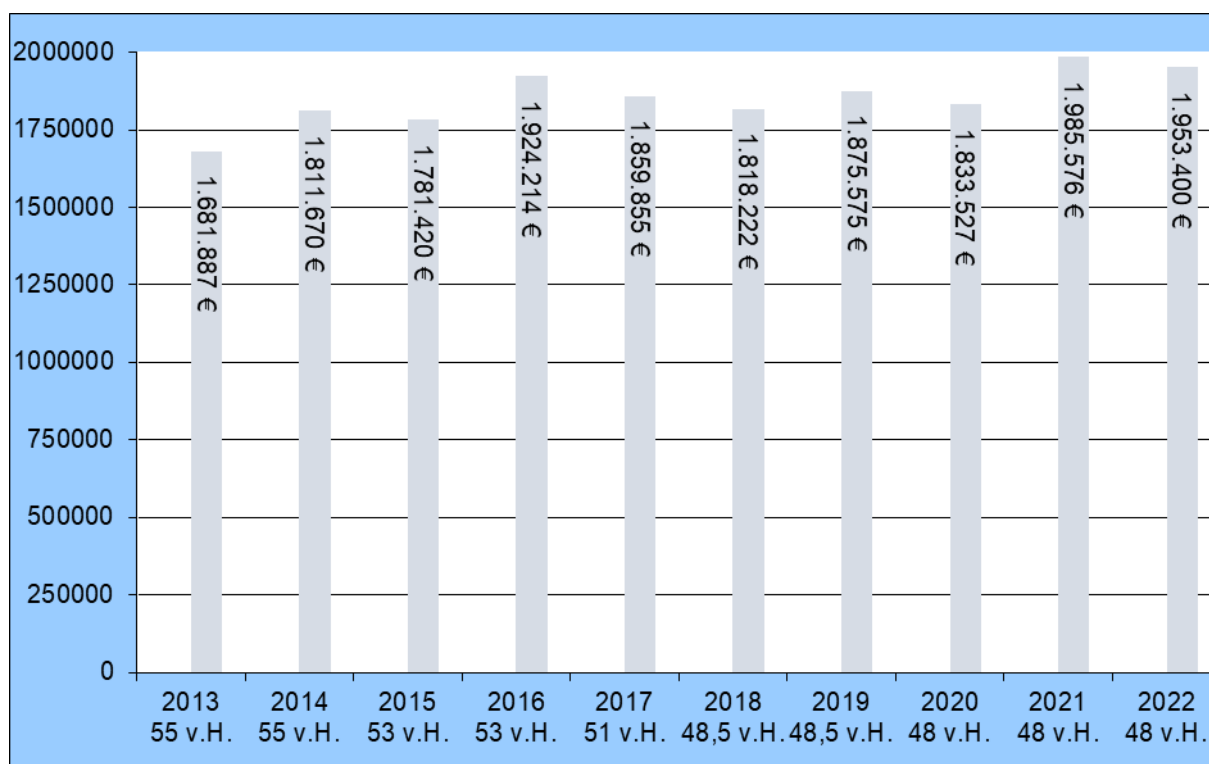
3.2.5.1 Kreisumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre.

Kreisumlage 2022 (s. Produkt 109, SK 4372 1001)	2.021.200 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung HHjahr 2021	67.800 €
Vor. Kreisumlage 2022	1.953.400 €

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft gestiegen.

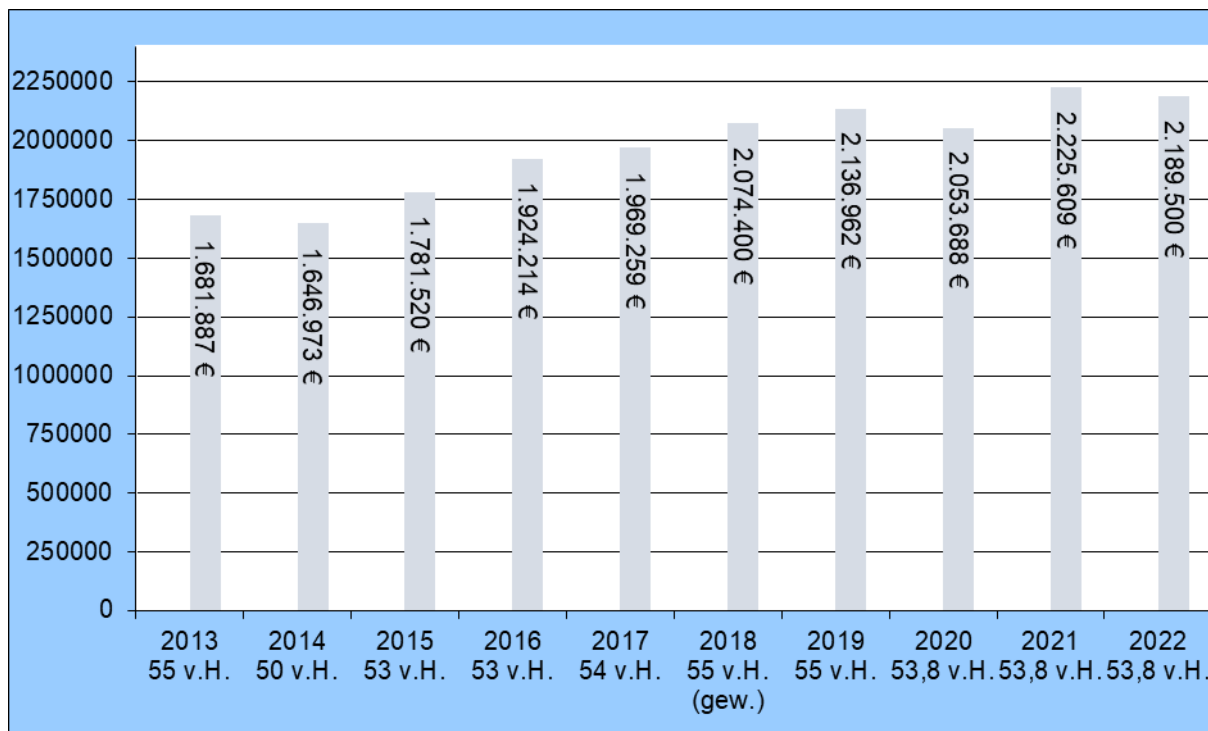
	Entwicklung der Steuerkraft für die Berechnung der SG-Umlage des Hjahres ...									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wrestedt	3.057.977	3.293.945	3.293.811	3.361.714	3.646.774	3.615.922	3.749.021	3.995.889	4.069.533	4.210.644



Etwaig gebildete bzw. aufgelöste FAG-Rückstellungen sind in der graphischen Darstellung berücksichtigt.

3.2.5.2 Samtgemeindeumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre.



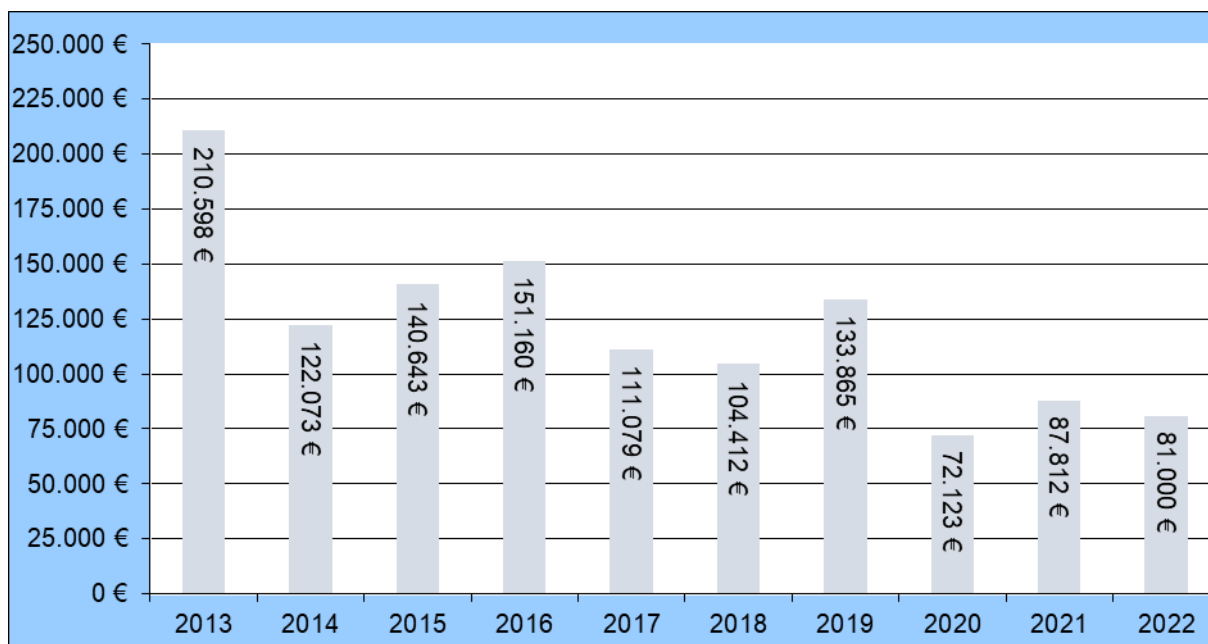
Etwaig gebildete bzw. aufgelöste FAG-Rückstellungen sind in der graphischen Darstellung berücksichtigt.

SG-Umlage 2022 (s. Produkt 109, SK 4372 2001)	2.265.400 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung HHjahr 2021	75.900 €
Vor. SG-Umlage 2022	2.189.500 €

Im HHjahr 2018 wurde die Samtgemeindeumlage gewichtet erhoben (s. auch Ziff. 3.1.1 des Vorberichts für das HHjahr 2018).

3.2.5.3 Gewerbesteuerumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre



3.2.5.4 Darlehens- und Liquiditätskreditzinsen; Verzinsung Steuererstattungen

Jahr	Darlehenszinsen	Liquiditätskreditzinsen	Verzinsung Steuererstattungen	Summe
2012	37.032,00 €	10.046,38 €	1.954,50 €	49.032,88 €
2013	35.423,82 €	0,00 €	12.302,50 €	47.726,32 €
2014	33.734,71 €	00,0 €	1.673,00 €	35.407,71 €
2015	31.960,61 €	0,00 €	54.628,50 €	86.589,11 €
2016	30.142,85 €	0,00 €	14.559,00 €	44.701,85 €
2017	28.196,80 €	0,00 €	8.247,25 €	36.444,05 €
2018	24.306,83 €	27,94 €	5.588,50 €	29.923,27 €
2019	18.467,83 €	966,04 €	1.266,25 €	20.700,12 €
2020	16.608,37 €	0,00 €	2.572,50 €	19.180,87 €
2021	14.653,33 €	0,00 €	334,00 €	14.987,33 €
2022 (Plan)	12.600,00 €	0,00 €	3.000,00 €	15.600,00 €

3.2.6 Budget 204 Kinder, Jugend, Soziales

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Kinder, Jugend, Soziales	13.800,00 Ab 2022: 14.800,00	22.100,00	22.100,00	23.100,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Grundbudget um 1.000 € auf nunmehr 14.800 € angehoben. Die Anhebung ist erforderlich, um neue Spielgeräte für die Spielplätze im Bereich der Gemeinde Wrestedt anschaffen zu können.

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen sind zusätzlich zum Grundbudget 8.300 € (wie Vj.) eingeplant.

3.2.7 Budget 208 Freizeit, Sport, Kultur

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Freizeit, Sport und Kultur	57.800,00 Ab 2022: 62.500,00	57.000,00	57.800,00	64.200,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.700 € auf 62.500 € angehoben. Einerseits sind höhere Mähkosten einzuplanen, die regelmäßig anfallen (+4.600 €) und die Mietkosten für die Werbeflächen an den Werbetafeln der ASW und ISO in das Grundbudget aufgenommen worden (300 €). Andererseits konnten nicht benötigte, bisher jedoch als Grundbudget vorgesehene Mittel in Höhe von 200 € aus dem Grundbudget herausgenommen werden.

Neben den jährlichen Vereinszuschüssen in Höhe von planmäßig 20.600 € (Ist 2021: 19.270 €) werden aus diesem Produkt auch die für die Sportvereine geleisteten Mäharbeiten der Sportplätze gezahlt (Ansatz 39.800 €; Ist 2021: 46.518,75 €).

3.2.8 Budget 209 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	40.500,00	40.500,00	10.500,00

Zusätzlich zum unveränderten Grundbudget sind 10.000 € für ein Bodengutachten und wasserrechtliche Genehmigung des B-Planes „Uelzer Feld II“ eingestellt.

3.2.9 Budget 210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	429.700,00 Ab 2022: 442.200 €	650.900,00	628.400,00	710.700,00

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und fehlender personeller Kapazitäten in der Samtgemeindeverwaltung konnten in der Vergangenheit notwendige Sanierungen von Straßen und Wegeverbindungen nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden.

Dadurch hat sich ein Investitionsstau ergeben, der in den kommenden Jahren abgebaut werden muss.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, wurde von der Samtgemeinde zum 01.07.2017 ein weiterer technischer Mitarbeiter (Straßenbaumeister) im Bauamt eingestellt. Zu dessen vordringlichsten Aufgaben gehört es, diesen Investitions- und Sanierungsstau zu ermitteln und zu beheben. Hierfür war es notwendig, für das Budget 210 erheblich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, als dies in den davorliegenden Jahren der Fall war. Entsprechend wurde im Jahr 2018 das Grundbudget des Budgets 210 gegenüber dem Jahr 2017 (263.800 €) um 63.400 € angehoben und auf 327.200 € erhöht. Im HHjahr 2020 erfolgte die Festsetzung des Grundbudgets auf 372.200 €.

Zum Jahr 2021 wurde von der Verwaltung beantragt, das gedeckelte Grundbudget um nochmals um 56 T € auf 428.200 € anzuheben. Dazu kommt die notwendige Budgeterhöhung für die aufzubringenden Betriebskosten für die E-Ladestation in Höhe von 1.500 €. Mithin wurde das Grundbudget im HHjahr 2021 um 57.500 € auf nunmehr 429.700 € angehoben.

Im HHjahr 2022 ist keine Veränderung des Grundbudgets erfolgt.

Jahr	Budget	Dav. Erstattung Bauhofleistungen	Budget ohne Bauhofleistungen	Ist	Dav. Erstattung Bauhofleistungen	Ist ohne Bauhofleistungen
	Plan			Ist		
2013	525.500 €		525.500 €	301.870,47 €		
2014	526.500 €		526.500 €	192.068,45 €		
2015	260.800 €		260.800 €	156.089,45 €		
2016	301.370 €		301.370 €	247.855,37 €		
2017	277.800 €		277.800 €	278.028,60 €		

2018	353.500 €		353.500 €	355.593,86 €		
2019	575.500 €	118.600 €	456.900 €	607.872,48 €	179.483,55 €	428.388,93 €
2020	650.900 €	198.700 €	452.200 €	629.436,47 €	167.401,02 €	462.035,45 €
2021	628.400 €	198.700 €	429.700 €	596.338,14 €	213.290,07 €	383.048,07 €
2022	710.700 €	199.500 €	511.200 €			

Über das gedeckelte Grundbudget muss um insgesamt 12.500 € auf nunmehr 442.200 € angehoben werden:

Bisheriges GB	429.700 €
Jährliche Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten	10.500 €
Jährliche Erstattung LK für Winterdienst auf Gemeindestr.	2.000 €
Neues GB	442.200 €

Darüber hinaus sind in diesem Jahr folgende zus. Mittel einzuplanen:

20.000 € Gehweg und Gossenerneuerung Niendorf II
15.000 € Gehwegerneuerung An den Bruchwiesen, Niendorf II
1.000 € zus. Winterdienst LK auf Gemeindestraßen
3.000 € Zählersäule Zum Fuhrenkamp, Stederdorf
30.000 € Beleuchtungskabel Neuer Weg, Wieren
<u>199.500 € Inanspruchnahme Bauhofleistungen (Vj. 198.700 €)</u>
<u>268.500 €</u>
<u>442.200 € Grundbudget</u>
710.700 € Gesamtbudget

3.2.10 Budget 211 Oberflächenentwässerung

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Oberflächenentwässerung	40.000,00	87.700,00	92.700,00	42.700,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen sind im HHjahr 2021 zusätzlich zum Grundbudget 2.700 € (wie Vj.) eingeplant.

3.2.11 Budget 213 Grün- und Erholungsflächen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Grün- und Erholungsflächen	3.300,00	10.200,00	10.200,00	11.300,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen sind im HHjahr 2020 zusätzlich zum Grundbudget 8.000 € (Vj. 6.900 €) eingeplant.

3.2.11 Budget 214 Gebäudewirtschaft

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Gebäudewirtschaft	31.200,00 Ab 2022: 39.000,00	29.700,00	31.200,00	40.000,00

Das bisherige Grundbudget wurde um 8.800 € angehoben (Grund: Erhöhung der Ansätze für Strom- und Heizkosten aus Abrechnungstechnischen Gründen, steigende Versicherungskosten und Erhöhung Ansatz Mähkosten) und auf 39.000 € festgesetzt.

In diesem HHjahr sind weitere 1.000 € für die Prüfung, Abbau und Entsorgung von Spielgeräten aufgrund Übernahme vom LK Uelzen (ehem. Jugendzeltlagerplatz) eingeplant.

3.2.12 Budget 216 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Friedhofs- und Bestattungswesen	500,00	1.800,00	2.600,00	1.800,00

Das bisherige Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen sind zusätzlich zum Grundbudget 1.300 € (Vj.: 1.800 €) eingeplant.

3.2.13 Budget AfA Abschreibungen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
AfA (kein festes Grundbudget)		517.966,00	531.907,00	525.430,00

Die für das HHjahr 2022 und in der Finanzprognose 2023 – 2025 vorgesehenen wesentlichen investiven Maßnahmen, sowie die bisher nicht im AfA-Lauf enthaltenen wesentlichen Investitionen der Vorjahre sind in den AfA-Ansätzen berücksichtigt. Gleiches gilt im Falle eingeplanter Zuschüsse für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3.2.14 Budget PERS (Personalaufwendungen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Personalkosten (kein festes Grundbudget)		12.400,00	12.400,00	12.800,00

Die Gemeinde Wrestedt beschäftigt einen Mitarbeiter zur Kontrolle der gemeindlichen Kinderspielplätze und einen Mitarbeiter zur Grünanlagenpflege. Es handelt sich jeweils um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse. Daneben sind noch eine Anzahl von kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen begründet und zwar ausschließlich für grünpflegerische Arbeiten in Orten der Gemeinde Wrestedt.

Jahr	Personalaufwendungen
2012	7.372 €
2013	17.608 €
2014	16.420 €
2015	14.021 €
2016	14.248 €
2017	12.213 €
2018	9.895 €
2019	11.725 €
2020	11.407 €
2021	10.783 €
2022	12.800 €

Die Spielplatzkontrolle im Bereich der Gemeinde Wrestedt wird neben einem von der Gemeinde Wrestedt beschäftigten Mitarbeiter durch einen bei der Gemeinde Soltendieck beschäftigten Mitarbeiter geleistet. Diese Personalkosten werden der Gemeinde Soltendieck erstattet und sind in Höhe von 2.400 € beim Produkt 204, KST 204-700, SK 4452 0001 veranschlagt.

3.3 Inanspruchnahme von Bauhofleistungen

Wie unter Ziff. 1.2 des Vorberichts bereits erwähnt, werden seit dem HHjahr 2019 von der Samtgemeinde die Bauhofleistungen verursachungsrecht auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Diese Erstattungen sind in den einzelnen Budgets als Aufwand enthalten.

Hieraus ergeben sich für die Gemeinde Wrestedt Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 223.800 € (Vj.: 221.900 €), die sich auf mehrere Kostenstellen mehrerer Budgets verteilen (SK 4452 0001):

Erstattung an SG'e für Inanspruchnahme Bauhofleistungen				
KST	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
102-100	Allg. Veranstaltungen	0,00	0,00	1.300,00
103-100	Öffentlichkeitsarbeit	1.383,35	0,00	2.700,00
204-700	Spielplätze	8.308,82	10.879,93	8.300,00
210-100	Straßen, Verkehrsflächen	86.502,48	73.364,84	82.200,00

210-200	Straßenbeleuchtung	2.837,63	3.783,99	2.000,00
210-300	Gehwege und Parkflächen an Kreisstraßen	58,52	3.589,95	0,00
210-500	Rad- und Wanderwege sowie sonstige Erholungseinrichtungen	16.167,93	5.533,87	12.500,00
210-600	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwege	59.370,31	117.005,50	93.500,00
210-700	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.256,82	2.729,77	5.800,00
210-900	Winterdienst	625,03	6.195,15	3.500,00
211-100	Oberflächenentwässerung	5.677,89	5.158,48	2.700,00
213-100	Grün- und Erholungsflächen	8.478,38	7.265,81	8.000,00
214-551	Sportanlage Wieren	79,28	0,00	0,00
214-555	Sportanlage Lehmke	697,29	0,00	0,00
214-595	Gebäude Grill- u Kühlhäuser / Buswartehäuschen	100,08	99,73	0,00
214-901	sonstige Gebäude- u. Freiflächen	940,13	638,86	0,00
214-902	Sonstiges öffentliches Grün	1.933,03	27,25	0,00
214-903	Liegenschaft Land- und Forstwirtschaft	482,90	0,00	0,00
216-200	Kriegsgräber / Ehrenstätten	0,00	0,00	1.300,00
		196.226,32	236.273,13	223.800,00

Die Belastungen aus der Abrechnung der In Anspruch genommenen Bauhofleistungen in Höhe von 223.800 € entspricht für die Gemeinde einer zusätzlichen Samtgemeindeumlage von 5,31 %-Punkten. Insofern liegt die tatsächlich von der Gemeinde zu zahlende Samtgemeindeumlage im Jahr 2020 nicht bei 53,8 v.H. sondern bei 59,11 v.H. (=tatsächlicher Hebesatz).

Vom Samtgemeindeausschuss wurde in der Sitzung am 03.12.2020 (TOP 5) festgelegt, diese verursachungsgerechte Spitzabrechnung der Bauhofkosten mit den Mitgliedsgemeinden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auslaufen zu lassen (s. auch Vorlage SG/2019/097-1). Ab dem HHjahr 2023 erfolgt die Finanzierung dann wieder – wie bis zum HHjahr 2018 betrieben – über die Samtgemeindeumlage.

Entsprechend reduzieren sich die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ der Gemeinde ab dem HHjahr 2023 in der Finanzdatenprognose auf lediglich noch 93.200 €.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2011 der ehemaligen Gemeinden Stadensen, Wieren und Wrestedt weisen folgende kamerale Fehlbeträge aus:

Stadensen	-242.872,82 €
Wieren	-254.171,95 €
Wrestedt	-96.296,69 €
Gesamt	-593.341,46 €

Die Daten ab dem Jahr 2012 sind aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der neuen Gemeinde Wrestedt (s. auch unter 1.1 des Vorberichtes) als vorläufig zu bewerten.

4.1 Darstellung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	geplantes Jahresergebnis	Tatsächliches Jahresergebnis	Jahresergebnis ohne zweckge- bundene Rückla- ge (ab HHjahr 2021)	Zuführung in die Zweckgebundene Rücklage ab dem Hhjahr 2021
2010				
2011		6.894,94	6.894,94	
2012	68.450,00	628.684,23	628.684,23	0,00
2013	267.918,00	324.110,46	324.110,46	0,00
2014	-53.225,00	234.855,11	234.855,11	0,00
2015	68.465,00	163.212,42	163.212,42	0,00
2016	-242.200,00	-77.382,96	-77.382,96	0,00
2017	46,00	-55.222,12	-55.222,12	0,00
2018	-168.234,00	-182.663,87	-182.663,87	0,00
2019	-122.372,00	-193.429,65	-193.429,65	0,00
2020	-58.831,00	-132.016,52	0,00	0,00
2021	77.661,00	435.335,27	335.335,27	100.000,00
2022	124.850,00	124.850,00	24.850,00	100.000,00
2023	275.472,00	275.472,00	175.472,00	100.000,00
2024	291.033,00	291.033,00	191.033,00	100.000,00
2025	306.298,00	306.298,00	206.298,00	100.000,00

4.2 Darstellung der Ergebnisverwendung

Haushaltsjahr	Jahres- Ergebnis ohne zweckge- bundene Rücklage (ab HHjahr 2021)	Gesamt- ergebnis Überschuss- rücklage (ohne zweck- gebundene Rücklage)	Zuführung in die Zweck- gebundene Rücklage ab dem Hhjahr 2021	Fehlbetrag nach § 182 (4) Nr. 1 NKGomVG (epidemische Lage von na- tionaler Tragweite)	Gesamtfehl nach § 182 (4) Nr. 1 NKGomVG	Gesamt- ergebnis Zweck- gebundene Rücklage
2010		-593.341,46				
2011	6.894,94	-586.446,52				

2012	628.684,23	42.237,71	0,00			
2013	324.110,46	366.348,17	0,00			
2014	234.855,11	601.203,28	0,00			
2015	163.212,42	764.415,70	0,00			
2016	-77.382,96	687.032,74	0,00			
2017	-55.222,12	631.810,62	0,00			
2018	-182.663,87	449.146,75	0,00			
2019	-193.429,65	255.717,10	0,00			
2020	0,00	255.717,10	0,00	-132.016,52	-132.016,52	
2021	335.335,27	459.035,85	100.000,00	132.016,52	0,00	100.000,00
2022	24.850,00	483.885,85	100.000,00			200.000,00
2023	175.472,00	659.357,85	100.000,00			300.000,00
2024	191.033,00	850.390,85	100.000,00			400.000,00
2025	206.298,00	1.056.688,85	100.000,00			500.000,00

In den Jahren 2012 und 2013 hat die Gemeinde Wrestedt jeweils einen Anteil aus der der Samtgemeinde Aue gewährten Entschuldungshilfe erhalten. Im Jahr 2012 waren dies 312.263,81 €, im Jahr 2013 wurde ein Betrag von 267.935,77 € an die Gemeinde weitergeleitet und aufgrund einer im Jahr 2016 von der Samtgemeinde Aue durchgeführten Neuverteilung ein weiterer Anteil von 6.163,63 €, der dem Jahr 2013 zugeordnet wurde. Insgesamt hat die Gemeinde Wrestedt an der Entschuldungshilfe mit einem Betrag von 586.363,21 € profitiert.

Die Entschuldungshilfe wurde von der Samtgemeinde Aue vollständig für die Rückzahlung von Liquiditätskrediten verwandt.

4.2.1 Zweckgebundene Rücklage

Mit Wirkung vom 31.12.2020 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wrestedt aufgehoben. Ab dem 01.01.2021 soll die Finanzierung von Straßenausbaubeitragspflichtigen Maßnahmen über allgemeine Steuermittel erfolgen. Auch aus diesem Grunde wurden die Realsteuern zum 01.01.2021 zur Finanzierung der künftig entfallenden Ausbaubeiträge deutlich angehoben. Von der Gemeinde Wrestedt wurde hierzu eine Richtlinie für den Straßenausbau beschlossen, in der das Verfahren der Deckung fehlender Ausbaubeiträge für künftige Investitionen im kommunalen Straßenbau dargestellt ist. Nach der Richtlinie sind jährlich Mittel der zweckgebundenen Rücklage zuzuführen.

Es wird davon ausgegangen, dass vom Jahresergebnis 2021 ein Betrag von wenigstens 100.000 € der zweckgebundenen Rücklage zugeführt wird, die zum Jahresende 2021 einen Bestand von 100.000 € aufweist.

Entsprechend der Richtlinie werden geplante Überschüsse der Haushaltsjahre 2022 ff. in Höhe von bis zu 100.000 € planerisch ganz oder teilweise einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

Die zweckgebundene Rücklage wird über die Überschussrücklage in erforderlicher Höhe aufgelöst, sobald Straßenbaumaßnahmen abgeschlossen und aktiviert sind.

4.2.2 Epidemischer Fehlbetrag nach § 182 Abs. 4 Nr. 1 NKomVG

Zur Bewältigung der Folgen epidemischer Lagen nach § 182 Abs. 1 NKomVG **müssen** Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in dem betreffenden Jahr und dem Folgejahr nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG in der Bilanz auf der Passivseite und dem Vorbericht gesondert ausgewiesen werden.

Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG sollen in einem Zeitraum von 30 Jahren gedeckt werden.

In Nr. 2.2 des Runderlasses „Hinweise zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) vom 11.12.2020 (Nds. MBl. 2021 Nr. 2, S. 81) wird den Kommunen **empfohlen**, die Fehlbeträge nach den Regeln des § 24 KomHKVO zu decken.

Nach § 24 Abs. 1 KomHKVO wird ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt. Soweit dies nicht möglich ist, wird ein Fehlbetrag mit einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses oder aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan entsprechend § 6 KomHKVO zusätzlich darzustellen und im Anhang zum Jahresabschluss nach § 56 KomHKVO anzugeben und zu erläutern.

Das HHJahr 2020 schloss mit einem Fehlbetrag von 132.016,52 € ab, der in voller Höhe dem Fehlbetrag aufgrund epidemischer Lagen zugeordnet wird. Dieser Fehlbetrag kann nach dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 vollständig abgebaut werden (s. Tabelle unter Ziff. 4.2).

5. Investitionen

Es sind folgende Investitionen im Volumen von 2.005.800 € geplant:

Produkt	Zweck	Betrag
204 Kinder, Jugend und Soziales	Anschaffung von Spielgeräten (pauschaler Ansatz)	3.000 €
208 Freizeit, Sport und Kultur	Zuschuss TuS Wieren Sanierung / Umbau Vereinsheim <i>Zuschuss LK 300.000 €</i> <i>Eigenanteil Gem. 0 €</i>	300.000 €
	Zuschuss SV Stadensen Erneuerung Flutlichtanlage (LED) <i>Zuschuss KKU 3.800 €</i> <i>Eigenanteil Gem. 0 €</i>	3.800 €
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer	Ersatzneubau Brücke 5.06 Lehmke über die Esterau am alten Bad	131.000 €

	Erneuerung Asphaltdeckschicht Wiesenstr., Wrestedt	90.000 €
	Ersatzneubau Brücke Bollensen B5.16	727.000 €
	Erschließung Baugebiet „Hinter den Rothen“, 2. BA	15.000 €
	Erschließung Uelzer Feld II <i>Grundstückserwerb 25.000 €</i> <i>Baumaßnahmen 50.000 €</i>	75.000 €
	Wiederherstellung der ökologi- schen Durchgängigkeit des Ei- senbaches <i>Bisherige Kosten 403.317,32 €</i> <i>Gesamt HH-Ansatz 437.276,93 €</i> <i>HH Rest Ende 2021 33.959,61 €</i> <i>Benötigt werden noch ~ 50 T € für</i> <i>den Rückbau der alten Brücke,</i> <i>daher Ansatz im HHPlan 2022 von</i> <i>20 T €</i>	20.000 €
211 Oberflächenentwässerung	Zaunanlage Regenwasserrückhal- tebecken Langdoren Mit Sperrvermerk!!	43.000 €
215 Grundstücksverkehr	Erweiterung Baugebiet Wrestedt, Langdoren Ost (Flächenerwerb) <i>Ansatz 2021: 464.000 €</i> <i>VE 1.455.000 €</i> <i>Ansatz 2022: 558.000 €</i> <i>Ansatz 2023: 452.000 €</i> <i>Ansatz 2024: 445.000 €</i>	558.000 €
	Erwerb externe Ausgleichsfläche f. BG Langdoren Ost	60.000 €
Gesamtinvestitionen		2.025.800 €
	Zuschüsse / Zuwendungen Zuschuss LK Jugendzeltlagerplatz KKU-Mittel Anliegerbeiträge Rübenfeld Gesamtzuschüsse	300.000 € 3.800 € 24.000 € 327.800 €
Darlehensbedarf		1.698.000 €

Es ist eine Darlehensaufnahme von 1.698.000 € eingeplant.

5.1 Auswirkungen der wesentlichen Investitionen auf die Folgehaushalte

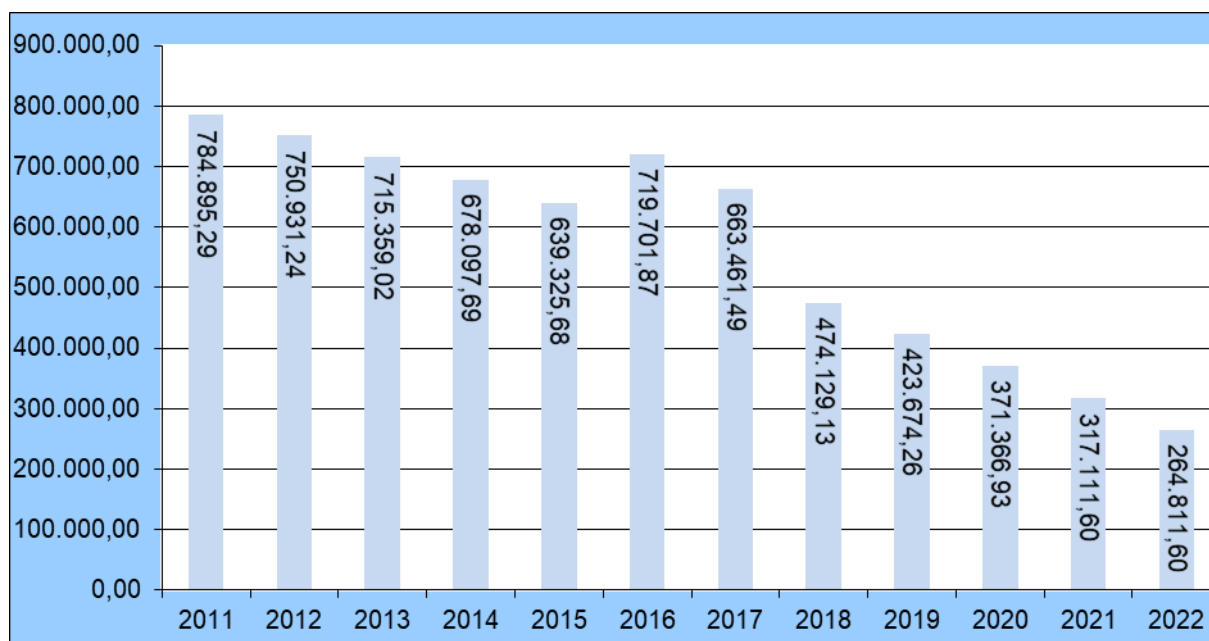
Die im Haushaltsplan vorgesehenen investiven Maßnahmen sind als sog. Plananlagen angelegt und insofern bereits in den Abschreibungen der künftigen Jahre berücksichtigt und eingeplant. Gleiches gilt für die als Sonderposten aufzulösenden Zuschüsse, die für investive Maßnahmen eingeplant sind.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

7. Verschuldung

Der Schuldenstand der Gemeinde Wrestedt stellt z. Zt. wie folgt dar:



	01.01.	Ermächtigung	Kreditaufnahmen	Tilgung	31.12.
2011	817.328,13		0,00	32.432,84	784.895,29
2012	784.895,29	370.500,00	0,00	33.964,05	750.931,24
2013	750.931,24	29.250,00	0,00	35.572,22	715.359,02
2014	715.359,02	277.400,00	0,00	37.261,33	678.097,69
2015	678.097,69	317.000,00	0,00	38.772,01	639.325,68
2016	639.325,68	0,00	119.695,19	39.319,00	719.701,87
2017	719.701,87	474.100,00	0,00	56.240,38	663.461,49
2018	663.461,49	584.500,00	0,00	189.332,36	474.129,13
2019	474.129,13	0,00	0,00	50.454,87	423.674,26
2020	423.674,26	744.000,00	0,00	52.307,33	371.366,93
2021	371.366,93	1.455.000,00	0,00	54.255,33	317.111,60
2022	317.111,60	1.678.000,00	0,00	52.300,00	264.811,60

Die Darlehensermächtigung aus dem HHjahr 2020 steht noch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 zur Verfügung. Von dieser Ermächtigung wird

aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde voraussichtlich kein Gebrauch gemacht werden.

Die Darlehensermächtigung aus dem HHjahr 2021 steht noch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 zur Verfügung. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass auch von dieser Ermächtigung aufgrund der vorhandenen Liquidität kein Gebrauch gemacht wird. Über eine Inanspruchnahme der Darlehensermächtigung für 2021 wird zu gegebener Zeit ggfls. im Laufe des Jahres 2022 entschieden.

Sollten die Ermächtigungen in voller Höhe ausgeschöpft werden, würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln.

Per 31.12.2021 aufgenommene Kredite	317.111,60
+ nicht ausgeschöpfte Ermächtigung für 2020 (744.000 €)	0,00
+ nicht ausgeschöpfte Ermächtigung für 2021 (1.455.000 €)	1.455.000,00
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2022	1.678.000,00
- Tilgungsleistung im Jahr 2022	00,00
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2022	3.397.811,60

8. Freiwillige Aufwendungen

Die Gemeinde Wrestedt wendet im Jahr 2022 planmäßig 4,90 % ihrer Aufwendungen für den sog. Freiwilligen Bereich auf (Vorjahr 4,88 %).

Rubrikennr.		Ansatz 2022	%-Anteil am ord. Auf- wand	bereinigter %-Anteil am ord. Auf- wand
	Fachbereich 2			
210.500	Rad- u. Wanderwege sowie sonstige Erholungseinrichtungen	-17.720,00	-0,31	-0,31
210.600	Natur- u. Landschaftspflege, Land- und Forstwege	-367.625,00	-6,36	-3,18
213.100	Grün- und Erholungsflächen	-24.023,00	-0,42	-0,42
214.280	Landjugendheim Wieren	-1.100,00	-0,02	-0,02
214.363	ehemaliges Feuerwehrhaus Wieren (Angelgemeinschaft)	100,00	0,00	0,00
214.364	ehemaliges Feuerwehrhaus Wrestedt	0,00	0,00	0,00
214.367	ehemaliges Feuerwehrhaus Nettelkamp (Dorfgemeinschaft)	100,00	0,00	0,00
214.500	Wohnhaus Aschopsberg, Wieren	0,00	0,00	0,00
214.550	Sportanlage Wrestedt	-900,00	-0,02	-0,01
214.551	Sportanlage Wieren	-2.400,00	-0,04	-0,02
214.552	Sportanlage Stadensen	-3.400,00	-0,06	-0,03
214.553	Sportanlage Niendorf II	-100,00	0,00	0,00
214.554	Sportanlage Ostedt	-100,00	0,00	0,00
214.555	Sportanlage Lehmke	-200,00	0,00	0,00
214.560	Freizeitanlage "Zum alten Bad", Lehmke	-1.419,00	-0,02	-0,02
214.570	Schleusengaststätte Esterholz	0,00	0,00	0,00
214.595	Gebäude Grill- u. Kühlhäuser / Buswartehäuschen	-1.051,00	-0,02	-0,02
214.700	Spiel- u. Sportflächen, JuZ Liegenschaften	-7.500,00	-0,13	-0,01
214.901	sonstige Gebäude- u. Freiflächen	-1.900,00	-0,03	-0,03
214.902	sonstiges öffentliches Grün	100,00	0,00	0,00
214.903	Liegenschaft Land- und Forstwirtschaft	4.600,00	0,08	0,00
215.000	Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00
	Fachbereich 3			
101.100	Tourismus	-508,00	-0,01	-0,01
102.100	Veranstaltungen allgem.	-1.800,00	-0,03	-0,03
204.600	Altenpflege	0,00	0,00	0,00
204.700	Spielplätze	-22.682,00	-0,39	-0,04

204.900	Zuschüsse an sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
208.000	Allg. KST Sport und Kultur (Ehrenamtstag) - ohne AfA -	-2.000,00	-0,03	-0,03
208.100	Förderung des Sports	-15.607,00	-0,27	-0,27
208.200	Förderung von Vereinen	-5.300,00	-0,09	-0,09
208.300	Sportstätten	-41.729,00	-0,72	-0,36
208.500	Kultur- und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00
	Summe	-514.164,00		-4,90

9. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Samtgemeinde nimmt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden wahr.

Der bei Fusion bestehende Kassenkredit wurde vollständig abgebaut. Mit Stand vom 31.12.2020 verfügt die Gemeinde Wrestedt über liquide Mittel in Höhe von vorl. 1.035.369,35 Euro.

	Liquide Mittel	Kassenkredit		dav. für zweckgebunden für Straßenausbau	freie Liquide Mittel
		649.548,77	-649.548,77		
2012	172.122,22	0,00	172.122,22		
2013	207.123,93	0,00	207.123,93		
2014	496.635,16	0,00	496.635,16		
2015	763.486,04	0,00	763.486,04		
2016	1.180.530,14	0,00	1.180.530,14		
2017	1.216.716,82	0,00	1.216.716,82		
2018	1.011.721,48	0,00	1.011.721,48		
2019	1.289.658,43	0,00	1.289.658,43		
2020	1.036.811,30	0,00	1.036.811,30		
2021	1.136.163,75	0,00	1.136.163,75	100.000,00	1.036.163,75

Um die Liquidität der Gemeinde jederzeit sicherzustellen, wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 945.000 € festgesetzt (= max. ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist genehmigungsfrei).

Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde wird von den Darlehensermächtigungen nicht in voller Höhe Gebrauch gemacht werden.

10. Ausblick

Der für das HHjahr 2020 aufgrund des epidemischen Zusammenhangs ausgewiesene Fehlbetrag ist nach § 182 Abs. 4 Satz 2 NKomVG gesondert zu betrachten. Dieser muss innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 30 Jahren gedeckt werden. Aufgrund des guten Jahresergebnisses 2021 konnte dieser Fehlbetrag bereits zum Jahresende 2021 in voller Höhe abgebaut werden. Ein entsprechender Ergebnisverwendungsbeschluss der Ratsgremien steht jedoch noch aus.

Durch den von der Gemeinde Wrestedt beschlossenen Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist es erforderlich, dass die künftig wegfallenden Ausbaubeiträge über allg. Steuermittel finanziert werden. Dies soll dadurch erreicht werden, dass jährlich Mittel einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden, die in Höhe der fehlenden Auflösungserträge aus Sonderposten über die Überschussrücklage wieder aufgelöst wird. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die nicht erhobenen Ausbaubeiträge nicht über Darlehensaufnahmen finanziert werden. Künftige Haus-

halte müssen von daher ausreichend hohe Jahresüberschüsse ausweisen und gleichzeitig die Liquidität für ausfallende Ausgabebeträge sicherstellen.

Mit Blick auf die Samtgemeinde und den Landkreis wird es für die Gemeinde von nicht unwesentlicher Bedeutung sein, in welche Richtung sich die Hebesätze bei der Samtgemeinde- und der Kreisumlage bewegen. Sollte es, wie jüngst vom Landkreis bereits anlässlich der Vorstellung des Kreishaushaltes angedeutet, zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen, würde dies auch negative Auswirkungen auf finanzielle Situation der Gemeinde Wrestedt haben. Gleiches gilt für die Samtgemeindeumlage, wenn bedacht wird, dass die Samtgemeinde derzeit von einem negativen prognostizierten Jahresergebnis für das Jahr 2023 von über 400 T € ausgeht. Sollte sich dies tatsächlich so einstellen, wird eine Anhebung der SG-Umlage mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Wrestedt eintreten. Durch eine Anhebung der Hebesätze um jeweils nur 1 %-Punkt würde sich die Haushaltslage der Gemeinde Wrestedt um bereits ~ 84 T € verschlechtern.

Darüber hinaus sind folgende investive Maßnahmen im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine kostenmäßigen Aussagen getroffen werden können:

- Erschließung Baugebiet „Langdoren – Ost“
- Erneuerung Wietsahlsweg ab dem Haushaltsjahr 2023 / 2024 (INV-19-005 aus HHPlan 2020)

Der Ausblick auf die Jahre 2023 ff. wird aktuell auch durch die derzeit nicht zu beurteilenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen der aktuellen Pandemielage (COVID-19) erschwert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ertragslage in Bezug auf die Gewerbesteuern und insbesondere auch der Einkommenssteueranteile entwickelt. Grundsätzlich ist derzeit jedoch keine negative Tendenz zu erkennen.

Die derzeitige Finanzdatenprognose weist weiterhin Überschüsse aus. Es ist eine Überschussrücklage zum Ende des Jahres 2021 in Höhe von ~ 459 T € vorhanden. Hinzu kommt eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 100.000 €, so dass der Gesamtrücklagenbestand am Jahresende ~ 559 T € beträgt. Diese erhöht sich in den kommenden Jahren. Dabei noch nicht berücksichtigt sind zu erwartende außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im derzeit in der Planung befindlichen Baugebiet „Langdoren Ost“ mit entsprechend positiven Auswirkungen auf das zu erwartende Jahresergebnis.

Wrestedt, den 09.03.2022



Frank Burmester
Kämmerer

Gemeinde Wrestedt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.451	5.277.500	5.447.600	5.606.200	5.778.400	5.943.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	238.764	238.568	236.180	233.963	228.086	219.137
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.707	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.174	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.532	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	202.616	293.300	336.200	192.500	192.500	192.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.372.885	5.837.468	6.051.180	6.063.863	6.230.186	6.386.537
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.407	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
14	14. - Aufwendungen für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	546.226	552.400	597.500	525.500	525.500	525.500
16	16. - Abschreibungen	552.023	531.907	525.430	541.191	543.753	534.539
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.181	17.700	15.600	13.900	12.400	11.100
18	18. - Transferaufwendungen	4.038.087	4.315.300	4.450.000	4.593.700	4.751.500	4.903.100
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.940	351.100	325.000	101.300	93.200	93.200
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.538.863	5.780.807	5.926.330	5.788.391	5.939.153	6.080.239
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-165.978	56.661	124.850	275.472	291.033	306.298
23	23. + außerordentl. Erträge	33.707	21.000				
24	24. - außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	33.707	21.000				
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-132.271	77.661	124.850	275.472	291.033	306.298
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Gemeinde Wrestedt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

Teilhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Saldo aus int. Leistungsbezie- hungen	Ergebnis einschl. int. Leistungsbezie- hungen
000	Verwaltungsleitung	-4.300		-4.300		-4.300
001	Fachbereich 1	-22.208		-22.208		-22.208
101	Tourismus	-508		-508		-508
102	Eventmanagement	-1.800		-1.800		-1.800
103	Öffentlichkeitsarbeit	-6.200		-6.200		-6.200
104	Zentrale Dienste	-7.900		-7.900		-7.900
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-12.700		-12.700		-12.700
107	Samtgemeindekasse	-1.100		-1.100		-1.100
201	Politische Gremien	-38.200		-38.200		-38.200
002	Fachbereich 2	-1.086.824		-1.086.824		-1.086.824
204	Kinder, Jugend und Soziales	-23.582		-23.582		-23.582
208	Freizeit, Sport und Kultur	-64.636		-64.636		-64.636
209	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.500		-10.500		-10.500
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-972.276		-972.276		-972.276
211	Oberflächenentwässerung	-58.155		-58.155		-58.155
213	Grün- und Erholungsflächen	-24.023		-24.023		-24.023
214	Gebäudewirtschaft	-19.670		-19.670		-19.670
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.200		-2.200		-2.200
004	Fachbereich 99	1.372.600		1.372.600		1.372.600
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.372.600		1.372.600		1.372.600

Gemeinde Wrestedt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.869.254	5.277.500	5.447.600	5.606.200	5.778.400	5.943.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.707	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.791	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.044	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.321	218.300	192.500	192.500	192.500	192.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.106.900	5.523.900	5.671.300	5.829.900	6.002.100	6.167.400
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	11.407	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
12	12. - Auszahlung für Versorgung						
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	529.421	552.400	597.500	525.500	525.500	525.500
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.181	17.700	15.600	13.900	12.400	11.100
15	15. - Transferauszahlungen	4.215.667	4.315.300	4.450.000	4.593.700	4.751.500	4.903.100
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.162	351.100	325.000	101.300	93.200	93.200
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.039.838	5.248.900	5.400.900	5.247.200	5.395.400	5.545.700
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.062	275.000	270.400	582.700	606.700	621.700
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		20.000	303.800			
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	58.800		24.000	48.000	48.000	48.000
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	102.266	92.000			75.000	75.000
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.066	112.000	327.800	48.000	123.000	123.000
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.326	464.000	643.000	472.000	445.000	
26	26. - Baumaßnahmen	309.780	1.510.000	1.076.000	530.000		
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	114.491		303.800			
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.597	1.977.000	2.025.800	1.005.000	448.000	
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-267.532	-1.865.000	-1.698.000	-957.000	-325.000	123.000
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-200.470	-1.590.000	-1.427.600	-374.300	281.700	744.700
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.865.000	1.698.000	957.000	325.000	
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.307	54.300	52.300	43.400	41.100	23.900
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.307	1.810.700	1.645.700	913.600	283.900	-23.900
37	37. = Finanzmittelbestand (Zeile 33 und 36)	-252.777	220.700	218.100	539.300	565.600	720.800
41	(Übernahme Anfangsbestände)						
41A	41. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	1.289.658	725.094	945.794	1.163.894	1.703.194	2.268.794
42	42. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	1.036.921	945.834	1.163.934	1.703.234	2.268.834	2.989.634

Gemeinde Wrestedt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

Teilhaushalt Produkt		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Summe der Salden aus 36 und 41
000	Verwaltungsleitung	-4.300		-4.300		-4.300
001	Fachbereich 1	-19.100		-19.100		-19.100
101	Tourismus	-500		-500		-500
102	Eventmanagement	-1.800		-1.800		-1.800
103	Öffentlichkeitsarbeit	-6.200		-6.200		-6.200
104	Zentrale Dienste	-7.900		-7.900		-7.900
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-12.700		-12.700		-12.700
107	Samtgemeindekasse	2.000		2.000		2.000
201	Politische Gremien	-38.200		-38.200		-38.200
002	Fachbereich 2	-800.100	-1.766.425	-2.566.525		-2.566.525
204	Kinder, Jugend und Soziales	-25.100	-3.000	-28.100		-28.100
208	Freizeit, Sport und Kultur	-64.200		-64.200		-64.200
209	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.500		-10.500		-10.500
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-705.100	-1.105.425	-1.810.525		-1.810.525
211	Oberflächenentwässerung	-42.700	-43.000	-85.700		-85.700
213	Grün- und Erholungsflächen	-21.700		-21.700		-21.700
214	Gebäudewirtschaft	-17.900		-17.900		-17.900
215	Grundstücksverkehr		-618.000	-618.000		-618.000
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.200		-2.200		-2.200
004	Fachbereich 99	1.229.400		1.229.400	1.645.700	2.875.100
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.229.400		1.229.400	1.645.700	2.875.100

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilergebnisplan 000 Fachbereich 0

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 000 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	300	300	300	300	300
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.433	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.(-)))	-2.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilfinanzplan 000 Fachbereich 0

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 000 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	300	300	300	300	300
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.478	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.478	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.478	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.478	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilergebnisplan 001 Fachbereich 1

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 001 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	118	118	118	118	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.373	2.118	2.118	2.118	2.118	2.000
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16	16. - Abschreibungen	18.994	2.226	3.226	3.226	3.226	3.100
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	4.130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.953	16.000	16.800	16.800	16.800	16.300
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.077	22.526	24.326	24.326	24.326	23.700
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-36.704	-20.408	-22.208	-22.208	-22.208	-21.700
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.(-)))	-36.704	-20.408	-22.208	-22.208	-22.208	-21.700
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-36.704	-20.408	-22.208	-22.208	-22.208	-21.700

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilfinanzplan 001 Fachbereich 1

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 001 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	100	100	100	100	100
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	4.130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.953	16.000	16.800	16.800	16.800	16.300
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.083	20.300	21.100	21.100	21.100	20.600
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.823	-18.300	-19.100	-19.100	-19.100	-18.600
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	-100.000	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.823	-118.300	-19.100	-19.100	-19.100	-18.600
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.823	-118.300	-19.100	-19.100	-19.100	-18.600

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilergebnisplan 002 Fachbereich 2

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	230.779	230.583	228.196	227.846	221.969	213.020
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.707	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.005	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.532	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.860	22.300	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	267.883	277.383	255.896	255.546	249.669	240.720
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.727	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.540	498.600	538.100	466.100	466.100	466.100
16	16. - Abschreibungen	523.643	521.615	514.920	530.714	533.276	524.062
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	55.369	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.329	251.800	223.700	12.300	4.200	4.200
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.388.609	1.337.615	1.342.720	1.075.114	1.069.576	1.060.362
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.120.726	-1.060.232	-1.086.824	-819.568	-819.907	-819.642
23	23. + außerordentl. Erträge	33.707	21.000	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	33.707	21.000	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.))	-1.087.019	-1.039.232	-1.086.824	-819.568	-819.907	-819.642
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.087.019	-1.039.232	-1.086.824	-819.568	-819.907	-819.642

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilfinanzplan 002 Fachbereich 2

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.707	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.622	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.044	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.860	22.300	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.233	46.800	27.700	27.700	27.700	27.700
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	9.727	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	484.255	498.600	538.100	466.100	466.100	466.100
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	55.355	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.824	251.800	223.700	12.300	4.200	4.200
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	750.161	816.000	827.800	544.400	536.300	536.300
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.928	-769.200	-800.100	-516.700	-508.600	-508.600
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	20.000	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	58.800	0	24.000	48.000	48.000	48.000
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	102.266	92.000	0	0	75.000	75.000
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.066	112.000	24.000	48.000	123.000	123.000
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.326	464.000	643.000	472.000	445.000	0
26	26. - Baumaßnahmen	309.780	1.410.000	1.076.000	530.000	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	113.692	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.798	1.874.000	1.719.000	1.002.000	445.000	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-263.732	-1.762.000	-1.695.000	-954.000	-322.000	123.000
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-976.661	-2.531.200	-2.495.100	-1.470.700	-830.600	-385.600
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-976.661	-2.531.200	-2.495.100	-1.470.700	-830.600	-385.600

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilergebnisplan 004 Fachbereich 99

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 004 Fachbereich 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.451	5.277.500	5.447.600	5.606.200	5.778.400	5.943.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	197.383	269.000	334.200	190.500	190.500	190.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.095.474	5.549.500	5.784.800	5.799.700	5.971.900	6.137.200
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	16. - Abschreibungen	1.489	500	500	500	500	500
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.181	17.700	15.600	13.900	12.400	11.100
18	18. - Transferaufwendungen	3.959.338	4.234.400	4.367.600	4.513.000	4.670.800	4.822.400
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.833	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.986.841	4.280.200	4.412.200	4.555.900	4.712.200	4.862.500
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.108.633	1.269.300	1.372.600	1.243.800	1.259.700	1.274.700
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.(-)))	1.108.633	1.269.300	1.372.600	1.243.800	1.259.700	1.274.700
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.108.633	1.269.300	1.372.600	1.243.800	1.259.700	1.274.700

Gemeinde Wrestedt 2022

Teilfinanzplan 004 Fachbereich 99

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 004 Fachbereich 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.869.254	5.277.500	5.447.600	5.606.200	5.778.400	5.943.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.201	194.000	190.500	190.500	190.500	190.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.068.237	5.474.500	5.641.100	5.799.700	5.971.900	6.137.200
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.181	17.700	15.600	13.900	12.400	11.100
15	15. - Transferauszahlungen	4.137.491	4.234.400	4.367.600	4.513.000	4.670.800	4.822.400
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.833	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.163.505	4.279.700	4.411.700	4.555.400	4.711.700	4.862.000
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.732	1.194.800	1.229.400	1.244.300	1.260.200	1.275.200
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	904.732	1.194.800	1.229.400	1.244.300	1.260.200	1.275.200
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.865.000	1.698.000	957.000	325.000	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.307	54.300	52.300	43.400	41.100	23.900
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.307	1.810.700	1.645.700	913.600	283.900	-23.900
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	852.425	3.005.500	2.875.100	2.157.900	1.544.100	1.251.300

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	000	Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Müller

Herr Burmester (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad** Muss**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung des Amtes des Gemeindedirektors der Gemeinde**Budgetregeln**

Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und Verfügungsmittel des GD - SK 4429 0001) bilden ein allg. Budget. Das SK 4429 0001 (Verfügungsmittel des GD) bildet ein besonderes Budget.

Budgethöhe (allg. Budget):

Bis einschl. Hhjahr 2018: 3.000 €

Im HHjahr 2019: 3.400 €

Ab dem HHjahr 2020: 4.000 €

Budgethöhe (besonderes Budget):

300 €

Der Ansatz / das Budget des SK 4429 0001 (Verfügungsmittel des GD) ist festgeschrieben und darf nicht überschritten werden (auch nicht durch üpl. Aufwand).

Leistungen

Aufgaben nach § 106 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Rechtliche Außenvertretung und die Vertretung der Gemeinde in Organen und Gremien von Gesellschaften und Vereinen durch

den Gemeindedirektor

Repräsentative Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister

Verfügungsmittel des Gemeindedirektors - Verfügungsmittel Bürgermeister s. Produkt 103 - (Verwendung nur für Zwecke, für die nicht an anderer Stelle im Haushalt Mittel vorgesehen sind)

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	000	Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	2.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	100	300	300	300	300	300
	Summe	2.433	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
.	Jahresergebnis	-2.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-2.433	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	000	Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	100	300	300	300	300	300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.478	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.478	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.478	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 100 Fachbereich 1 (Leitung)

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Burmester

Herr Kahlert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad** Muss

Kurzbeschreibung Allgemeine Kostenstelle der Fachbereichsleitung.
Hier werden die Kosten zusammengefasst, die keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.

Leistungen Fachbereichsleitung

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 101 Tourismus

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	101	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Nowotny

Frau Köhler (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Kurzbeschreibung** Förderung des Fremdenverkehrs**Budgetregeln** Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget in Höhe von insgesamt 500 €.**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Satzungen**Zielgruppen** Einwohner/Innen, Wirtschaftspartner, Sozialpartner, Touristen und Gäste

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	101	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	118	118	118	118	118	118
.	Summe	118	118	118	118	118	118
.	Aufwand						
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		500	500	500	500	500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	126	126	126	126	126	126
.	Summe	126	626	626	626	626	626
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8	-508	-508	-508	-508	-508
.	Jahresergebnis	-8	-508	-508	-508	-508	-508
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-8	-508	-508	-508	-508	-508

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	101	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.		500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		100.000				
.	Summe Investitionstätigkeit		100.000				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		-100.500	-500	-500	-500	-500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wohnmobilstellplatz		-100.000				-100.000	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 102 Eventmanagement

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	102	Eventmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Nowotny

Frau Köhler (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Kurzbeschreibung** Unterstützung und Vermarktung von Events und kulturellen Veranstaltungen (Wrestedter Herbstmarkt)**Budgetregeln** Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.**Budgethöhe:**

Bis einschl. HHjahr 2018: 1.200 €

Ab dem HHjahr 2019: 1.000 €

Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse**Zielgruppen** Verein Dorfleben Wrestedt

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	102	Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210004	Benutzungsgeb. - Standgelder Herbstmarkt		500	500	500	500	500
.	Summe		500	500	500	500	500
.	Aufwand						
42310001	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84	700	700	700	700	700
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300	1.300			
	Summe	84	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84	-1.800	-1.800	-500	-500	-500
.	Jahresergebnis	-84	-1.800	-1.800	-500	-500	-500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-84	-1.800	-1.800	-500	-500	-500

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	102	Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72310001	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700	700	700	700	700
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300	1.300			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.300	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.800	-1.800	-500	-500	-500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		-1.800	-1.800	-500	-500	-500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0
Teilhaushalt	003
Produkt	103
Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue Fachbereich 3 Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en) Herr Burmester	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung Bekanntgabe der politischen Entscheidungen in der örtlichen und ggf. überörtlichen Presse, Darstellung der Gemeinde Wrestedt im Internet über die Homepage der SG Aue	
Budgetregeln Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, SK 4429 0001, Abschreibungen und Verfügungsmittel SK 4429 0001) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. Hhjahr 2020: 2.500 € Ab dem HHjahr 2021: 3.000 € Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden. Ansatz Verfügungsmittel Bürgermeister: Der Ansatz des SK 4429 0001 (Verfügungsmittel Bürgermeister) in Höhe von 500 € bildet ein eigenes Budget. Dieser darf nicht überschritten werden!!	
Leistungen Pressearbeit, Internetauftritt, Allgemeine Veranstaltungen, etc., Veröffentlichungen im Aueblick Durchführung Gemeinderechnungstag und andere Gemeindeveranstaltungen Verfügungsmittel Bürgermeister (Verfügungsmittel des GD s. Produkt 000)	
Auftragsgrundlage NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrungsrichtlinien	
Zielgruppen Einwohner/Innen der Gemeinde Wrestedt, Unternehmen, Partnergemeinden, Touristen	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	103	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34210001	Erträge aus Verkauf	169	100				
.	Summe	169	100				
.	Aufwand						
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	2.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.383	2.700	2.700			
.	Summe	3.979	6.200	6.200	3.500	3.500	3.500
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.810	-6.100	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500
.	Jahresergebnis	-3.810	-6.100	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-3.810	-6.100	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	103	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	169	100				
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	169	100				
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.596	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.		500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.383	2.700	2.700			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.979	-6.200	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.810	-6.100	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-3.810	-6.100	-6.200	-3.500	-3.500	-3.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 104 Zentrale Dienste

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	104	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Burmester

Frau Spors (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Kurzbeschreibung** Innere und äußere Organisation, sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung**Budgetregeln** Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget.**Budgethöhe:**

im HHjahr 2018: 8.200 €

ab dem HHjahr 2019: 7.400 €

ab dem HHjahr 2022: 7.900 €

Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen können ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.

Leistungen Zentrale Beschaffungen (Fahnen, sonstiger Gemeindebedarf ohne direkter Produktzuordnung)

Allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde beim KSA

Bekanntmachungen im Amtsblatt, die keinem Produkt unmittelbar zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA), Gesetze, spezielle Dienstanweisungen, Arbeitssicherheitsgesetz**Zielgruppen** Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Wrestedt und Dritte

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	104	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
44410001	Versicherungen	6.881	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Summe	6.881	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.881	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Jahresergebnis	-6.881	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-6.881	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	104	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen		300	300	300	300	300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.881	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.881	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.881	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-6.881	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester
		Herr von Campen (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten der Gemeinde; Vermögens- und Schuldenmanagement Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, sowie die Sicherstellung der Haushaltsabwicklung und -rechnung	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl HHjahr 2021: 12.400 € Ab dem HHjahr 2022: 12.700 € Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzlich Maßnahmen können ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Finanzplanung und -rechnung / Haushaltsaufstellung und -abwicklung / Statistik Controlling und Berichtswesen Förderbeitrag Kommunale Klimaschutzgesellschaft (SK 4316 0001) Prüffertige Erstellung Jahresabschlüsse	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, FAG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse politischer Organe, öffentliche Statistiken	
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachbereichsleitung, politische Mandatsträger, Mitarbeiter/Innen, Bürger/Innen	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	4.130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	173	200	500	500	500	500
44310005	Prüfungsgebühren RPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe	12.303	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.303	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Jahresergebnis	-12.303	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-12.303	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	173	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.303	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.303	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-4.303	-12.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 107 Samtgemeindekasse

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr von Campen

Frau Simon (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss

Leistungen Zentrale Adressverwaltung, Kassenwesen, Mahnung und Vollstreckung,
Zentrale Abwicklung Insolvenzverfahren, Amtshilfe, Spendenbescheinigungen, Statistiken
Buchung der Ein- und Auszahlungen

Auftragsgrundlage BGB, Insolvenzordnung, ZVG, NKomVG, GemHKVO, Nds. VerwVG, Satzungen, Dienstanweisung über Stundung,
Niederschlagung
und Erlass von Ansprüchen

Zielgruppen Alle Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche, Amtshilfe für Dritte

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	1.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35620002	Erträge aus Rücklastschriften	-5					
.	Summe	1.373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	Aufwand						
44310010	Rücklastschriftgebühren	-100					
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18.936	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.	58	100	100	100	100	100
.	Summe	18.894	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.520	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.	Jahresergebnis	-17.520	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-17.520	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
65620001	Säumniszuschläge	1.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65620002	Einzahlungen Rücklastschriften	-2					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310001	Geschäftsauszahlungen	-100					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	100					
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	1.361	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 201 Politische Gremien		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester
		Frau Klingebiel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Betreuung aller politischen Gremien und Darstellung der Gemeinden	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe: Zur Leistungserbringung wird der Verwaltung ein Budget in Höhe von insgesamt 38.200 € zur Verfügung gestellt.	
Leistungen	Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung: Rat, Verwaltungsausschuss, Übrige Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	NkomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung	
Zielgruppen	Politische Mandatsträger, Mitarbeiter	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44210002	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.-pol. Gremien	30.796	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Summe	34.996	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.996	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Jahresergebnis	-34.996	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-34.996	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	35.926	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.926	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.926	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-35.926	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 200 Fachbereich 2 (Leitung)

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Kahlert

Herr Burmester (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad** Muss

Kurzbeschreibung Allgemeine Kostenstelle der Fachbereichsleitung.
Hier werden die Kosten zusammengefasst, die keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.

Leistungen Fachbereichsleitung

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Streun Herr Gonsior (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern, Jugendlichen und der Sozialarbeit	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl HHjahr 2018: 9.800 € Im HHjahr 2019: 13.400 € Ab dem HHjahr 2020: 13.800 € Ab dem HHjahr 2022: 14.800 € Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Bereitstellung von Spielplätzen Förderung der Seniorenarbeit und Kinderfeste	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche der Gemeinde Wrestedt, Eltern, Senioren, Behörden, Hilfebedürftige	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	1.971	1.971	1.970	103	103	103
.	Summe	1.971	1.971	1.970	103	103	103
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		400	400	400	400	400
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	363	300	300	300	300	300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	251	900	900	900	900	900
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	4.880	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		900	900	900	900	900
44310000	Geschäftsaufwendungen	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310002	Dienstreisen	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.288	10.700	10.700	2.400	2.400	2.400
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	758	681	452	452	452	452
.	Summe	21.041	24.781	25.552	17.252	17.252	17.252
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.070	-22.810	-23.582	-17.149	-17.149	-17.149
.	Jahresergebnis	-19.070	-22.810	-23.582	-17.149	-17.149	-17.149
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-19.070	-22.810	-23.582	-17.149	-17.149	-17.149

Erläuterungen

zu 44520001, 74520001

KST 204-700

8.300 € Bauhofleistungen

2.400 € Erst. an Gem. Soltendieck Prüfung Kinderspielplätze

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	1.316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
70220001	Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
70320001	Arbeitnehmer	363	300	300	300	300	300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251	900	900	900	900	900
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.539	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	300	300	300	300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	76	900	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.288	10.700	10.700	2.400	2.400	2.400
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.675	-24.100	-25.100	-16.800	-16.800	-16.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.675	-24.100	-25.100	-16.800	-16.800	-16.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		3.000	3.000	3.000	3.000	
.	Summe Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-17.675	-27.100	-28.100	-19.800	-19.800	-16.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investition Krippen-Solidarfond LK Uelzen						-217.500	
BGA Spielplätze Wrestedt		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000	-33.200	
Spielgerät Kletterspiel Gem. Wrestedt						-2.000	-3.522

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	208	Freizeit, Sport und Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Bauke
		Frau Brammer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeit- und Sporteinrichtungen Förderung von Vereinen und Verbänden	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe: Bis HHjahr 2020: 57.000 € Im HHjahr 2021: 57.800 € Ab dem HHjahr 2022: 62.500 €	
	Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Sportförderung, Sportstätten, Förderung von Vereinen, Heimat- und sonstige Kulturpflege Erstattung der Mähkosten für die Sportplätze an die Samtgemeinde (SK 4212 0001) Durchführung eines Ehrenamtstages	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Vereine, Verbände, Gruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896
.	Summe	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896	5.896
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	36.126	35.200	39.800	39.800	39.800	39.800
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.250	20.600	22.100	20.400	20.400	20.400
44310000	Geschäftsaufwendungen	288		300	300	300	300
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	6.307	6.299	6.332	6.299	6.299	6.299
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	705	586				
.	Summe	62.676	64.685	70.532	68.799	68.799	68.799
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.780	-58.789	-64.636	-62.903	-62.903	-62.903
.	Jahresergebnis	-56.780	-58.789	-64.636	-62.903	-62.903	-62.903
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-56.780	-58.789	-64.636	-62.903	-62.903	-62.903

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 208-300

39.800 € aufgrund Preissteigerung Rasenmäharbeiten 10 %

zu 42710010, 72710001

KST 208-000

2.000 € Ehrenamtstag

zu 43180001, 73180001

KST 208-300

1.700 € Zuschuss TSV Lehmke Dachsanierung

zu 44310000, 74310001

KST 208-200

300 € Miete Werbeflächen Sommerbäder Wieren und Stadensen

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.126	35.200	39.800	39.800	39.800	39.800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.616	20.600	22.100	20.400	20.400	20.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	288		300	300	300	300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.030	-57.800	-64.200	-62.500	-62.500	-62.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.030	-57.800	-64.200	-62.500	-62.500	-62.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb			300.000			
68160001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech			3.800			
.	Summe Investitionstätigkeit			303.800			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	799		303.800			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	3.000					
.	Summe Investitionstätigkeit	3.799		303.800			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.799					
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-58.829	-57.800	-64.200	-62.500	-62.500	-62.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 00400082, 78180001

KST 208-200/INV-22-023

300.000 € Neubau/Sanierung Sport- und Freizeitanlage Wieren (Jugendzeltlager) Zuschuss an TuS Wieren

KST 208-200/INV-22-026

3.800 € Zuwendung Erneuerung Flutlichtanlage SV Stadensen (AfA 23 Jahre lt. Abschreibungstabelle Niedersachsen)

zu 21110022, 68120001

KST 208-200/INV-22-023

300.000 € Neubau/Sanierung Sport- und Freizeitanlage Wieren (Jugendzeltlager) Zuschuss vom Landkreis Uelzen

zu 21110062, 68160001

KST 208-200 / INV-22-026

3.800 € Zuschuss KKK GmbH für Erneuerung Flutlichtanlage SV Stadensen (Auflösung 23 Jahre lt. Abschreibungstabelle Niedersachsen)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschuss TSV Wrestedt Baumaßnahme 2012	-799					-9.300	-10.049
Zuwendung Modernisierung Sporthalle Wieren						-73.500	-73.500

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Umwälz- u. Schwallwasserpumpen ISO							
Erneuerung Beckenwassererwärmung ISO							-27.205
Zuwendung ASW Heizungsanlage							
Umrüstung Flutlichtanlage Sportplätze							
LEADER-Projekt ISO Stadensen	-3.000					-3.000	-3.000
Neubau/Sanierung Sport- u. Freizeitanlage Wieren							
Zuschuss Vereinsheim TuS Wieren							
Zuwendung Flutlichtanlage SV Stadensen							

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	209	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Foth
		Frau Zinke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40.., Abschreibungen) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe: Das zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehende jährliche Budget beträgt 500 €.	
	Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen werden ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen und anderen städtebaulichen Plänen. Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung Dorferneuerungsverfahren Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege	
Auftragsgrundlage	BauGB, Nieders. Raumordnungsgesetz (NROG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Grundstückseigentümer, Private und öffentliche Investoren, Ratsmitglieder	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	209	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44310003	Planungskosten	115.000	40.500	10.500	500	500	500
	Summe	115.000	40.500	10.500	500	500	500
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-115.000	-40.500	-10.500	-500	-500	-500
.	Jahresergebnis	-115.000	-40.500	-10.500	-500	-500	-500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-115.000	-40.500	-10.500	-500	-500	-500

Erläuterungen**zu 44310003, 74310001****KST 209-100**

500 € Allgemein

10.000 € Bodengutachten und Wasserrechtliche Genehmigung B-Plan "Uelzer Feld II"

Rückstellungen (nachrichtlicher Hinweis):

100.000 € Aufstellung B-Plan Wrestedt, Langdoren Ost (Rückstellung 75.000 € aus 2019, 15.000 € aus 2020, 10.000 € aus 2021)

50.000 € Aufstellung B-Plan Lehmke, Uelzer Feld II (Rückstellung 25.000 € aus 2019, 25.000 € aus 2020)

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	209	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.460	40.500	10.500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.460	-40.500	-10.500	-500	-500	-500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.460	-40.500	-10.500	-500	-500	-500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-15.460	-40.500	-10.500	-500	-500	-500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Rößler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege, Erholungsflächen, Grünanlagen, Kompensationsflächen und Gewässern, Straßenbeleuchtung	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Ab dem HHjahr 2018: 327.200 € Im HHjahr 2021: 429.700 € (gedeckt) Ab dem HHjahr 2022: 442.200 € (gedeckt) Bis einschl. dem HHjahr 2020 wurden für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert waren. Ab dem HHjahr 2021 ist das Budget gedeckt. Mittel für zusätzliche Maßnahmen werden nur in besonderen Ausnahmefällen bereit gestellt. Mehrerträge vom SK 34880003 des Produktes 210 decken die Mehraufwendungen des Budgets 210	
Leistungen	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Durchlässen, Parkplätzen, Gehwegen an Kreis- und Landesstraßen, Rad- und Wanderwegen, öffentlichen Gewässern und wasseraulichen Anlagen Winterdienst Beitrag Wasser- und Bodenverband, Unterhaltungsverbände (SK 4318 0001) Straßenbeleuchtung (u.a. Energiekosten) Brückenprüfungen (im 3 Jahresrythmus 2019, 2022, 2025 usw.) Ausschreibung Straßenbeleuchtung (im 2 Jahresrythmus 2018, 2020, 2022, 2024 usw.) Entsorgungskosten illegale Müllentsorgung	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, BauGB, VOB, Straßenbaurichtlinien, Abgabensatzungen	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Straßenverkehrsteilnehmer, Ratsmitglieder	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	98.957	98.827	97.938	97.588	96.983	92.268
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	6.707	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	128.718	128.652	127.154	127.154	121.882	117.648
34210001	Erträge aus Verkauf	155					
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.263					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	759					
35110002	Konzessionsabgabe - privatrechtl.Gestattungsvertr.	3.860	22.300				
.	Summe	241.420	255.379	230.692	230.342	224.465	215.516
.	Aufwand						
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	300					
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	378.585	345.000	427.500	359.500	359.500	359.500
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.079	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten	401	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.722	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	16.486	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
42811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	32					
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.260	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	5.504			8.100		
44510001	Erstattungen an Land	129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.401	198.700	199.500	2.000	2.000	2.000
46210002	Deckung zw. KSTn	1.538					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	962	2.274	2.668	2.668	2.668	2.668
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	499.045	495.893	489.600	505.997	508.559	499.346
.	Summe	1.129.444	1.126.567	1.202.968	958.965	953.427	944.214
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-888.024	-871.188	-972.276	-728.623	-728.962	-728.698
53110001	Ertr.aus Veräußerung von Grundst.,Gebäude u.ä.	705					
.	Summe	705					
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) außerord. Ergebnis	705					
.	Jahresergebnis	-887.319	-871.188	-972.276	-728.623	-728.962	-728.698
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-887.319	-871.188	-972.276	-728.623	-728.962	-728.698

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 210-100

190.000 € Allgemein

20.000 € Erneuerung Gehweg und Gosse Niendorf II

zu 42120001, 72120001

KST 210-300

15.000 € Erneuerung asphaltierter Gehweg, An den Bruchwiesen, Niendorf II

zu 42120001, 72120001

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

KST 210-200

15.000 € Allgemein

10.500 € Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten (jährlich)

25.500 € Neuer allg. Ansatz

3.000 € Zum Fahrenbeck: Umsetzen Zählersäule für Beleuchtung unbefestigter Wanderweg

~~12.000 € Zum Fahrenbeck: Straßenlaternen versetzen~~ (gestrichen VA am 17.02.2022 - TOP 9)

30.000 € Wieren, Neuer Weg- Beleuchtungskabel neu verlegen

58.500 €

zu 44310000, 74310001**KST 210-100**

2023:

2.500 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre 2023, 2026,...)

zu 44310000, 74310001**KST 210-500**

2.000 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre 2023,2026,...)

zu 44310000, 74310001**KST 210-600**

3.600 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre 2023,2026,...)

zu 44520001, 74520001**KST 210-900**

HHjahr 2023ff:

2.000 € Winterdienst LK Uelzen

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.707	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	155					
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.099					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.694					
65110001	Konzessionsabgaben	3.860	22.300				
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	14.515	27.900	5.600	5.600	5.600	5.600
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300					
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	358.180	345.000	427.500	359.500	359.500	359.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	401	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.880	22.000	22.500	19.500	19.500	19.500
72811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	32					
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.260	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.504			8.100		
74510001	Erstattungen an Land	129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.275	198.700	199.500	2.000	2.000	2.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	1.538					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.710	-628.400	-710.700	-450.300	-442.200	-442.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.195	-600.500	-705.100	-444.700	-436.600	-436.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68160001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech		20.000				
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	750					
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.960		24.000	48.000	48.000	48.000
.	Summe Investitionstätigkeit	56.710	20.000	24.000	48.000	48.000	48.000
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.692					
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden			25.000	20.000		
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.780	1.400.000	1.033.000	530.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	423.472	1.400.000	1.058.000	550.000		
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.762	-1.380.000	-1.034.000	-502.000	48.000	48.000
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-962.957	-1.980.500	-1.739.100	-946.700	-388.600	-388.600
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	1.017					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	1.017					

Erläuterungen

zu 03100002, 78210001

KST 210-100/ INV-22-006

2023:
 20.000 € Grunderwerb Straßenverkehrsflächen "Merzerfeld" 2. BA

KST 210-100/ INV-22-019

25.000 € Erwerb Straßen- u. Ausgleichsflächen "Uelzer Feld II"

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

zu 09600005, 78720001

KST 210-100/ INV-19-006

727.000 € Ersatzneubau Brücke B5.16 in Bollensen

KST 210-100/ INV-19-007

131.000 € Ersatzneubau Brücke B5.06 in Lehmke

KST 210-100/ INV-19-012

90.000 € Erneuerung Asphaltdeckschicht Wiesenstraße

KST 210-100/ INV-19-013

90.000 € Erneuerung Asphaltdeckschicht Raiffeisenstraße

KST 210-100/ INV-19-023

20.000 € Erneuerung Erneuerung Brücke Mühlenstraße Standensen (Rückbau alte Brücke)

KST 210-100/ INV-22-006

2023:

40.000 € technische Erschließung Merzerfeld 2.BA Stadensen

KST 210-100/ INV-22-018

15.000 € technische Erschließung "Hinter dem Rothen" 2.BA

KST 210-100/ INV-22-019

50.000 € technische Pauplanung "Uelzer Feld II"

2023:

400.000 € Herstellung Baustraße mit RW "Uelzer Feld II"

zu 21200002, 68910001

KST 210-100/ INV-21-024

24.000 € Verkauf von 3 Bauplätzen

2023 - 2025

8.000 € Verkauf von einem Bauplatz

zu 21500072, 68910001

KST 210-100/ INV-22-019

2023-2025:

40.000 € Vorausleistungen Erschließungsbeitrag "Uelzener Feld II" (4.000 m³ x 10 €/m²)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsbeiträge Merzerfeld Stadensen							4.667
Erschließungsbeiträge Rübenfeld Wieren	5.060						11.045
Erschließungsbeiträge Langdoren Wrestedt							
Erschließungsbeiträge Uelzer Feld Wrestedt 1.BA	6.900						28.706
Straßenausbau Droher Straße, Wieren						-124.500	-80.798
Neubau Brücke "Kahnhorster Weg" NR.30	-6.409					-682.900	-250.283
Erschließung Papenstieg							
Erschließung "Vor den Lehmkuhlen II"	44.000					-30.400	-301.555
Neubau Brücke über den Bornbach, Sieksweg NR.26	-6.409					-615.300	-282.894
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						-22.000	-170.061

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ankauf Straßengrundstücke							-1.969
Neubau Brücke Mühlenstraße Stadensen	4.127					-322.000	
Beteiligung Planungskosten Radweg L270 - Esterholz						-20.000	
Erschließungsbeiträge Am Rennberg Nettelkamp							21.606
Erneuerung Wietsahlsweg	-1.005	-80.000				-105.000	-1.005
Brücke 5.16 Bollensen über die Aue (Mühle) LP1-5		-727.000				-767.000	-11.977
Brücke 5.06 Lehmke ü.d. Esterau a. alten Bad L1-5		-35.000 -131.000				-166.000	
Erneuerung Asphaltdeckschicht Lindenallee	-114.104					-180.000	-114.104
Erneuerung Asphaltdeckschicht Graf-Grote-Str.	-118.539					-100.000	-179.854
Erneuerung Asphaltdeckschicht Gartenstraße		-130.000				-130.000	
Erneuerung Asphaltdeckschicht Wiesenstraße		-90.000				-90.000	
Erneuerung Asphaltdeckschicht Raiffeisenstraße				-90.000			
Beteiligung Ragwegebau Lehmke-Gr. Liedern	-113.692					-240.000	-113.692
Neubau Brücke Mühlenstraße (Eisenbach)	-33.492	-20.000				-181.300	-56.737
Beteiligung Planungskosten Radweg L270 - Esterholz						-40.000	
Zuwendung Umgestaltung Parkplatz Bahnhofstr Wieren						-6.000	-4.724
Ausbau Wirtschaftsweg Nienwohlde - Bodenteich						-8.400	
Ausbau Bollenser Weg	-33.950	-760.000				-1.050.000	-42.299
Wirtschaftsweg Reinstorf-Nienwohlde Abschn. Wre						-6.000	
Erschließung BG Rübenfeld 2.BA		-375.000 24.000		8.000	8.000 8.000	-351.000	-22.650
Errichtung E-Ladestation, Langdoren							
technische Erschließung Merzerfeld 2.BA Stadensen				-60.000			
Erschließung "Hinter dem Rothen" 2. BA		-15.000				-15.000	
Erschließung "Uelzer Feld II"		-75.000		-360.000	40.000 40.000	-75.000	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 211 Oberflächenentwässerung		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	211	Oberflächenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Rößler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bau und Vorhaltung von Einrichtungen der Oberflächenentwässerung (Regenwasserkanäle) Zum Bereich der Oberflächenentwässerung gehören die RW-Kanäle, Zuleitungen und Straßenabläufe (Gully).	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Ab dem HHjahr 2018: 20.000 € Ab dem HHjahr 2020: 40.000 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	- Planung und Herstellung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Unterhaltungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen nach dem BGB, BauGB und NBauO	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Anlieger und Verkehrsteilnehmer	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	211	Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPo f.Beitr.u.ä.Entgelte	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
.	Summe	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	70.844	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.678	2.700	2.700			
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.732	17.732	17.732	19.452	19.452	19.452
.	Summe	94.254	110.432	60.432	59.452	59.452	59.452
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.977	-108.155	-58.155	-57.175	-57.175	-57.175
.	Jahresergebnis	-91.977	-108.155	-58.155	-57.175	-57.175	-57.175
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-91.977	-108.155	-58.155	-57.175	-57.175	-57.175

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 211 Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.844	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.678	2.700	2.700			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.522	-92.700	-42.700	-40.000	-40.000	-40.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.522	-92.700	-42.700	-40.000	-40.000	-40.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.840					
.	Summe Investitionstätigkeit	2.840					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			43.000			
.	Summe Investitionstätigkeit			43.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.840		-43.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-73.682	-92.700	-85.700	-40.000	-40.000	-40.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 03420002, 78720001

KST 211-100/ INV-22-00543.000 € Zaunanlage für Regenrückhaltebecken Langdoren **(mit Sperrvermerk!! Mittelfreigabe erst nach besonderer Freigabe durch den VA)**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Regenwasserbeseitigungskonzept							-9.900
Zaunanlage Regenrückhaltebecken Langdoren		-43.000				-43.000	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	213	Grün- und Erholungsflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Zinke Herr Foth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Erholungsflächen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHjahr 2018: 8.500 € Ab dem HHjahr 2019: 3.300 € . Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	- Planung und Gestaltung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Pflege und Instandhaltung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Fachbereichsleitung, Einwohner/Innen, Touristen	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	213	Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	7.052	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	263	900	900	900	900	900
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.083	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	83	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.478	6.900	8.000			
46210001	Deckungsreserve (DR)	-419					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	3.099	3.099	2.323			
	Summe	22.690	23.299	24.023	13.700	13.700	13.700
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.690	-23.299	-24.023	-13.700	-13.700	-13.700
.	Jahresergebnis	-22.690	-23.299	-24.023	-13.700	-13.700	-13.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-22.690	-23.299	-24.023	-13.700	-13.700	-13.700

Erläuterungen

zu 44520001, 74520001

KST 213-100

8.000 € Bauhofleistungen

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	213	Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	7.052	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
70220001	Arbeitnehmer	263	900	900	900	900	900
70320001	Arbeitnehmer	2.083	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	96	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.478	6.900	8.000			
76210001	Deckungsreserve (DR)	-419					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.604	-20.200	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.604	-20.200	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-19.604	-20.200	-21.700	-13.700	-13.700	-13.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	214	Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Herr Schöttle

Frau Ludwig (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Budgetregeln Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.

Budgethöhe:

Bis einschl. HHjahr 2017: 31.000 €

Im HHjahr 2018: 29.600 €

Im HHjahr 2019: 28.700 €

Im HHjahr 2020: 29.700 €

Im HHjahr 2021: 31.200 €

Ab dem HHjahr 2022: 39.000 €

Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.

Leistungen Gebäudebetrieb, Gebäudeunterhaltung, Gebäudeausstattung, Vermietung und Verpachtung, Investitionen, Versicherungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, technische und rechtliche Vorschriften, BGB, Nutzungsverträge, VOB
Beschluss VA vom 30.07.2020 - TOP 15 - bezügl. Jagdpacht

Zielgruppen Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte u. -verpflichtete,) Fachbereiche, Ratsmitglieder

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	214	Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPo a.Investitionszuwendung	827	827	827	827	827	827
34110001	Mieten und Pachten	5.850	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.509	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
.	Summe	24.186	19.727	22.927	22.927	22.927	22.927
.	Aufwand						
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.776	700	1.700	700	700	700
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	7.007	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	12	100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten	479	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.423	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	7.021	10.200	11.800	11.800	11.800	11.800
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	872	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	109					
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	134	100	100	100	100	100
44410001	Versicherungen	22	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.233					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	840					
46210001	Deckungsreserve (DR)	-6.414					
46210002	Deckung zw. KSTn	-1.538					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.805	2.617	2.597	2.597	2.597	2.596
.	Summe	25.779	33.817	42.597	41.597	41.597	41.596
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.593	-14.090	-19.670	-18.670	-18.670	-18.669
.	Jahresergebnis	-1.593	-14.090	-19.670	-18.670	-18.670	-18.669
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-1.593	-14.090	-19.670	-18.670	-18.670	-18.669

Erläuterungen**zu 42110001, 72110001****214-551 (Sportanlage Wieren)**

1.000 € Prüfung, Abbau, Entsorgung von Spielgeräten (Übernahme vom LK Uelzen)

zu 42120001, 72120001**KST 214-700**

7.000 € Erhöhung durch Mähkostensteigerung

zu 42410001, 72410001**KST 214-000**

4.500 € Steigerung aufgrund erhöhter Versicherungskosten

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64110001	Mieten und Pachten	5.467	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.251	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	22.718	18.900	22.100	22.100	22.100	22.100
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.776	700	1.700	700	700	700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.007	3.700	8.200	8.200	8.200	8.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	479	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	20.618	26.000	29.300	29.300	29.300	29.300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	95					
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	134	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.233					
76210001	Deckungsreserve (DR)	-7.953					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.423	-31.200	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.705	-12.300	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000				
.	Summe Investitionstätigkeit		10.000				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-3.705	-22.300	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	2.419					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	2.419					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Verkauf Wohnhaus Aschopsberg, Wieren						150.000	144.510
Umwälzpumpe Sommerbad Stadensen							
Heizungsanlage Sommerbad Stadensen							27.205
Neues Buswartehäuschen Nienwohlde		-10.000				-10.000	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 215 Grundstücksverkehr

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	215	Grundstücksverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Frau Zinke

Herr Foth (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Grundstücken, Grundstücksverkehr**Budgetregeln** Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.

Leistungen An- und Verkauf, Pflege Datenbestand, Vorkaufsrechte
Vorbereitung von Grundstückskaufverträgen

Auftragsgrundlage VA- und Ratsbeschlüsse, BGB, BauGB, NBauO und weitere gesetzliche Vorschriften**Zielgruppen** Bürger als Partner bei Grundstücksverträgen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Rat

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	215	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
53110001	Ertr.aus Veräußerung von Grundst.,Gebäude u.ä.	33.002	21.000				
.	Summe	33.002	21.000				
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) außerord. Ergebnis	33.002	21.000				
.	Jahresergebnis	33.002	21.000				
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	33.002	21.000				

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 215 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	101.516	92.000			75.000	75.000
.	Summe Investitionstätigkeit	101.516	92.000			75.000	75.000
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	1.326	464.000	618.000	452.000	445.000	
.	Summe Investitionstätigkeit	1.326	464.000	618.000	452.000	445.000	
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.189	-372.000	-618.000	-452.000	-370.000	75.000
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	100.189	-372.000	-618.000	-452.000	-370.000	75.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	1.326					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	1.326					

Erläuterungen

zu 01900002, 78210001

KST 215-000/ INV-21-016

558.000 € Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Wrestedt Langdoren Ost

KST 215-000/ INV-21-016/ VE-21-001

2023

452.000 € Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Wrestedt Langdoren Ost

2024

445.000 € Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Wrestedt Langdoren Ost

KST 215-000/ INV-22-004

60.000 € Vermessung Grunderwerb externer Ausgleichsfläche f. BG Langdoren Ost

zu 01900003, 68210001

KST 215-000/ INV-21-016

2024 - 2025:

75.000 € Veräußerung Baugrundstücke Langdoren Ost, 1. BA

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grunderwerb Vor den Lehmkuhlen - II. Bauabschnitt	67.187	92.000				120.000	-117.801
Baulandverkauf Merzerfeld Stadensen	2.236						57.179
Grunderw. Erweiterung Baugebiet Wre. Langdoren Ost		-464.000 -558.000	-897.000	-452.000	-370.000 75.000	-1.022.000	-438.749
Erwerb externe Ausgleichsfläche f.BG Langdoren-Ost		-60.000				-60.000	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Frau Kessler

Frau Zinke (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss

Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Ehrenstätten
 -> Samtgemeinde Aufgabe: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Budgetregeln Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.

Budgethöhe:

Bis einchl. HHjahr 2018: 1.200 €

Im HHjahr 2019: 800 €

Ab dem HHjahr 2020: 500 €

Leistungen Verwaltung, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Ehrenstätten

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	258	200	200	200	200	200
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	71	100	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung		100	100	100	100	100
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	369	1.300	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	744	1.300	1.300			
	Summe	1.443	3.000	2.200	900	900	900
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.443	-3.000	-2.200	-900	-900	-900
.	Jahresergebnis	-1.443	-3.000	-2.200	-900	-900	-900
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-1.443	-3.000	-2.200	-900	-900	-900

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	258	200	200	200	200	200
70220001	Arbeitnehmer	71	100	100	100	100	100
70320001	Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	369	1.300	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	744	1.300	1.300			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443	-3.000	-2.200	-900	-900	-900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443	-3.000	-2.200	-900	-900	-900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.443	-3.000	-2.200	-900	-900	-900
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktbeschreibung Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wrestedt

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	004	Fachbereich 99
Produkt	109	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Burmester Herr von Campen (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral gebucht und verwaltet. Es handelt sich in erster Linie um allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen, sowie Steuern, Beiträge und Gebühren, sowie den Schuldendienst.	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen, allg. Deckungsreserve) bilden ein Budget, dessen Höhe jährlich variiert.	
Leistungen	Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Steuern, Abgaben, Zuweisungen und Umlagen) Sicherung der Mittelbewirtschaftung durch Einplanung einer allg. Deckungsreserve (0,5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes)	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NFAG	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Gemeindeorgane	

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt 004 Fachbereich 99
Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
30110001	Grundsteuer A	260.348	295.500	298.000	298.000	298.000	298.000
30120001	Grundsteuer B	1.007.033	1.197.600	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
30130001	Gewerbesteuer	893.894	937.300	992.000	992.000	992.000	992.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.469.812	2.593.100	2.730.600	2.884.000	3.052.700	3.214.900
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.122	190.100	171.900	177.100	180.600	183.700
30310001	Vergnügungssteuer	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30320001	Hundesteuer	38.529	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
30340001	Zweitwohnungssteuer		25.000	5.900	5.900	5.900	5.900
35110001	Konzessionsabgaben	194.863	194.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35620003	Verspätungszuschläge	2.520		500	500	500	500
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung		75.000	143.700			
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	32					
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.608	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.	Summe	5.095.474	5.549.500	5.784.800	5.799.700	5.971.900	6.137.200
.	Aufwand						
43410001	Gewerbesteuerumlage	72.123	91.500	81.000	81.000	81.000	81.000
43721001	Kreisumlage	1.833.527	1.953.400	2.021.200	2.089.800	2.164.200	2.235.700
43722001	Samtgemeindeumlage	2.053.688	2.189.500	2.265.400	2.342.200	2.425.600	2.505.700
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.608	14.700	12.600	10.900	9.400	8.100
45320001	Verzinsung von Steuererstattungen	2.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	6.833	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.489	500	500	500	500	500
	Summe	3.986.841	4.280.200	4.412.200	4.555.900	4.712.200	4.862.500
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.108.633	1.269.300	1.372.600	1.243.800	1.259.700	1.274.700
.	Jahresergebnis	1.108.633	1.269.300	1.372.600	1.243.800	1.259.700	1.274.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	1.108.633	1.269.300	1.372.600	1.243.800	1.259.700	1.274.700

Erläuterungen

zu 35820001,

109-100

Auflösung FAG-Rückstellung (Planung als Ertrag; Buchung im Aufwand bei den jew. Umlagen durch Absetzung!!)

67.800 € FAG-Rückstellung zum Jahresende 2021 Kreisumlage
75.900 € FAG-Rückstellung zum Jahresende 2021 SG-Umlage
143.700 €

Gemeinde Wrestedt 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 004 Fachbereich 99
 Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	259.606	295.500	298.000	298.000	298.000	298.000
60120001	Grundsteuer B	1.008.948	1.197.600	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
60130001	Gewerbesteuer	844.874	937.300	992.000	992.000	992.000	992.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.487.870	2.593.100	2.730.600	2.884.000	3.052.700	3.214.900
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229.253	190.100	171.900	177.100	180.600	183.700
60310001	Vergnügungssteuer	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60320001	Hundesteuer	37.944	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
60340001	Zweitwohnungssteuer		25.000	5.900	5.900	5.900	5.900
65110001	Konzessionsabgaben	194.863	194.000	190.000	190.000	190.000	190.000
65620002	Einzahlungen Rücklastschriften	1.338		500	500	500	500
66510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	32					
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.751	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	5.068.237	5.474.500	5.641.100	5.799.700	5.971.900	6.137.200
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73410001	Gewerbesteuerumlage	69.676	91.500	81.000	81.000	81.000	81.000
73721001	Kreisumlage	1.918.027	1.953.400	2.021.200	2.089.800	2.164.200	2.235.700
73722001	Samtgemeindeumlage	2.149.788	2.189.500	2.265.400	2.342.200	2.425.600	2.505.700
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.608	14.700	12.600	10.900	9.400	8.100
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	2.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	6.833	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.163.505	-4.279.700	-4.411.700	-4.555.400	-4.711.700	-4.862.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904.732	1.194.800	1.229.400	1.244.300	1.260.200	1.275.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	904.732	1.194.800	1.229.400	1.244.300	1.260.200	1.275.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
69273001	Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinst.ü5J		1.865.000	1.698.000	957.000	325.000	
.	Summe Finanzierungstätigkeit		1.865.000	1.698.000	957.000	325.000	
79273001	Tilgung von Krediten f.Invest. bei Kreditinst. ü5J	52.307	54.300	52.300	43.400	41.100	23.900
.	Summe Finanzierungstätigkeit	52.307	54.300	52.300	43.400	41.100	23.900
.	Saldo Finanzierungstätigkeit	-52.307	1.810.700	1.645.700	913.600	283.900	-23.900

Gemeinde Wrestedt 2022

Investitionen								
Gemeinde Wrestedt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00-005 Allg. Investitions-Nr. für Umb. in AnBu GKZ 05	0,00	-12.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	6.645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Kinder, Jugend und Soziales								
INV-13-005 BGA Spielplätze Wrestedt	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
208 Freizeit, Sport und Kultur								
INV-12-045 Zuschuss TSV Wrestedt Baumaßnahme 2012	799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 29. - aktivierbare Zuwendungen	799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-18-009 Zuwendung Modernisierung Sporthalle Wieren	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-20-030 LEADER-Projekt ISO Stadensen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-023 Neubau/Sanierung Sport- u. Freizeitanlage Wieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-026 Zuwendung Flutlichtanlage SV Stadensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer								
INV-12-011 Erschließungsbeiträge Rübenfeld Wieren	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-015 Erschließungsbeiträge Uelzer Feld Wrestedt 1.BA	-6.900,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	6.900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-050 Neubau Brücke "Kahnhorster Weg" NR.30	6.408,55	19.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	6.408,55	19.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-14-002 Erschließung "Vor den Lehmkuhlen II"	-44.000,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	44.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-14-003 Neubau Brücke über den Bornbach, Sieksweg NR.26	6.408,55	19.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	6.408,55	19.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-15-011 Ankauf Straßengrundstücke	0,00	1.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	1.709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-006 Neubau Brücke Mühlenstraße Stadensen	-4.126,72	4.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	-4.126,72	4.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-18-010 Erschließungsbeiträge Am Rennberg Nettelkamp	0,00	-16.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	16.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-005 Erneuerung Wietsahlsweg	1.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	1.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-006 Brücke 5.16 Bollensen über die Aue (Mühle) LP1-5	0,00	2.479,01	37.464,99	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	2.479,01	37.464,99	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-007 Brücke 5.06 Lehmke ü.d. Esterau a. alten Bad L1-5	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wrestedt 2022

Investitionen								
Gemeinde Wrestedt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-009 Erneuerung Asphaltdeckschicht Lindenallee	114.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	114.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-010 Erneuerung Asphaltdeckschicht Graf-Grote-Str.	118.539,04	56.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	118.539,04	56.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-012 Erneuerung Asphaltdeckschicht Wiesenstraße	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-013 Erneuerung Asphaltdeckschicht Raiffeisenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
INV-19-022 Beteiligung Ragwegebau Lehmke-Gr. Liedern	113.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 29. - aktivierbare Zuwendungen	113.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-023 Neubau Brücke Mühlenstraße (Eisenbach)	33.491,79	21.332,00	33.959,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	331.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	33.491,79	352.478,01	33.959,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-20-002 Ausbau Bollenser Weg	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-21-024 Erschließung BG Rübenfeld 2.BA	0,00	4.557,11	0,00	-24.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	4.557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-006 technische Erschließung Merzerfeld 2.BA Stadensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
INV-22-018 Erschließung "Hinter dem Rothen" 2. BA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-019 Erschließung "Uelzer Feld II"	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	360.000,00	-40.000,00	-40.000,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
211 Oberflächenentwässerung								
INV-22-005 Zaunanlage Regenrückhaltebecken Langdoren	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Grundstücksverkehr								
INV-13-011 Grunderwerb Vor den Lehmkuhlen - II. Bauabschnitt	-67.186,72	-60.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	68.513,01	61.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.326,29	961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-20-034 Baulandverkauf Merzerfeld Stadensen	-2.236,00	-54.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.236,00	57.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	2.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-21-016 Grunderw. Erweiterung Baugebiet Wre. Langdoren Ost	0,00	438.749,12	0,00	558.000,00	897.000,00	452.000,00	370.000,00	-75.000,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	438.749,12	0,00	558.000,00	897.000,00	452.000,00	445.000,00	0,00
INV-22-004 Erwerb externe Ausgleichsfläche f.BG Langdoren-Ost	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	299.048,26	488.172,76	71.424,60	1.698.000,00	897.000,00	957.000,00	325.000,00	-123.000,00

Schuldenübersicht mit Zinsfestschreibung

Periode 01.01.22..31.12.22
Kostenartenschema SCHULDEN05
Spaltenlayout SCHULDEN2
Darl. Schemazeilen: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rubriken - nummer	Text	Darlehensgeb er	Aufnahmedat um	Darlehensbetr ag	Tilgung bis 31.12.2021	Schuldenstan d 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung	Zinsen	Schuldenstan d 31.12.2022	Zinsfestschrei bung
DARL20002	3022918101	DZ HYP AG	30.10.01	38.295,76	36.685,68	1.610,08		1.610,08	45,08		15.12.22
DARL20002	3022918100	DZ HYP AG	02.07.03	50.000,00	50.000,00						15.09.18
DARL20002	3022918102	DZ HYP AG	01.12.08	46.000,00	15.837,15	30.162,85		1.640,59	1.372,41	28.522,26	30.06.2035
DARL20002	3022908201	DZ HYP AG	15.12.10	44.494,24	31.502,88	12.991,36		4.000,11	713,15	8.991,25	15.06.25
DARL20002	3022908200	DZ HYP AG	01.11.02	53.500,00	35.206,48	18.293,52		2.972,59	900,81	15.320,93	30.06.27
DARL20002	3022908202	DZ HYP AG	08.07.03	74.300,00	74.300,00						15.06.18
DARL20002	3022908203	DZ HYP AG	26.10.04	81.300,00	40.824,42	40.475,58		3.497,85	1.778,53	36.977,73	15.06.2031
DARL20002	3780138015	NORD/LB	01.01.91	30.473,00	30.473,00						01.07.15
DARL20002	3675080013	NORD/LB	01.07.91	8.584,68	8.584,68						01.07.15
DARL20002	3022917300	DZ HYP AG	16.12.03	53.280,00	50.902,58	2.377,42		2.377,42	66,57		15.12.22
DARL20003	3022917301	DZ HYP AG	30.12.03	68.571,98	43.939,36	24.632,62		3.875,98	1.227,02	20.756,64	30.09.27
DARL20003	3022917302	DZ HYP AG	16.12.03	99.500,00	99.500,00						30.10.18
DARL20003	3022917303	DZ HYP AG	27.10.04	94.900,00	47.653,55	47.246,45		4.082,98	2.076,04	43.163,47	15.09.2031
DARL20003	3022917304	DZ HYP AG	30.09.09	44.700,00	13.850,29	30.849,71		1.505,57	1.310,53	29.344,14	15.12.2036
DARL20003	500305479	Sparkasse	30.12.06	74.528,23	68.685,00	5.843,23		5.843,23	188,90		30.12.22
DARL20003	2686770029	NORD/LB	25.10.00	53.481,13	46.001,37	7.479,76		3.910,99	394,25	3.568,77	31.12.23
DARL20185	3022918103	DZ HYP AG	03.06.09	80.000,00	26.957,66	53.042,34		2.925,90	2.506,10	50.116,44	15.06.2035
DARL20330	6294277	Kreditanstalt	10.02.16	119.695,18	77.588,50	42.106,68		14.048,00	18,42	28.058,68	15.11.24
	Summe			1.115.604,20	798.492,60	317.111,60		52.291,29	12.597,81	264.820,31	

Anlage zur HH-Satzung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Kommunen
für das Haushaltsjahr

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Allgemeine Angaben: Kommune: Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des laufenden Jahres): 6455 Ergebnishaushalt und -planung						
S001	Gesamterträge*)	5.406.592	6.236.640	6.051.180	6.063.863	6.230.186	6.386.537
S002	Gesamtaufwendungen*)	-5.463.863	-5.768.512	-5.926.330	-5.788.391	-5.939.153	-6.080.239
S003	Gesamtergebnis*) *) Ordentlich und außerordentlich.	-57.271	468.128	124.850	275.472	291.033	306.298

Anlage zur HH-Satzung

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Ordentliches Ergebnis 1)	-90.978	391.281	124.850	275.472	291.033	306.298
S0020	Deckung						
S0030	a) Überschuss außerordentliches Ergebnis 1)	33.707	76.847	0	0	0	0
S0040	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0050	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	33.707	76.847	0	0	0	0
S0060	Außerordentliches Ergebnis 1)	33.707	76.847	0	0	0	0
S0070	Deckung						
S0080	a) Überschuss ordentliches Ergebnis 1)	-90.978	391.281	124.850	275.472	291.033	306.298
S0090	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0100	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-90.978	391.281	124.850	275.472	291.033	306.298

Anlage zur HH-Satzung

Schuldenlage und -entwicklung:

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Beschreibung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
S0012	Liquiditätskredit - Stand*) Bewegung	0	0	0	0	0	0
S0020	Investiver Kreditstand zum 31.12.	-371.367	-317.112	-5.820.050	-6.733.650	-7.017.550	-6.993.650
S0030	Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	-1.698.000	-957.000	-325.000	0
S0040	Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	52.307	54.255	52.300	43.400	41.100	23.900
S0050	Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	1.645.700	913.600	283.900	0

Anlage zur HH-Satzung

Bilanz:			
Gemeinde Wrestedt			
Nr.	Bezeichnung	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 1)
S0001	Nettoposition gesamt ²⁾	14.159.263	13.576.766
S0002	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
S0003	Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	468.128	136.126
S0004	Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	-58.338	-194.464
S0005	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020 2019	136.126	-10.766
S0006	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 2018	-10.766	-128.476
S0007	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018 2017	-128.476	22.161
S0008	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017 VVVVJ	22.161	-240.595
S0009	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVJ VVVVVJ	-240.595	-71.643
S0010	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVJ VVVVVVJ	-71.643	-89.255
S0011	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVJ VVVVVVVJ	0	0
S0012	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVVJ VVVVVVVVJ	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Ergänzende Informationen:

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021		2. Vorjahr 2020	3. Vorjahr 2019
S001	Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0	0	0	0
	*) Einzahlungen				

Anlage zur HH-Satzung

Gemeinde Wrestedt		
Nr.	Bezeichnung	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2019 bis 2021
S0037	Steuereinnahmekraft je Einwohnerin und Einwohner	719
S0038	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe +)	985,24

Anlage zur HH-Satzung

Gemeinde Wrestedt		
Nr.	Bezeichnung	zum 31.12. 2021
S0003	Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	49
S0004	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.....	359,73

Anlage zur HH-Satzung

Kennzahlen:				
Gemeinde Wrestedt				
Nr.	Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2020	Angabe des Vorjahres 2021	Ermittlung des Jahres1) 2022
S0001	Steuerquote	-90	-98	-92
S0004	Allgemeine Umlagequote	0	0	0
S0006	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
S0008	Personalintensität	0	0	0
S0010	Abschreibungsintensität	10	9	9
S0012	Zinslastquote	0	0	0
S0013	Ermittlung Zinslastquote: Zinsaufwendungen	19.181	14.987	15.600
S0014	Liquiditätskreditquote	0	0	0
S0017	Reinvestitionsquote	-47	-158	-2.001
S0019	Fremdkapitalquote ²⁾	-198	165	275

Stellenplan der Gemeinde Wrestedt 2022

Teil A: Beamte entfällt
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lf d. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	Davon am 30.06.21		
					Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	Spielplatzkontrolleur	3	2	2	1	1	Tz. (Pauschalloon)
Summen			2	2	1	1	

Stellenübersichten der Gemeinde Wrestedt 2022

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte entfällt
II. Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppe			
Produkt	Organisationseinheit	2	3	Pauschalloon	Summe
204	Kinder, Jugend und Soziales		2		2
			2		2

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Geringfügige Beschäftigung Grün- und Erholungsflächen	Monatspauschale	1	1	Grünanlagenpflege Wieren
2	Geringfügige Beschäftigung Grün- und Erholungsflächen	Stundenpauschale	1	1	Grünanlagenpflege Nettelkamp
3	Kurz- / Geringfügige Beschäftigung Grün- und Erholungsflächen	Pauschale	5	5	Grünanlagenpflege Emern, Gavendorf, Gr. Pretzier, Nienwohlde und Bollensen
4	Kurz- / Geringfügige Beschäftigung	Pauschale	1	1	Pflege Ehrenmal Stederdorf
Summen			8	8	