

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Wrestedt



Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Wrestedt
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wrestedt in der Sitzung am 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2024

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	6.843.784 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	6.838.580 €
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	8.464.900 €
2.2	der Auszahlungen auf	8.198.400 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.607.800 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300.200 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	123.000 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	1.857.100 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.734.100 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.734.100 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.200.000 €

§ 4

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

1.101.300 €

§ 5

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

560 v. H.

Grundsteuer B für Grundstücke

560 v. H.

Gewerbsteuer

460 v. H.

Wrestedt, 05.03.2024

L. S.

Gez. Michael Müller

Michael Müller
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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	13.02.2023
Jahresabschluss 2014	14.11.2023
Jahresabschluss 2015	Schlussbericht RPA liegt vor
Jahresabschluss 2016	In Prüfung
Jahresabschluss 2017	In Prüfung
Jahresabschluss 2018	Offen
Jahresabschluss 2019	Offen
Jahresabschluss 2020	Offen
Jahresabschluss 2021	Offen
Jahresabschluss 2022	Offen
Jahresabschluss 2023	Offen

Die im Vorbericht genannten Vorjahresergebnisse sind ab dem HHjahr 2015 als vorläufig zu betrachten.

1.2 Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen

Der mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen geschlossene Zukunftsvertrag vom 15.12.2010 ist mit Ablauf des 31.12.2021 ausgelaufen und seit dem 01.01.2022 beendet.

Mit Schreiben vom 15.06.2022 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport der Samtgemeinde Aue sowie seiner Mitgliedsgemeinden bescheinigt, dass durch die konsequente Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltige Haushaltsverbesserung erreicht und so der Zukunftsvertrag erfolgreich

umgesetzt werden konnte. Gleichzeitig geht das Land Niedersachsen davon aus, dass auch weiterhin eine verantwortungsvolle und nachhaltige solide Haushaltswirtschaft betrieben wird.

1.3 Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

Mit Wirkung vom 31.12.2020 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Wrestedt aufgehoben.

Ab dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung von straßenausbaubeitragspflichtigen Maßnahmen über allgemeine Steuermittel. Aus diesem Grunde wurden die Realsteuern zum 01.01.2021 zur Finanzierung der künftig entfallenden Ausbaubeiträge deutlich angehoben.

1.4 Rahmendaten zum vorliegenden Haushalt

Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 3 %-Punkte auf 56,8 v.H. angehoben. Diese Anhebung von 53,8 v.H. auf 56,8 v.H. soll nach derzeitiger Auffassung der Samtgemeinde nur für das HHjahr 2024 gelten und wird von der Gemeinde mitgetragen. Die Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und ist bei einem Hebesatz von 52 v.H. verblieben. Für den Zeitraum der Finanzprognose ab dem HHjahr 2025 wird von einer Anhebung der Kreisumlage von 4%-Pkten auf einen Hebesatz von 56 v.H. ausgegangen.

Von 2019 einschl. dem HHjahr 2022 wurden die Bauhofkosten von der Samtgemeinde verursachungsgerecht auf die jeweiligen Mitgliedsgemeinden umgelegt und sind der Samtgemeinde erstattet worden. Entsprechend des Beschlusses des Samtgemeindeausschusses vom 03.12.2020 wurde aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen die verursachungsgerechte Spitzabrechnung der Bauhofkosten mit den Mitgliedsgemeinden ab dem HHjahr 2023 wieder eingestellt. Die Finanzierung der Bauhofkosten erfolgt damit seit dem HHjahr 2023 wieder über die Samtgemeindeumlage.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen geringen Überschuss von 5.204 € 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 307.600 € aus. Dieser Saldo muss im Normalfall so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten (41.400 €), 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 1.857.100 € eingeplant. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von 123.000 € zur Verfügung. Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.734.100 € vorgesehen.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit setzten sich wie folgt zusammen.

a) Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 75.000 €

Produkt 215: 75.000 € Veräußerung Baugrundstücke Langdoren Ost 1. BA

b) Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit in Höhe von 48.000 €

Produkt 210: 8.000 € Erschließungsbeiträge Baugebiet Rübenfeld 2. BA

40.000 € Erschießungsbeiträge Uelzer Feld II in Lehmke

Der zum Jahresende 2024 geplante Finanzmittelbestand ist mit 266.500 € (Cash-Flow) positiv.

1.4 Folgen des Ukrainekrieges

Nach § 182 Abs. 5 NKomVG sind zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine die Regelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG entsprechend anzuwenden. Nach § 184 Abs. 4 Nr. 3 kann die Vertretung (Rat) beschließen, dass ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit der Haushaltsausgleich wegen der Folgen des Ukraine Krieges nicht erreicht werden kann. Die Möglichkeit des Verzichts auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist an die Erbringung eines Plausibilitätsnachweises gebunden. Solche Gründe können etwa Mehrbelastungen durch die Flüchtlingsunterbringung, gestiegenen Energiekosten, erhöhte Aufwendungen für Betriebsstoffe, steigende Baupreise sein:

Bewältigung Kriegsfolgen	Produkt	SK	Betrag
Kostensteigerung Stromkosten Straßenbeleuchtung gg. HHjahr 2022 (Vj. 104.500 €)	210	4271 0002	14.900 €
Nachgewiesene Mehraufwendungen aufgrund Folgen des Ukrainekrieges			14.900 €

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss aus.

Von daher erfolgt die Darstellung der Mehraufwendungen aufgrund der Folgen des Ukrainekrieges an dieser Stelle lediglich rein informatorisch. Jedoch wäre das Jahresergebnis ohne diese nachgewiesenen zusätzlichen Mehraufwendungen in dieser Höhe besser ausgefallen.

1.5 Realsteuerhebesätze

Die letzte Steuererhöhung erfolgte zum 01.01.2021.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird zum 01.01.2023 um 30%-Punkte von 490 v.H. auf 460 v.H. gesenkt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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	unverändert 410
Ab 01.01.2021	560	560	490
Ab 01.01.2023	560	560	460
Ab 01.01.2024	560	560	460

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.

1.6 vorl. Jahresabschluss 2023

Das Jahr 2023 wurde im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von ~124 T € geplant.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Jahr 2023 vorbehaltlich noch vorzunehmender Jahresabschlussbuchungen deutlich verbessert mit einem Überschuss im Jahresergebnis von vor. ~631 T € abschließt.

	Plan	vor. Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	5.913.900,00	6.322.144,50
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	25.870,80
Auflösungserträge aus Sonderposten	237.857,00	237.857,00
öffentl.-rechtliche Entgelte	6.100,00	6.482,17
privatrechtl. Entgelt	4.800,00	12.898,48
Kostenerstattungen und Umlagen	16.000,00	20.156,81
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000,00	44,00
sonstige ordentliche Erträge	749.300,00	209.887,98
Summe ordentliche Erträge	6.930.957,00	6.835.311,74
Aufwendungen für Personal	16.700,00	14.068,89
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen	648.700,00	450.000,00
Abschreibungen	559.181,00	559.181,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.900,00	10.814,81
Transferaufwendungen	5.252.200,00	4.659.553,07
sonstige ordentliche Aufwendungen	117.800,00	110.763,66
Summe ordentliche Aufwendungen	6.608.481,00	5.804.381,43
Summe ordentliches Ergebnis	322.476,00	1.030.930,31
Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00
Außerordentlicher Aufwand	0,00	76.656,61
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-76.656,61
Jahresergebnis	322.476,00	954.273,70
<i>Nachrichtlich:</i>		
<i>Zuf. zweckgeb. Rücklage</i>		100.000,00
<i>Verbl. Jahresergebnis</i>		854.273,70

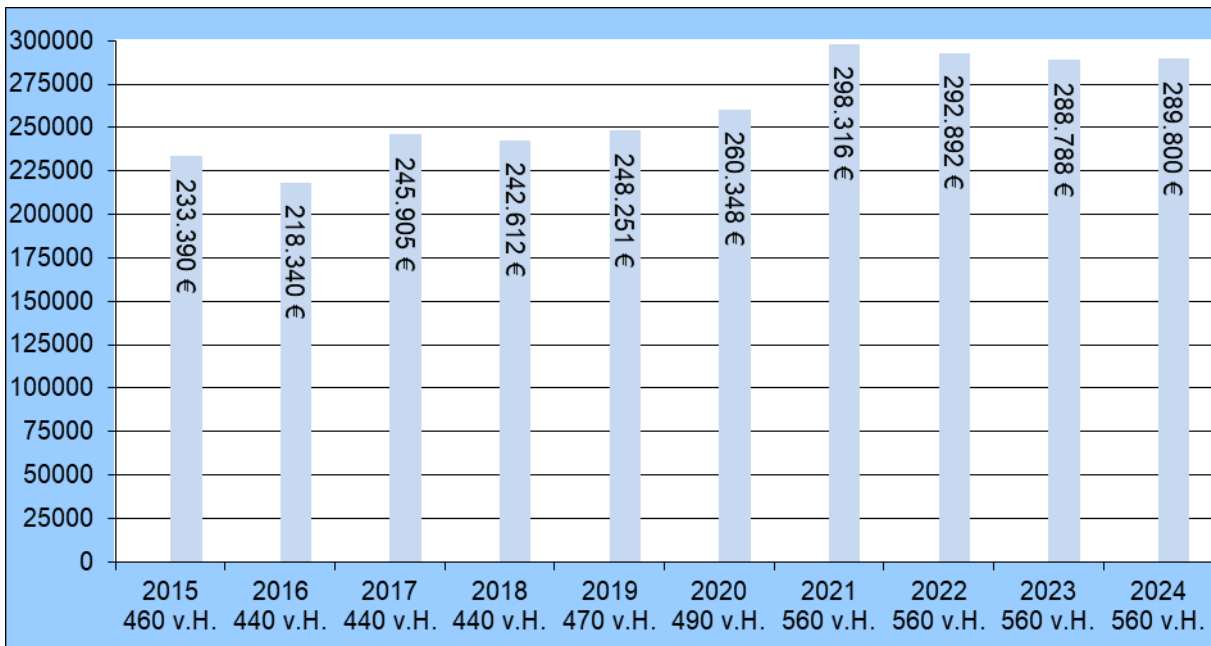
Es wird auf die Vorläufigkeit der Ergebnisse hingewiesen. Insbesondere bei der Position „Aufw. für Sach- und Dienstleistungen“ (derzeitiges Ist Stand 13.02.2024: 381.282,69 €) sind noch Änderungen möglich.

Sollte sich die Höhe des deutlichen Ergebnisüberschusses bewahrheiten, würde die Verwaltung zu gegebener Zeit bei Beratung über die Fassung eines vorläufigen Ergebnisverwendungsbeschlusses bezüglich der Zuführung von Mitteln zur Investitionsrücklage nach derzeitiger Beurteilung den Ratsgremien empfehlen, deutlich mehr als die Mindestsumme von 100 T € der Investitionsrücklage zuzuführen, um deren ausreichende finanzielle Ausstattung für die Finanzierung des Bollenser Weges zu gewährleisten.

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.

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.

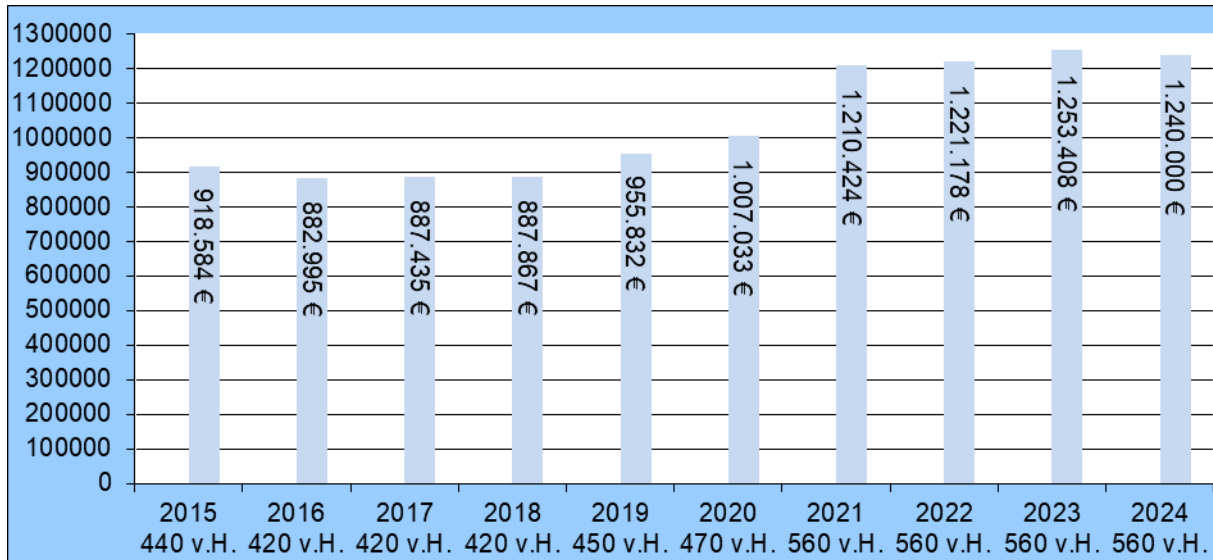
Die Erhöhung zum 01.01.2021 um 70 %-Pkte. auf 560 v.H. steht im direkten Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

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



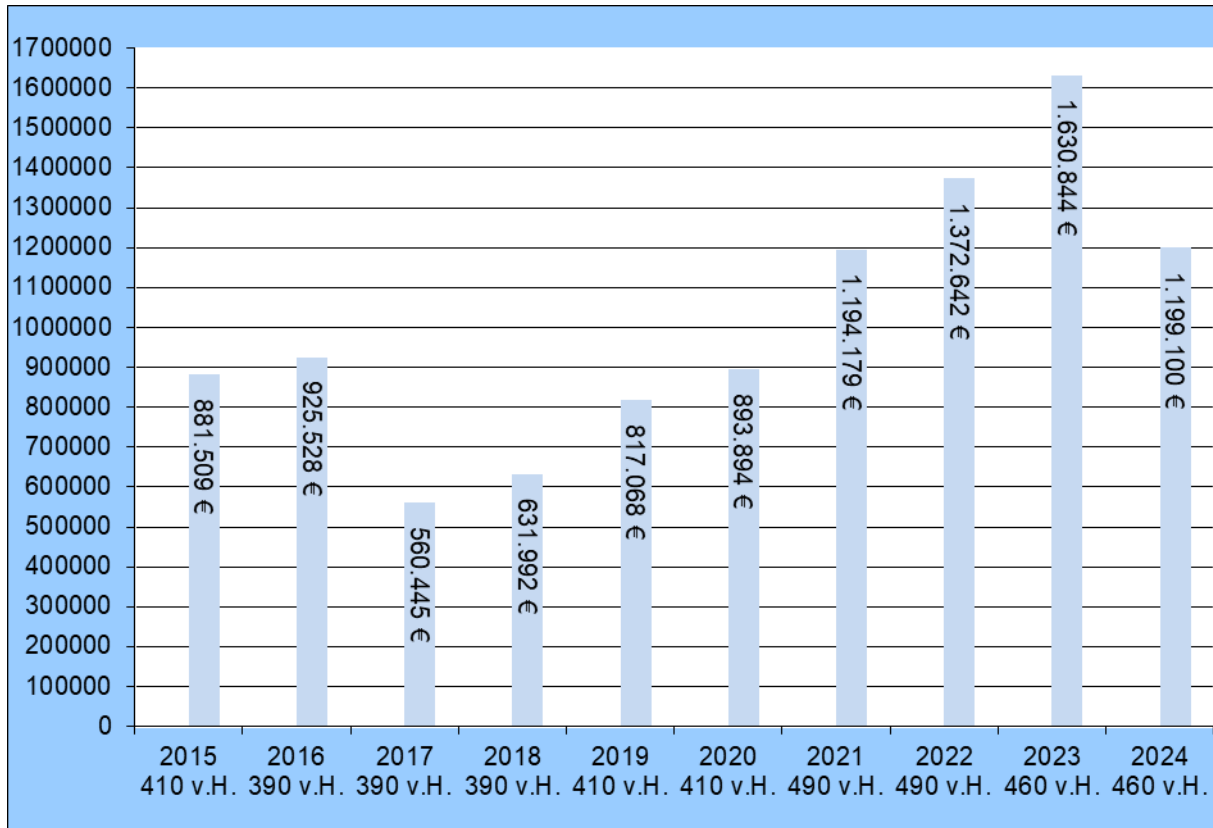
2.3 Gewerbesteuer

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 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.



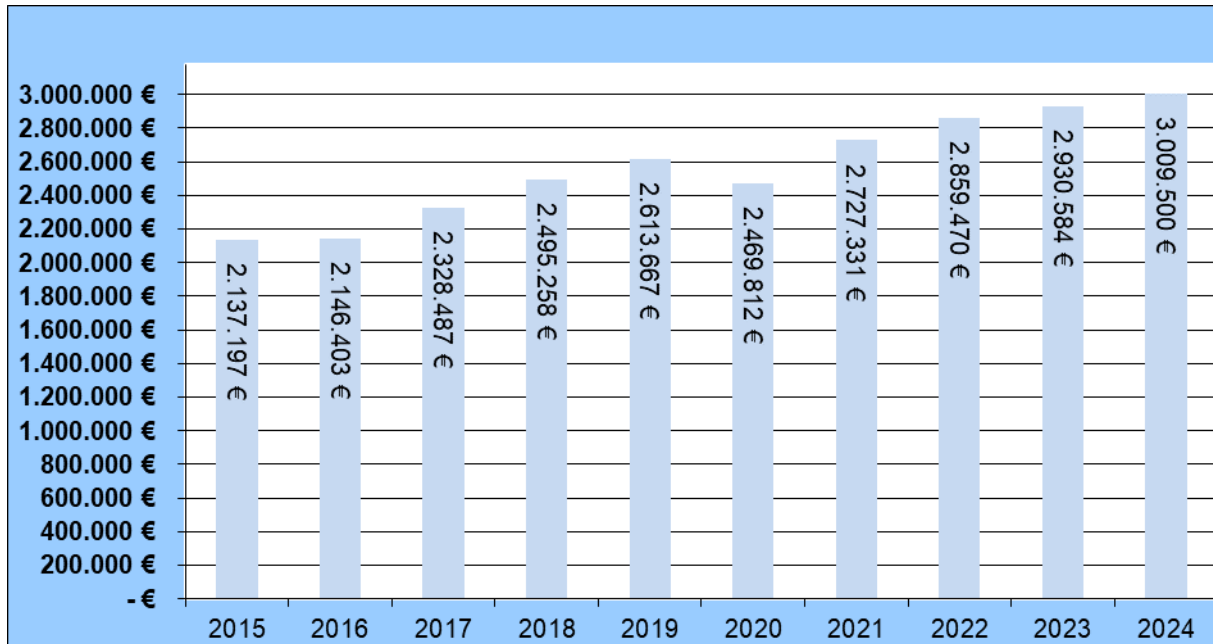
Die zum 01.01.2021 erfolgte Steuererhöhung steht im direkten Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Diese Erhöhung wurde vom Rat der Gemeinde Wrestedt ab dem 01.01.2023 wieder teilweise zurückgenommen und um 30 %-Punkte reduziert auf 460 v.H. festgesetzt, da bezüglich der Gewerbesteuer kein Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gesehen wurde.

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	1.372.641,67
2023	1.117.800,00	1.630.844,00
2024	1.199.100,00	

Ist 2024 (Stand: 13.02.2024): 1.212.859,28 €

2.4 Einkommensteueranteile

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.



2.5 Zweitwohnungssteuer

Die Gemeinde Wrestedt hat zum 01.01.2021 eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.

Jahr	Plan	Ist
2021	25.000,00	6.727,00
2022	5.900,00	13.961,00
2023	14.200,00	-755,00
2024	3.000,00	

Der Minusertrag im HHjahr 2023 steht im Zusammenhang mit Rückzahlungen auf Überzahlungen im HHjahr 2022.

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 2023 ist von Gemeinde Wrestedt keine FAG-Rückstellung zu bilden.

2.7 Nachhaltigkeitspauschale

Im HHjahr 2023 wurde die Kreisumlage um 4 %-Pkte angehoben. Zuvor hatte sich die Samtgemeinde mit Stellungnahme vom 16.12.2022 gegenüber dem Landkreis Uelzen gegen diese Kreisumlageerhöhung ausgesprochen. Letztlich hat sich der Kreistag für die Anhebung der Kreisumlage ausgesprochen. Daraufhin wurde vom Kreisverband des NSGB eine rechtliche Bewertung zu der Frage vorgenommen, welche Möglichkeiten bestehen, sich gegen diese Erhöhung der Kreisumlage zu wenden. Im Ergebnis dieser Überprüfung wurde die Durchführung eines Normenkontrollverfahrens erwogen, wobei jedoch zunächst unter Einschaltung der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises (Nds. Innenministerium) der Versuch unternommen werden sollte in gemeinsamer Erörterung mit dem Landkreis die Thematik zu behandeln.

Nachdem dann von der Mehrheitsgruppe im Kreistag das Signal gegeben wurde, dass die Kommunen durch eine Rücknahme der Kreisumlageanhebung finanziell entlastet werden sollen, sind vom kreisangehörigen Bereich keine weiteren Schritte unternommen worden.

Statt die Kreisumlage noch im HHjahr 2023 wieder um 4%-Pkte auf einen Hebesatz von 48 v.H. zu senken, wurde vom Landkreis Uelzen eine Zuwendungsrichtlinie über die Gewährung einer Nachhaltigkeitspauschale an die kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Uelzen beschlossen. Die Gesamtfördersumme von 5.170.000 € entsprach dabei nahezu 4%-Pkte Kreisumlage. Diese Gesamtfördersumme wurde in 3 Zuwendungstöpfe unterteilt:

Topf 1	1.800.000 € Mitgliedsgemeinden
Topf 2	1.300.000 € Samtgemeinden und Einheitsgemeinde Bienenbüttel
Topf 3	2.070.000 € Hansestadt Uelzen

Nach der Richtlinie wird die Zuwendung ohne Antragserfordernis im HHjahr 2024 ausgezahlt. Die Zuwendung ist haushalterisch dem HHjahr 2023 zuzuordnen, wobei von der Kommunalaufsicht erklärt wurde, dass keine Bedenken gesehen werden, wenn die Zuwendung hiervon abweichend dem HHjahr 2024 zugeordnet werden würde, um den Verwaltungsaufwand gering zu halten (Mail des Landkreises Uelzen vom 13.10.2023).

Mit der Zuwendung sollen Projekte gefördert werden, die der Nachhaltigkeit bzw. der Generationengerechtigkeit dienen. Hierfür wurden fünf Förderkategorien gebildet. Die Mittelverwendung ist an die Zwecke dieser Förderkategorien gebunden und auf Anfrage der Kommunalaufsicht zu belegen. Sollten die Mittel nicht entsprechend der Richtlinie verwandt werden, sind diese an den Landkreis zurückzuzahlen.

Die Gemeinde Wrestedt erhält nach der Richtlinie eine Fördersumme von 203.502 € (eine Senkung der Kreisumlage um 4 %Pkte hätte eine Entlastung von 191.843 € bedeutet).

Ertragswirksam veranschlagt ist die Nachhaltigkeitspauschale beim Produkt 109 (KST 109-100), SK 3142 0001.

Die Mittel werden zu unterschiedlichen Zwecken im Bereich des Ergebnishaushaltes eingesetzt. Wesentlich ist jedoch, dass ohne die Nachhaltigkeitspauschale der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf abgeschlossen wäre. Daher dient die Nachhaltigkeitspauschale dazu, eine Anhebung der Realsteuern im HHJahr 2024 zu vermeiden bzw. Einsparungen bei den Aufwendungen insbesondere bei der Straßenunterhaltung (Produkt 210) zu vermeiden.

3. Ergebnishaushalt (Budgets)

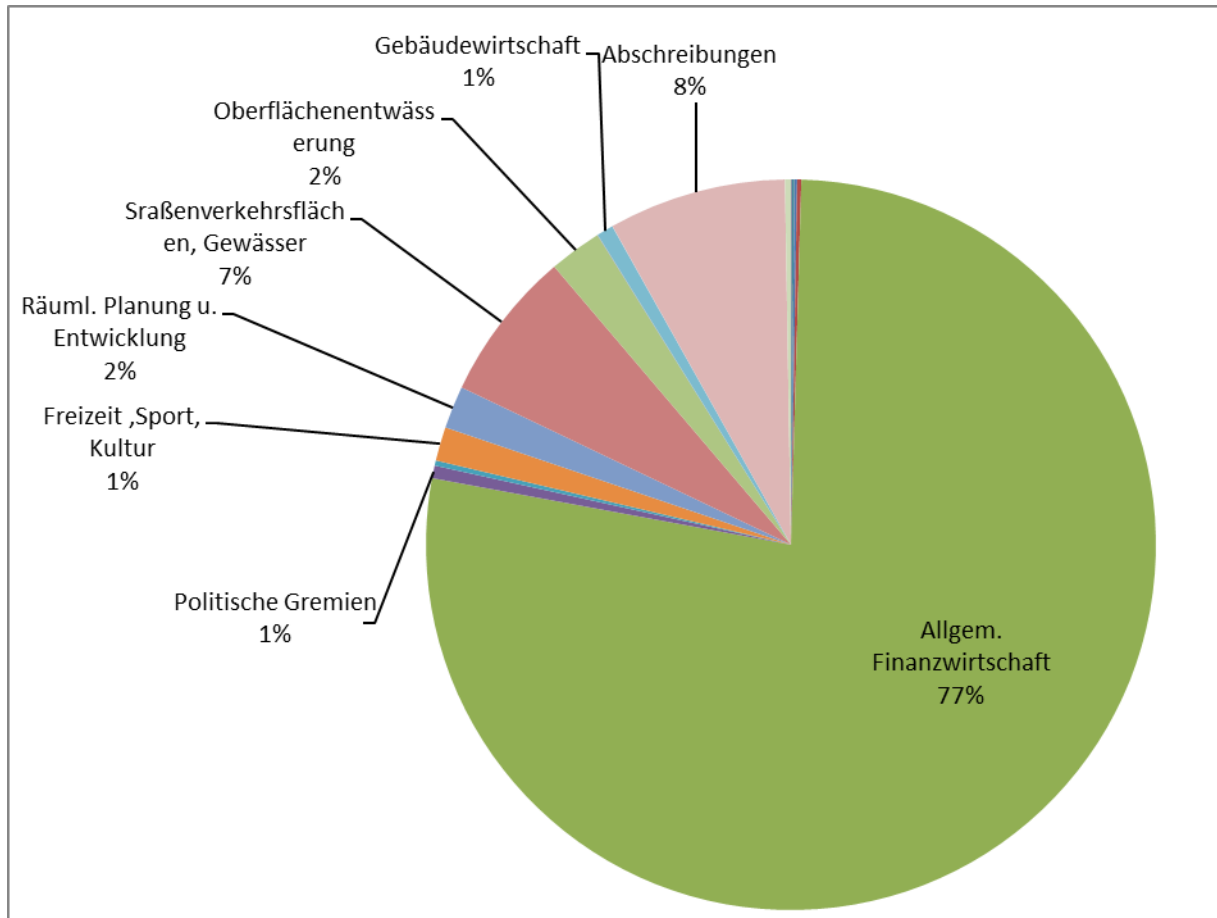
Die Aufwendungen eines Produkts bilden ein Budget. Nicht in das Budget einbezogen sind die Personalkosten (SK'en 40..) und Abschreibungen. Hierfür sind eigene Budgets gebildet worden. Den Produkten wird ein in der Regel festes Grundbudget zugeordnet. Die Höhe des Grundbudgets ist grundsätzlich jährlich 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	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
000	Verwaltungsleitung	4.000,00 ab 2024: 0,00	2.881,22	4.000,00	0,00
000	Verfüungsmittel GD	300,00	97,84	300,00	300,00
101	Tourismus	500,00	0,00	500,00	500,00
102	Eventmanagement	1.000,00 ab 2024: 1.800,00	2.300,00	1.000,00	2.200,00
103	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 ab 2024: 7.000,00	613,14	3.000,00	7.000,00
103	Verfüungsmittel BGM	500,00	96,50	500,00	500,00

104	Zentrale Dienste	7.900,00	7.254,50	7.900,00	7.900,00
106	Finanzverw., Haushalt, Controlling	12.700,00	14.042,98	12.700,00	12.700,00
109	Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		4.871.301,48	5.218.400,00	5.297.400,00
201	Politische Gremien	38.200,00	37.209,33	38.200,00	38.200,00
204	Kinder, Jugend, Soziales	14.800,00 ab 2024: 15.800,00	21.606,34	14.800,00	15.800,00
208	Freizeit, Sport und Kultur	70.700,00 ab 2024: 89.000,00	64.200,00	72.700,00	102.400,00
209	Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	10.000,00	12.500,00	128.500,00
210	Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	546.700,00 ab 2024: 457.100,00	497.772,77	554.800,00	457.100,00
211	Oberflächenentwässerung	40.000,00 ab 2024: 80.000,00	8.188,81	40.000,00	159.300,00
213	Grün- und Erholungsflächen	3.300,00 ab 2024: 1.300,00	8.058,98	3.300,00	1.300,00
214	Gebäudewirtschaft	47.500,00 ab 2024: 50.300,00	37.079,11	47.500,00	50.300,00
215	Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	500,00 ab 2024: 800,00	1.263,54	500,00	800,00
AfA	AfA (kein festes Grundbudget)		539.876,68	559.181,00	538.380,00
PERS	Personalkosten (kein festes Grundbudget)		12.345,14	16.700,00	18.000,00
	Summen		6.136.188,36	6.608.481,00	6.838.580,00

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 000 (Verwaltungsleitung)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Verwaltungsleitung	4.000,00 ab 2024: 0,00	2.881,22	4.000,00	0,00
Verfüungsmittel GD	300,00	97,84	300,00	300,00

Ab dem HHjahr 2024 wird Repräsentationsaufwand zentral beim Produkt 103 „Öffentlichkeitsarbeit“ veranschlagt.

3.2.2 Budget 102 (Eventmanagement)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Eventmanagement	1.000,00 ab 2024: 1.800,00	2.300,00	1.000,00	2.200,00

Das Grundbudget wegen Kosten des Wrestedter Herbstmarktes (200 € Stromanschluss) um 200 € auf 1.200 € angehoben. Außerdem erhält der Verein Dorfleben Wrestedt e.V. ab dem HHjahr 2024 einen jährlichen Jugendförderzuschuss in Höhe von 600 € zur Mitfinanzierung des Wrestedter Herbstmarktes und besonderer Aktionen für Kinder und Jugendliche. Damit erhöht sich das Grundbudget gegenüber dem Vorjahr um 800 € auf 1.800 €.

Im Jahr 2024 wird Dorfleben Wrestedt e.V. zur Organisation und Gestaltung des 50. Wrestedter Herbstmarktes ein einmaliger Zuschuss von 400 € gewährt.

3.2.3 Budget 103 (Öffentlichkeitsarbeit)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 ab 2024: 7.000,00	613,14	3.000,00	7.000,00

Ab dem HHjahr 2024 wird der Repräsentationsaufwand zentral dem Produkt 103 zugeordnet.

Der bisher beim Produkt 000 veranschlagte Repräsentationsaufwand wird ab dem HHjahr 2024 dem Produkt 103 zugeordnet und dort zentral veranschlagt. Entsprechend erhöht sich das Grundbudget um 4.000 € auf 7.000 € (s. auch Ziff. 3.2.1).

3.2.4 Budget 109 Allg. Finanzwirtschaft

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		4.871.301,48	5.218.400,00	5.297.400,00

Bestandteil dieses Budgets sind

- Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen

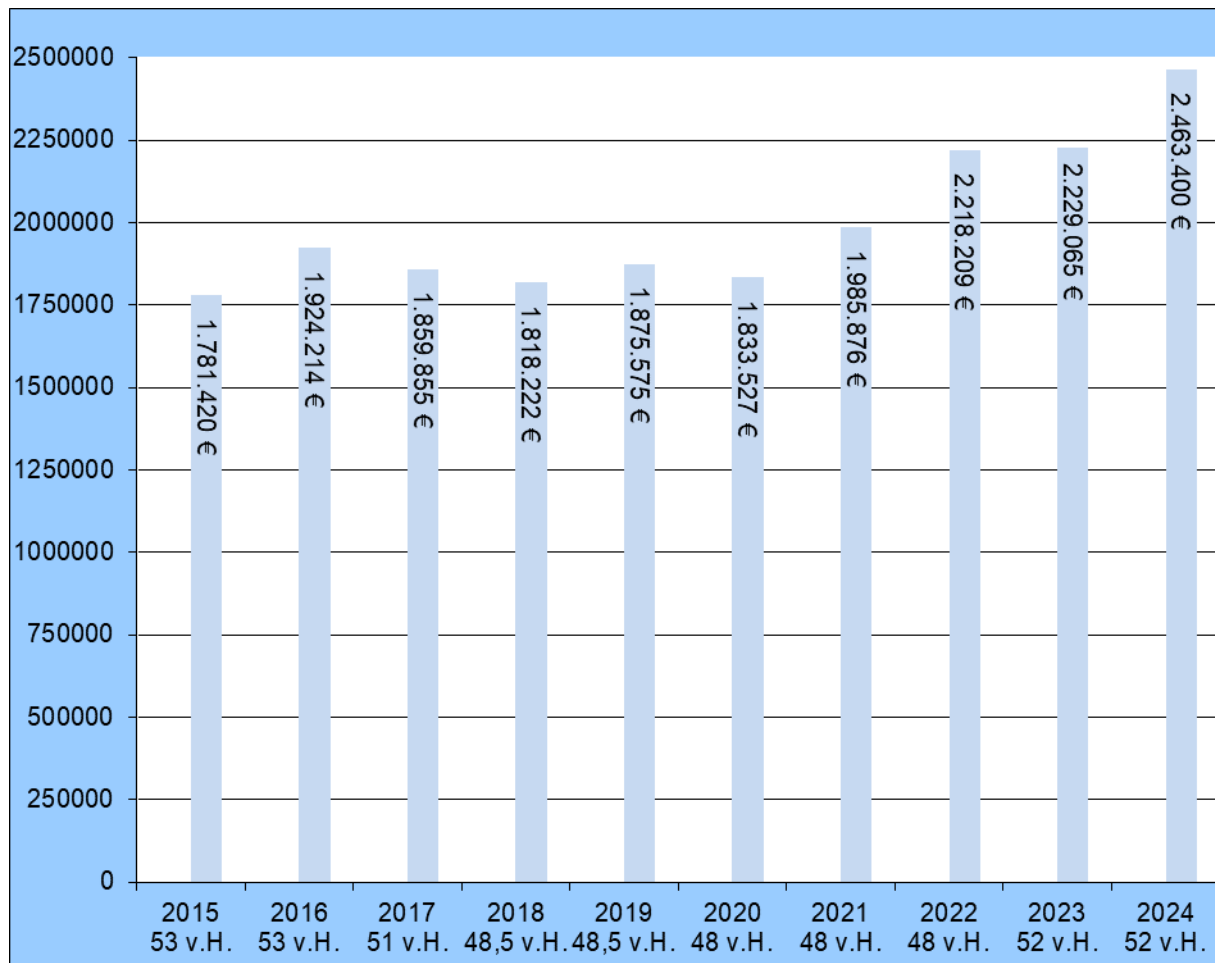
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Verzinsung von Steuererstattungen
- Mittel der Deckungsreserve (~0,5 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes)

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

3.2.4.1 Kreisumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft gestiegen.



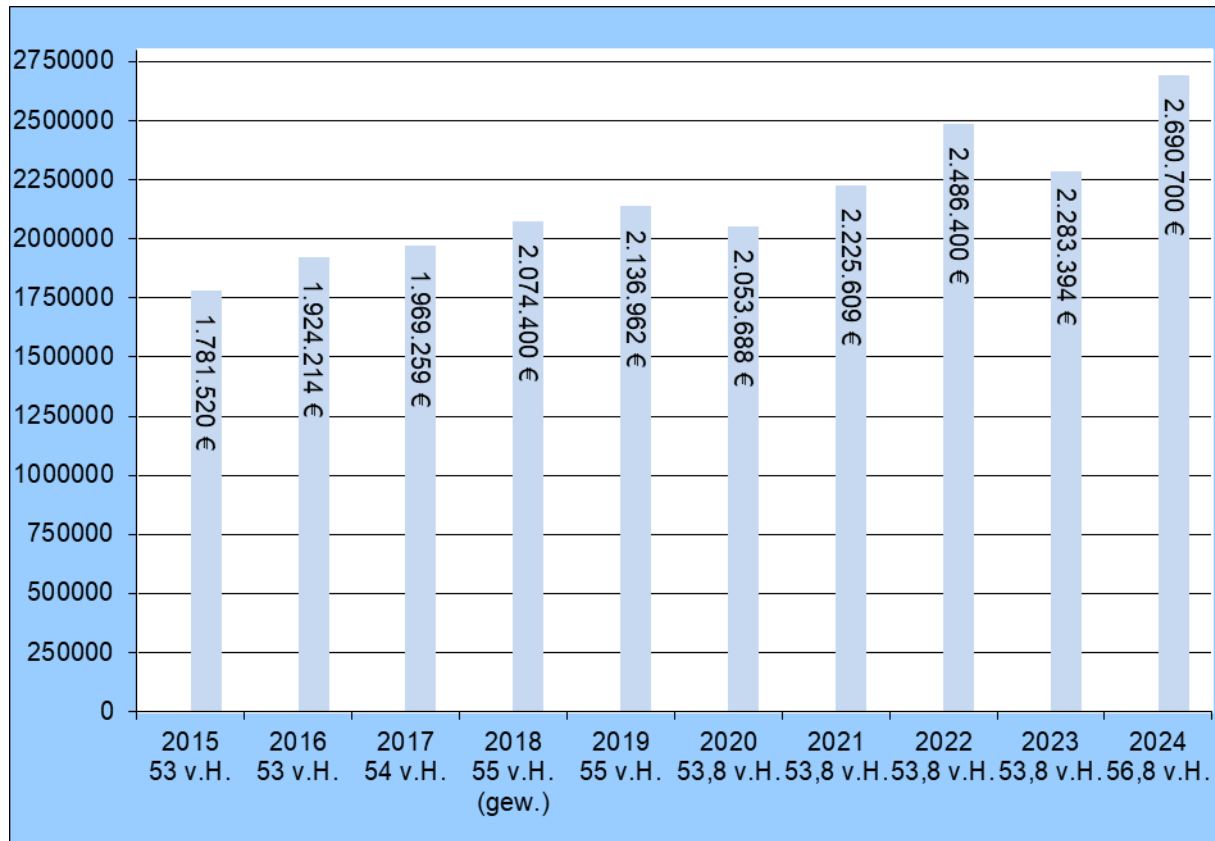
Festgesetzte Kreisumlage 2023	2.493.965 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung HHjahr 2022	264.900 €
Zzgl. zu bildende FAG-Rückstellung JA 2023	0 €
Gebuchte Kreisumlage 2023	2.229.065 €

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

In der Finanzprognose wird ab dem HHjahr 2025 von einem Hebesatz von 56 v.H. ausgegangen.

3.2.4.2 Samtgemeindeumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre.



Festgesetzte SG-Umlage 2023	2.580.294 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung HHjahr 2022	296.900 €
Zzgl. zu bildende FAG-Rückstellung JA 2023	0 €
Gebuchte SG-Umlage 2023	2.283.394 €

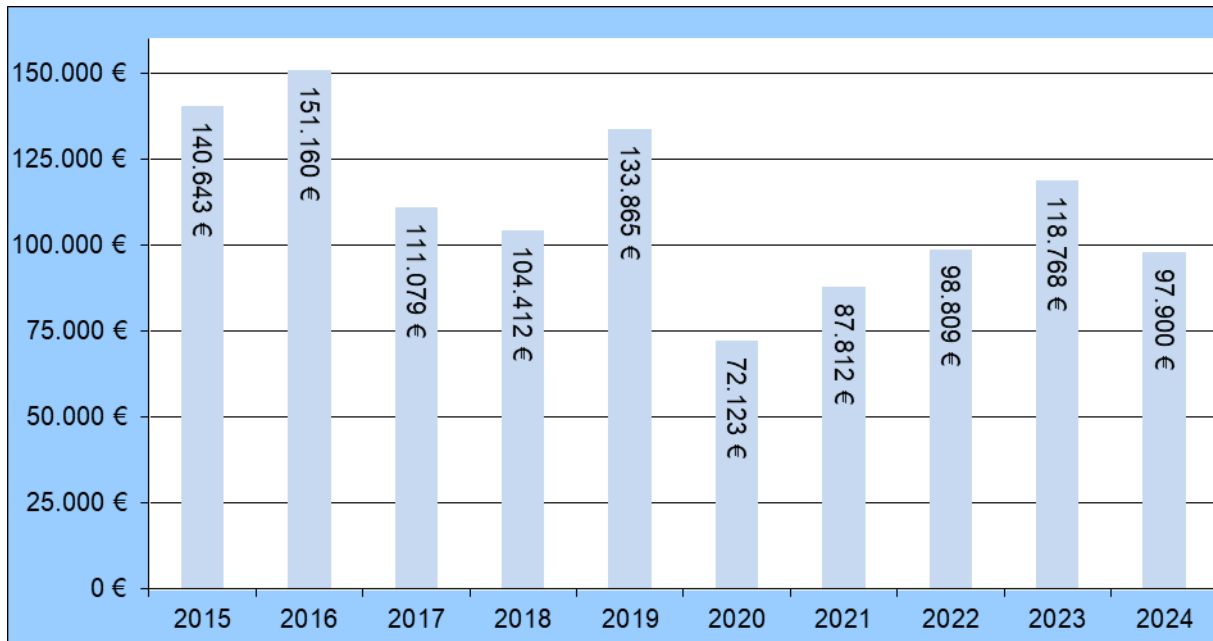
Etwaig gebildete bzw. aufgelöste FAG-Rückstellungen sind in der graphischen Darstellung berücksichtigt.

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

Im HHjahr 2024 wurde die SG-Umlage um 3 %-Pkte auf 56,8 v.H. angehoben, wobei diese Anhebung nur für ein HHjahr gelten soll. In der Finanzprognose ab dem HHjahr 2025 wird deswegen wieder von einem Hebesatz von 53,8 v.H. ausgegangen.

3.2.4.3 Gewerbesteuerumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre



3.2.4.4 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	12.597,81 €	0,00 €	1.089,25 €	13.687,06 €
2023	10.814,81 €	0,00 €	0,00 €	10.814,81 €
2024 (Plan)	9.400,00 €	0,00 €	3.000,00 €	12.400,00 €

3.2.4 Budget 204 Kinder, Jugend, Soziales

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Kinder, Jugend, Soziales	14.800,00 ab 2024: 15.800,00	21.606,34	14.800,00	15.800,00

Für die Reparatur von Spielgeräten wird das Grundbudget bei der KST 204-700, SK 4212 0001 um einen Ansatz von 1.000 € ergänzt und insofern auf 15.800 € erhöht.

3.2.5 Budget 208 Freizeit, Sport und Kultur

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Freizeit, Sport und Kultur	70.700,00 ab 2024: 89.000,00	64.200,00	72.700,00	89.400,00

Die Mähleistung wird von der Samtgemeinde jährlich auch für die Flächen der Mitgliedsgemeinden ausgeschrieben. Nach dem aktuellen Ausschreibungsergebnis ergeben sich max. Mehrkosten von 18.300 €, um die das Grundbudget anzuheben ist.

Außerdem ist für das 75-jährige Jubiläum des SoVD Wrestedt bei der KST 28-200, SK 4318 0001 ein Zuschuss von 400 € zusätzlich eingeplant.

Der Dorfgemeinschaft des Ortsteil Stadensen der Gemeinde Wrestedt plant im Jahr 2025 ein Jubiläumsfest für den Ort und will aus diesem Anlass eine Chronik erstellen. Der VA der Gemeinde Wrestedt hat in seiner Sitzung am 30.01.2024 (TOP 9) beschlossen, die Kosten für die Erstellung der Chronik zu übernehmen wobei abzüglich von der Dorfgemeinschaft einzuwerbender Spenden und Zuschüsse der von der Gemeinde zu tragende Anteil max. 11 T € betragen soll. Nach aktuell vorliegendem ersten Orientierungsangebot belaufen sich die Druckkosten auf ca. 13 T €, so dass einzuwerbende Spenden und Zuschüsse in Höhe von wenigstens 2 T € erwartet werden (s. SK 3148 0001, KST 208-500). Der Verkauf der Chronik soll über die Gemeinde erfolgen. Die Verkaufserlöse sollen der weiteren Finanzierung der Druckkosten / des Anteils der Gemeinde dienen.

Insofern werden 13.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt, wobei der Eigenanteil max. 11.000 Euro betragen soll.

3.2.6 Budget 209 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	10.000,00	12.500,00	128.500,00

Das Grundbudget bleibt unverändert.

Zusätzlich eingestellt sind Mittel für diverse Bebauungsplanverfahren in Höhe von insgesamt 120.000 €, die vom jeweiligen Veranlasser der Verfahren der Gemeinde ersetzt werden und in identischer als Ertrag eingeplant sind (s. SK 3487 0003). Eine finanzielle Belastung ergibt sich daher für die Gemeinde aus diesen Verfahren nicht.

Weiterhin zusätzlich zum unveränderten Grundbudget sind 8.000 € Kosten eines Rechtsanwalts für die Durchführung von Bürgerinformationsveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der sog. Amerika-Linie eingeplant.

3.2.7 Budget 210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	546.700,00 ab 2024: 457.100,00	497.772,77	554.800,00	457.100,00

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 wurde das Grundbudget auf 372.200 € festgesetzt und in den beiden folgenden Jahren weiter erhöht (2021: 429.700 € und 2022: 442.200 €).

Im HHjahr 2023 musste das Grundbudget wegen der Folgen des Ukrainekrieges und stark steigender Energiekosten aufgrund höhere Stromkosten für die Straßenbeleuchtung um 104.500 € auf Basis der Ist Kosten 2021 auf 546.700 € erhöht werden.

Da sich die Stromkosten nicht im erwarteten Umfang erhöht haben, kann das Grundbudget im HHjahr 2024 um 89.600 € auf nunmehr 457.100 € reduziert werden.

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 €		301.870,47 €
2014	526.500 €		526.500 €	192.068,45 €		192.068,45 €
2015	260.800 €		260.800 €	156.089,45 €		156.089,45 €
2016	301.370 €		301.370 €	247.855,37 €		247.855,37 €
2017	277.800 €		277.800 €	278.028,60 €		278.028,60 €
2018	353.500 €		353.500 €	355.593,86 €		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 €	621.068,54 €	214.073,27 €	406.995,27 €
2022	710.700 €	199.500 €	511.200 €	393.558,28 €	149.330,99 €	244.227,29 €
2023	554.800 €		554.800 €	366.246,98 €		366.246,98 €
2024	457.100 €		457.100 €			

Im Zeitraum von 2019 bis einschl. 2022 wurden die Bauhofleistungen verursachungsrecht von der Samtgemeinde mit den Mitgliedsgemeinden abgerechnet. Dieses Verfahren wurden ab dem HHjahr 2023 eingestellt.

Seit dem HHjahr 2017, also im Zusammenhang mit der Einstellung des techn. Mitarbeiters, hat sich gegenüber den Vorjahren der regelmäßige Mitteleinsatz für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur sowohl in der Planung (Budget) also auch in der Ausführung (Ist) gesteigert. Dieser Mitarbeiter war am 15.10.2021 aus dem Arbeitsverhältnis zur Samtgemeinde ausgeschieden und konnte erst am 01.02.2023 zumindest in Teilzeit wiederbesetzt werden. Aufgrund dieser Stellenvakanz konnten im HHjahr 2022 nur die notwendigsten Arbeiten im Bereich des Produkts 210 ausgeführt werden, was die geringen Ist Kosten gegenüber dem Planansatz im HHjahr 2022 erklärt.

3.2.8 Budget 211 Oberflächenentwässerung

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Oberflächenentwässerung	40.000,00 ab 2024: 80.000,00	8.188,81	40.000,00	159.300,00

Nicht nur im Bereich der Gemeinde Wrestedt erhöht sich die Sanierungs- und Reparaturnotwendigkeit an den vorhandenen Regenwasserkanälen sehr stark, was an immer stärker auftretenden Schadenfällen deutlich wird. Daher ist es unabweisbar und zwingend notwendig, die für die Reparatur erforderlichen Mittel aufzustocken, was die vorgenommene Erhöhung des Grundbudgets um 40 T € auf nunmehr 80 T € erklärt.

Außerdem sind weitere Mittel in Höhe von 19.300 € für die Leerung der Sinkkästen zusätzlich zum Grundbudget aufgenommen werden. Diese Leistung soll ausgeschrieben und fremdvergeben werden, da das Leeren der Sinkkästen über den Bauhof der Samtgemeinde aus personellen Gründen nicht (mehr) leistbar ist.

3.2.9 Budget 213 Grün- und Erholungsflächen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Grün- und Erholungsflächen	3.300,00 ab 2024: 1.300,00	8.058,98	3.300,00	1.300,00

Hier fallen die Kosten der Mäharbeiten für öffentliche Grünflächen an. Die Leistung wird jährlich von der Samtgemeinde auch für die Mitgliedsgemeinden ausgeschrieben.

Der Ansatz wurde an die Ist-Kosten des Jahres 2023 zzgl. einer Preissteigerung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse angepasst. Im Ist 2022 waren noch Bauhofkosten angefallen, die der Samtgemeinde zu erstatten waren.

3.2.10 Budget 214 Gebäudewirtschaft

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Gebäudewirtschaft	47.500,00 ab 2024: 50.300,00	37.079,11	47.500,00	50.300,00

Das bisherige Grundbudget musste aufgrund höherer Mähkosten nach den Ergebnissen der erfolgten Ausschreibung der Mäharbeiten um 2.800 € erhöht werden und wird auf 50.300 € festgesetzt.

3.2.11 Budget 216 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Friedhofs- und Bestattungswesen	500,00 ab 2024: 800,00	1.263,54	500,00	800,00

Das Grundbudget wird aufgrund der Kosten des Vorjahrs um 300 € angehoben und neu auf 800 € festgesetzt.

3.2.11 Budget AfA Abschreibungen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
AfA (kein festes Grundbudget)		539.876,68	559.181,00	538.380,00

Die für das HHjahr 2024 und in der Finanzprognose 2025 – 2027 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.

3.2.12 Budget PERS (Personalaufwendungen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Ist 2022	Gesamtbudget 2023	Gesamtbudget 2024
Personalkosten (kein festes Grundbudget)		12.345,14	16.700,00	18.000,00

Bei den Personalaufwendungen des Jahres 2024 ist der Anstieg für die tariflich Beschäftigten aufgrund des Tarifabschlusses mit rechnerisch 4,58 % im Vergleich zum Vorjahr angenommen worden.

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	12.345 €
2023	14.069 €
2024	18.000 €

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 Erstattung von Bauhofleistungen an die Samtgemeinde

Im Jahr 2018 hatte sich eine von den Gremien der Samtgemeinde Aue berufene Arbeitsgruppe Haushalt zum Ziel gesetzt, Einsparpotentiale zu finden und umzusetzen.

Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war die Empfehlung an die Samtgemeinderatsgremien die Kosten des Bauhofes ab dem HHjahr 2019 verursachungsgerecht auf die Mitgliedsgemeinden aufzuteilen (Spitzabrechnung). Hiermit hat sich der Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung am 06.09.2018 (TOP 10) befasst und eine verursachungsgerechte Verteilung der Bauhofkosten auf die Mitgliedsgemeinden ab dem HHjahr 2019 beschlossen und eingeführt.

Vom Samtgemeindeausschuss wurde in der Sitzung am 03.12.2020 (TOP 5) festgelegt, diese verursachungsgerechte Spitzabrechnung der Bauhofkosten zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wieder auslaufen zu lassen.

Ab dem HHjahr 2023 erfolgt die Finanzierung der Bauhofkosten durch die Samtgemeinde dann wieder – wie bis zum HHjahr 2018 – über die Samtgemeindeumlage.

Aus diesem Grund werden ab dem HHjahr 2023 bei der Aufwandsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ auch deutlich geringere geplante Aufwendungen als in den Vorjahren ausgewiesen und der Haushalt der Gemeinde Wrestedt so deutlich entlastet.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses

4.1 Darstellung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	geplantes Jahresergebnis	Tatsächliches Jahresergebnis	Jahresergebnis ohne zweckgebundene Rücklage (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	322.201,13	322.201,13	0,00
2014	-53.225,00	233.268,43	233.268,43	0,00
2015	68.465,00	161.709,57	161.709,57	0,00
2016	-242.200,00	-72.384,10	-72.384,10	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	-189.929,65	-189.929,65	0,00
2020	-58.831,00	33.706,49	33.706,49	0,00
2021	77.661,00	425.626,11	325.626,11	100.000,00
2022	124.850,00	348.252,33	248.252,33	100.000,00
2023	322.476,00	954.273,70	854.273,70	100.000,00
2024	5.204,00	5.204,00	5.204,00	0,00
2025	-219.357,00	-219.357,00	-219.357,00	0,00
2026	-250.985,00	-250.985,00	-250.985,00	0,00
2027	-223.785,00	-223.785,00	-223.785,00	0,00

4.2 Darstellung der Ergebnisverwendung

Haushaltsjahr	Jahres-Ergebnis ohne zweckgebundene Rücklage (ab HHjahr 2021)	Gesamt-ergebnis Überschuss-rücklage (ohne zweckgebundene Rücklage)	Zuführung in die Zweckgebundene Rücklage ab dem Hhjahr 2021	Fehlbetrag nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG (epidemische Lage von nationaler Tragweite)	Gesamtfehl nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG	Gesamt-ergebnis Zweckgebundene Rücklage
2010		-593.341,46				
2011	6.894,94	-586.446,52				
2012	628.684,23	42.237,71	0,00			
2013	322.201,13	364.438,84	0,00			
2014	233.268,43	597.707,27	0,00			
2015	161.709,57	759.416,84	0,00			
2016	-72.384,10	687.032,74	0,00			
2017	-55.222,12	631.810,62	0,00			

2018	-182.663,87	449.146,75	0,00			
2019	-189.929,65	259.217,10	0,00			
2020	33.706,49	292.923,59	0,00	-165.683,42	-165.683,42	
2021	325.626,11	452.866,28	100.000,00	165.683,42	0,00	100.000,00
2022	248.252,33	701.118,61	100.000,00			200.000,00
2023	854.273,70	1.555.392,31	100.000,00			300.000,00
2024	5.204,00	1.560.596,31	0,00			300.000,00
2025	-219.357,00	1.341.239,31	0,00			300.000,00
2026	-250.985,00	1.090.254,31	0,00			300.000,00
2027	-223.785,00	866.469,31	0,00			300.000,00

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. Aus diesem Grunde wurden die Realsteuern zum 01.01.2021 zur Finanzierung der künftig entfallenden Ausbaubeiträge deutlich angehoben.

Von der Gemeinde Wrestedt wurde 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 bis zu 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 und wird in der Bilanz in der Position „Zweckgebundene Rücklagen“ gesondert ausgewiesen.

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

Um sicherzustellen, dass in Höhe der Mittel der Investitionsrücklage auch liquide Mittel vorhanden sind, werden entsprechend hohe Beträge auf einem gesonderten Konto ausgewiesen. Diese Mittel dürfen nur für Zwecke der Richtlinie zum Ausbau des Infrastrukturvermögens verwandt werden.

Soweit der Bestand der Investitionsrücklage es zulässt soll zunächst der Bollenser Weg in Wieren zwischen der K 62 und der Straße „Zur alten Mühle“ ausgebaut werden. Spätestens zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Maßnahme muss die Finanzierung der ausgefallenen Anliegerbeiträge über die Investitionsrücklage über den gesamten Auflösungszeitraum (Zeitraum der Abschreibung der Straße) gesichert sein.

Im Zuge eines zu fassenden vorläufigen Ergebnisverwendungsbeschlusses zum vorl. Jahresergebnis 2021 wurde vom Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wrestdedt in der Sitzung am 09.11.2022 (TOP 7) dem Rat der Gemeinde Wrestdedt empfohlen, der Investitionsrücklage aus dem Jahresergebnis 2021 Mittel in Höhe von 100 T € zuzuführen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.02.2023 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Ein entsprechender vorläufiger Ergebnisverwendungsbeschluss zu den vorl. Jahresergebnissen 2022 und 2023 liegt hingegen noch nicht vor.

Aktuell (31.12.2023) beträgt der Bestand der Investitionsrücklage entsprechend 100 T €. Unter der Voraussetzung, dass nur die Mindestzuführung erfolgt, würde die Investitionsrücklage am 31.12.2023 einen Bestand von 300 T € ausweisen.

Der Investitionsrücklage sind in den Folgejahren weitere Mittel zuzuführen.

5. Investitionen

Es sind folgende Investitionen im Volumen von 1.857.100 € geplant:

Produkt	INV-Nr.	Zweck	Betrag
204 Kinder, Jugend und Soziales	13-005	Bewegl. Sachvermögen Anschaffung von Spielgeräten (pauschaler Ansatz)	3.000 €
208 Freizeit, Sport und Kultur	24-037	aktivierbare Zuwendungen Zuschuss SV Stadensen Duschensanierung	5.900 €
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer	19-006	Baumaßnahmen Mehrkosten Brücke 5.16 Bollensen Ansatz 2024: 758.700 € Ansatz 2022: 727.000 € Ansatz 2020: 40.000 € GK 1.525.700 € Bisher angefallen: 2.535,01 €	758.700 €
	24-011	Endausbau Finkenweg	120.000 €
	24-013	Deckensanierung Wiesenstr.	180.000 €
	24-015	Gehweg Sommerbad Wieren	80.000 €

	22-019	Erschließung „Uelzer Feld II“, Lehmke	197.000 €
		Ansatz 2024: 197.000 € Ansatz 2023: 400.000 € Ansatz 2022: 50.000 € GK 647.000 €	
		Bisher angefallen: 10.581,17 €	
211 Oberflächen- entwässerung	24-014	Baumaßnahmen Erneuerung RW-Kanal Am alten Pfarrhaus, Stederdorf	60.000 €
213 Grün- und Erholungsflä- chen	24-001	Bewegl. Sachvermögen Sitzbank	1.500 €
215 Grundstücksverkehr	21-016	Erw. v. Grundstücken und Gebäuden Erweiterung Baugebiet Wrestedt, Langdoren Ost (Flächenerwerb)	445.000 €
		Ansatz 2021: 464.000 € VE 1.455.000 € Ansatz 2022: 558.000 € Ansatz 2023: 452.000 € Ansatz 2024: 445.000 €	
	22-004	Erwerb externe Ausgleichsflächen für Bau- gebiet Wrestedt, Langdoren Ost	6.000 €
		Gesamtinvestitionen	1.857.100 €
		Zuschüsse / Zuwendungen VL Erschl.-beitrag Rübenfeld VL Erschl.-beitrag „Uelzer Feld II“ Grundstücksverkauf Langdoren Ost Einzahlungen	8.000 € 40.000 € 75.000 € 123.000 €
		Darlehensbedarf	1.734.100 €

Es ist eine Darlehensaufnahme von 1.734.100 € eingeplant, die unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Liquidität nur bei Bedarf bis zur erforderlichen Höhe erfolgen wird.

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

Für die Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Wieren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,2 Mio € vorgesehen (jeweils 600 T € in den Jahren 2025 und 2026). Die Maßnahme wurde für das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren / Kommunales Netzwerk Samtgemeinde Aue“ angemeldet. Zur

Finanzierung sind Investitionszuweisungen vom Bund (je 200 T € in 2025 und 2026; s. KST 214-551, SK 6810 0001) und vom Land (je 200 T € in 2025 und 2026; s. KST 214-551, SK 6811 0001) sowie ein Zuschuss des LK Uelzen in Höhe von 261 T € (s. KST 214-551, SK 6812 0001), mithin insgesamt 1.061.000 € eingeplant.

Es verbliebe ein gemeindlicher Eigenanteil von 139 T €.

Außerdem soll über eine Pachtzahlung des TuS Wieren in Höhe von 4 T € für die Dauer von 25 Jahren eine Kostenbeteiligung des Vereins an der Modernisierung – mithin insgesamt 100 T € - erfolgen, der der Refinanzierung dieses Eigenanteils dienst. Diese Pachtzahlung ist ab dem HHjahr 2027 bei der KST 214-551, SK 3411 0001 eingeplant.

Hinsichtlich dieser Refinanzierung des gemeindlichen Eigenanteils wurde von der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen mit Mail vom 16.02.2024 mitgeteilt, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Kommunalaufsicht eine höhere Pachtzahlung des Sportvereins als die bisher vorgesehenen 4 T € / Jahr zu erörtern bzw. zu klären sein wird.

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	1.698.000,00	0,00	52.291,29	264.820,31
2023	264.820,31	1.033.000,00	0,00	41.829,47	222.990,84
2024	222.990,84	1.734.100,00	0,00	41.100,00	181.890,84

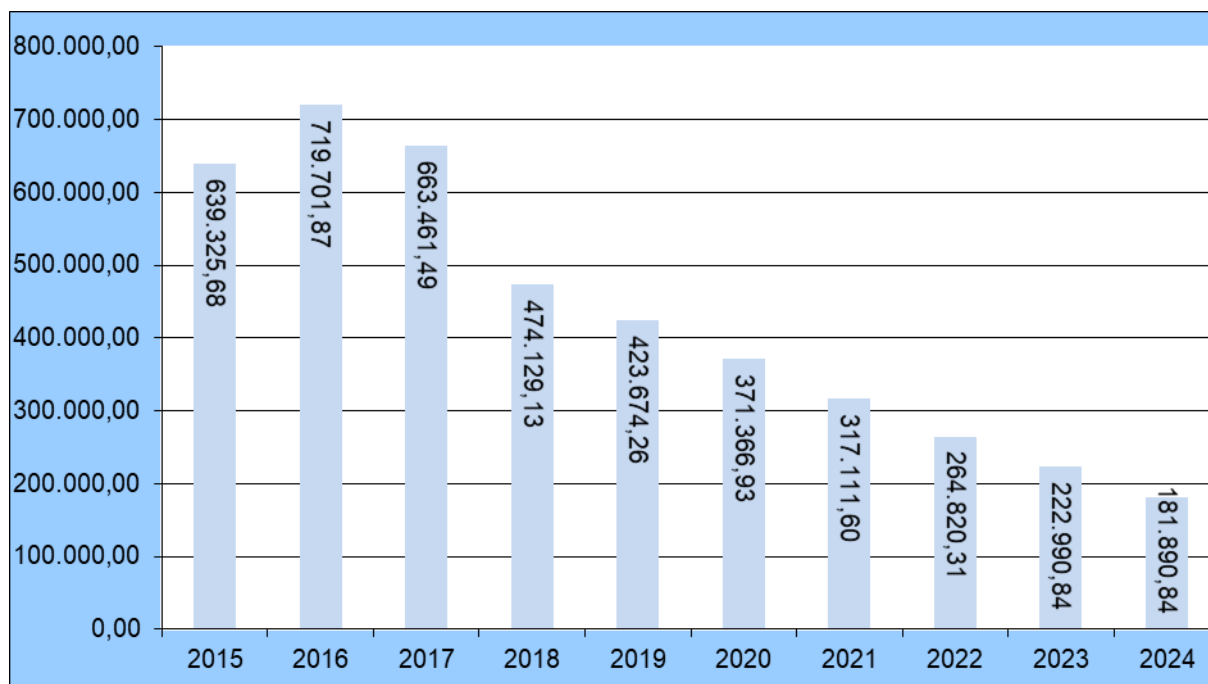
Die Darlehensermächtigung aus dem HHjahr 2022 steht noch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 zur Verfügung. Von dieser Ermächtigung wird aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde voraussichtlich kein Gebrauch gemacht werden.

Die Darlehensermächtigung aus dem HHjahr 2023 steht noch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 zur Verfügung. Über eine etwaige Inanspruchnahme der Darlehensermächtigung für 2023 wird zu gegebener Zeit ggfls. im Laufe des Jahres 2024 entschieden. Eine Inanspruchnahme wird voraussichtlich nicht notwendig sein.

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

Per 31.12.2023 aufgenommene Kredite	222.990,84
+ nicht ausgeschöpfte Ermächtigung für 2022 (1.698.000 €)	1.698.000,00

+ nicht ausgeschöpfte Ermächtigung für 2023 (1.033.000 €)	1.033.000,00
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2024	1.734.100,00
- Tilgungsleistung im Jahr 2024	41.100,00
Etwaiger Schuldenstand Ende 2024	4.646.790,84



8. 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. 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	1.136.256,70	0,00	1.136.256,70	100.000,00	1.036.256,70
2022	1.630.122,07	0,00	1.630.122,07	200.000,00	1.430.122,07
2023	1.209.245,17	0,00	1.209.245,17	300.000,00	909.245,17

Um die Liquidität der Gemeinde jederzeit sicherzustellen, wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 1.100.967 € 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 oder nicht in voller Höhe Gebrauch gemacht werden.

10. Ausblick

Der für das HHjahr 2020 aufgrund des epidemischen Zusammenhangs nach § 182 Abs. 4 Satz 2 NKomVG gesondert ausgewiesene Fehlbetrag konnte bereits mit dem Überschuss des HHjahres 2021 vollständig ausgeglichen werden. Der Rat der Gemeinde Wrestedt hat einen entsprechen vorl. Ergebnisverwendungsbeschluss gefasst.

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 Haushalte müssen von daher ausreichend hohe Jahresüberschüsse ausweisen und gleichzeitig die Liquidität für ausfallende Ausbaubeträge sicherstellen.

Der Ausblick auf das Jahr 2024 aber insbesondere für die HHjahre 2025 ff. wird weiterhin durch die derzeit nicht zu beurteilenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen durch den Ukraine Krieg und dessen Folgen erschwert.

Positive Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt werden sich perspektivisch aus Grundstückverkäufen durch die beabsichtigte Neuausweisung des Baugebietes Langdoren-Ost in Wrestedt ergeben. Entsprechende Verkaufserlöse sind ab dem HHjahr 2024 eingeplant.

Noch nicht berücksichtigt sind etwaig zu erwartende außerordentliche Erträge aus der Veräußerung dieser Baugrundstücke mit entsprechend positiven Auswirkungen auf das zu erwartende Jahresergebnis.

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.

Die vom Landkreis anlässlich der Vorstellung des Kreishaushaltes 2024 angedeutete Erhöhung der Kreisumlage um 4 %-Punkte auf einen Hebesatz von 56 v.H. ist in der Finanzprognose ab dem HHjahr 2025 bereits berücksichtigt.

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

- Erschließung Baugebiet „Langdoren – Ost“
- Erneuerung Wietsahlsweg (INV-19-005 aus HHPlan 2020 und Richtlinie für den Straßenausbau)

Die derzeitige Finanzdatenprognose weist Fehlbedarfe aus, die jedoch über die vorhandene (ungeprüfte) Überschussrücklagen noch gedeckt wären.

Im Auge zu behalten ist die Entwicklung der Investitionsrücklage, der jährlich ausreichend hohe Mittel zur Finanzierung der Ausfälle bei den Straßenausbaubeiträgen zuzuführen sind. Da die Kosten des Ausbaus des Bollenser Weges aktuell noch nicht abschließend kalkuliert werden konnten, steht auch noch nicht fest, auf welche Höhe die ausgefallenen Straßenausbaubeiträge zu beziffern sind. Aus einer früheren Kalkulation ergeben sich solche in Höhe von ~ 450 T €, wobei aufgrund mittlerweile eingetretener Kostensteigerungen davon auszugehen ist, dass sich dieser Betrag noch erhöhen dürfte. Die zweckgebundene Rücklage weist derzeit (31.12.2023) lediglich einen Bestand von 100 T € aus. Daher sollten ab dem HHjahr 2022 möglichst höhere Summen als die mindestens vorgesehenen 100 T € dieser Rücklage zugeführt werden, zumal aktuell aufgrund der Fehlbedarfe ab dem HHjahr 2025 eine Zuführung ab dem HHjahr 2025 nicht möglich erscheint.

Wrestedt, den 05.03.2024



Frank Burmester
Kämmerer

Gemeinde Wrestedt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.977.864	5.913.900	5.973.200	6.217.700	6.403.000	6.571.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.544		255.500	50.000	50.000	50.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	240.113	237.857	235.984	227.035	225.985	215.538
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.283	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.387	4.800	4.800	4.800	4.800	8.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.239	16.000	164.700	16.000	16.000	16.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	208.195	749.300	200.500	200.500	200.500	200.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.484.441	6.930.957	6.843.784	6.725.135	6.909.385	7.071.638
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	12.345	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
14	14. - Aufwendungen für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	386.599	648.700	710.000	637.000	637.000	637.000
16	16. - Abschreibungen	539.877	559.181	538.380	585.092	610.870	588.323
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.687	13.900	12.400	11.100	9.900	8.800
18	18. - Transferaufwendungen	4.917.968	5.252.200	5.334.100	5.595.600	5.778.800	5.945.600
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.712	117.800	225.700	97.700	105.800	97.700
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.136.188	6.608.481	6.838.580	6.944.492	7.160.370	7.295.423
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	348.252	322.476	5.204	-219.357	-250.985	-223.785
23	23. + außerordentl. Erträge						
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						
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	348.252	322.476	5.204	-219.357	-250.985	-223.785
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Gemeinde Wrestedt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Gemeinde Wrestedt						
Tellhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Saldo aus Int. Leistungsbeziehungen	Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen
000	Verwaltungsleitung	-300		-300		-300
001	Fachbereich 1	-24.208		-24.208		-24.208
101	Tourismus	-509		-509		-509
102	Eventmanagement	-1.700		-1.700		-1.700
103	Öffentlichkeitsarbeit	-7.500		-7.500		-7.500
104	Zentrale Dienste	-7.900		-7.900		-7.900
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-12.700		-12.700		-12.700
107	Samtgemeindekasse	-3.100		-3.100		-3.100
201	Politische Gremien	-38.200		-38.200		-38.200
002	Fachbereich 2	-933.586		-933.586		-933.586
204	Kinder, Jugend und Soziales	-20.797		-20.797		-20.797
208	Freizeit, Sport und Kultur	-100.804		-100.804		-100.804
209	Räumliche Planung und Entwicklung	20.200		20.200		20.200
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-731.508		-731.508		-731.508
211	Oberflächenentwässerung	-174.806		-174.806		-174.806
213	Grün- und Erholungsflächen	-15.000		-15.000		-15.000
214	Gebäudewirtschaft	-31.272		-31.272		-31.272
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.200		-1.200		-1.200
004	Fachbereich 99	1.132.300		1.132.300		1.132.300
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.132.300		1.132.300		1.132.300

Gemeinde Wrestedt 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Wrestedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.082.125	5.913.900	5.973.200	6.217.700	6.403.000	6.571.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.544		255.500	50.000	50.000	50.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.283	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.253	4.800	4.800	4.800	4.800	8.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.726	16.000	164.700	16.000	16.000	16.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.1	08.1 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.417	187.500	200.500	200.500	200.500	200.500
08.2	08.2 + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.350.470	6.131.300	6.607.800	6.498.100	6.683.400	6.856.100
09A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. - Personalauszahlungen	12.345	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
11	11. - Versorgungsauszahlung						
12	12. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. f. GWG	327.800	648.700	710.000	637.000	637.000	637.000
13	13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.687	13.900	12.400	11.100	9.900	8.800
14	14. - Transferauszahlungen	4.465.728	5.252.200	5.334.100	5.595.600	5.778.800	5.945.600
15	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.552	117.800	225.700	97.700	105.800	97.700
16	16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.152.113	6.049.300	6.300.200	6.359.400	6.549.500	6.707.100
17	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.357	82.000	307.600	138.700	133.900	149.000
17A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	36.167			661.000	400.000	
19	19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	31.599	48.000	48.000	48.000		
20	20. + Veräußerung von Sachvermögen			75.000	75.000	75.000	75.000
21	21. + Finanzvermögensanlagen						
22	22. + Sonstige Investitionstätigkeit						
23	23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.766	48.000	123.000	784.000	475.000	75.000
23A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	558.498	472.000	451.000			
25	25. - Baumaßnahmen	138.843	590.000	1.395.700	920.000	600.000	
26	26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	17.486	19.000	4.500			
27	27. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
28	28. - aktivierbare Zuwendungen	3.722		5.900			
29	29. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
30	30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.549	1.081.000	1.857.100	920.000	600.000	
31	31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-650.783	-1.033.000	-1.734.100	-136.000	-125.000	75.000
32	32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	547.575	-951.000	-1.426.500	2.700	8.900	224.000
32A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	33. + Einz. a. Finanzierungstätigkeit; Aufnahme v. Krediten und inn. Darl. f. Investitionstätigkeit		1.033.000	1.734.100	136.000	125.000	
34	34. - Ausz. a. Finanzierungstätigkeit; Tilgung u. RZ v. inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	52.291	43.400	41.100	23.900	24.800	21.900
35	35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.291	989.600	1.693.000	112.100	100.200	-21.900
36	36. = Finanzmittelbestand (Zelle 32 und 35)	495.283	38.600	266.500	114.800	109.100	202.100
40	(Übernahme Anfangsbestände)						
40A	40. + Anfangsbestand Zahlungsmittel z. Beginn des Jahres	1.136.257	1.163.894	1.202.494	1.468.994	1.583.794	1.692.894
41	41. = Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.631.579	1.202.533	1.469.033	1.583.833	1.692.933	1.895.033

Gemeinde Wrestedt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

Tellhaushalt Produkt		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Summe der Salden aus 36 und 41
000	Verwaltungsleitung		-300		-300	
001	Fachbereich 1		-21.100		-21.100	
101	Tourismus		-500		-500	
102	Eventmanagement		-1.700		-1.700	
103	Öffentlichkeitsarbeit		-7.500		-7.500	
104	Zentrale Dienste		-7.900		-7.900	
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling		-12.700		-12.700	
201	Politische Gremien		-38.200		-38.200	
002	Fachbereich 2		-3.637.618		-3.637.618	
204	Kinder, Jugend und Soziales		-22.700		-22.700	
208	Freizeit, Sport und Kultur		-106.300		-106.300	
209	Räumliche Planung und Entwicklung		20.200		20.200	
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer		-2.957.227		-2.957.227	
211	Oberflächenentwässerung		-219.300		-219.300	
213	Grün- und Erholungsflächen		-16.500		-16.500	
214	Gebäudewirtschaft		-29.500		-29.500	
215	Grundstücksverkehr		-434.091		-434.091	
216	Friedhofs- und Bestattungswesen		-1.200		-1.200	
004	Fachbereich 99		1.132.800	1.734.100	2.825.800	
109	Allgemeine Finanzwirtschaft		1.132.800	1.734.100	2.825.800	

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilergebnisplan 000 Fachbereich 0

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.881	4.000	0	0	0	0
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	98	300	300	300	300	300
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.979	4.300	300	300	300	300
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.979	-4.300	-300	-300	-300	-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 Zelle 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.(+)/Fehlb.(-))	-2.979	-4.300	-300	-300	-300	-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	-2.979	-4.300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilfinanzplan 000 Fachbereich 0							
Gemeinde Wrestedt							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		000	Fachbereich 0				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
08.1	08.1 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08.2	08.2 + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	11. - Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. f. GWG	2.946	4.000	0	0	0	0
13	13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	14. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
16	16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.946	4.300	300	300	300	300
17	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.946	-4.300	-300	-300	-300	-300
17A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
19	19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20	20. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	21. + Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	25. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	28. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	29. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30	30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.946	-4.300	-300	-300	-300	-300
32A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	33. + Einz. a. Finanzierungstätigkeit; Aufnahme v. Krediten und inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	34. - Ausz. a. Finanzierungstätigkeit; Tilgung u. RZ v. inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	42. = Finanzmitteleränderung (32+35)	-2.946	-4.300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilergebnisplan 001 Fachbereich 1

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	2.464	2.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.464	2.118	118	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	50	100	100	100	100	100
16	16. - Abschreibungen	4	3.226	3.226	3.100	3.100	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	17.117	16.800	16.800	16.300	16.300	16.300
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.302	24.326	24.326	23.700	23.700	23.700
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.838	-22.208	-24.208	-23.700	-23.700	-23.700
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 Zelle 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.(-))	-18.838	-22.208	-24.208	-23.700	-23.700	-23.700
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	-18.838	-22.208	-24.208	-23.700	-23.700	-23.700

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilfinanzplan 001 Fachbereich 1							
Gemeinde Wrestedt							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		001	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
08.1	08.1 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.161	2.000	0	0	0	0
08.2	08.2 + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.161	2.000	0	0	0	0
09A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	11. - Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. f. GWG	50	100	100	100	100	100
13	13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	14. - Transferauszahlungen	4.130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.452	16.800	16.800	16.300	16.300	16.300
16	16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.632	21.100	21.100	20.600	20.600	20.600
17	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.471	-19.100	-21.100	-20.600	-20.600	-20.600
17A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
19	19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20	20. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	21. + Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	25. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	28. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	29. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30	30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-18.471	-19.100	-21.100	-20.600	-20.600	-20.600
32A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	33. + Einz. a. Finanzierungstätigkeit; Aufnahme v. Krediten und inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	34. - Ausz. a. Finanzierungstätigkeit; Tilgung u. RZ v. inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	42. = Finanzmitteleränderung (32+35)	-18.471	-19.100	-21.100	-20.600	-20.600	-20.600

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilergebnisplan 002 Fachbereich 2							
Gemeinde Wrestedt							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		002	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	232.088	231.740	229.706	220.757	220.438	213.763
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.033	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.327	4.800	4.800	4.800	4.800	8.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.499	16.000	164.700	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	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	269.947	258.140	404.806	247.157	246.838	244.163
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.832	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	317.787	579.100	609.900	549.900	549.900	549.900
16	16. - Abschreibungen	532.907	548.704	526.992	567.197	595.950	577.184
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	55.326	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.250	24.300	132.200	4.200	12.300	4.200
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.107.102	1.220.504	1.338.392	1.190.597	1.227.450	1.200.584
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-837.155	-962.364	-933.586	-943.440	-980.612	-956.421
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 Zelle 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.(-))	-837.155	-962.364	-933.586	-943.440	-980.612	-956.421
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	-837.155	-962.364	-933.586	-943.440	-980.612	-956.421

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilfinanzplan 002 Fachbereich 2

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.033	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.193	4.800	4.800	4.800	4.800	8.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.987	16.000	164.700	16.000	16.000	16.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08.1	08.1 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08.2	08.2 + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.212	26.400	175.100	26.400	26.400	30.400
09A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. - Personalauszahlungen	11.832	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
11	11. - Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. f. GWG	259.609	579.100	609.900	549.900	549.900	549.900
13	13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	14. - Transferauszahlungen	55.326	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
15	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.415	24.300	132.200	4.200	12.300	4.200
16	16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.182	671.800	811.400	623.400	631.500	623.400
17	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.970	-645.400	-636.300	-597.000	-605.100	-593.000
17A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	661.000	400.000	0
19	19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	31.599	48.000	48.000	48.000	0	0
20	20. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
21	21. + Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.599	48.000	123.000	784.000	475.000	75.000
23A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	558.498	472.000	451.000	0	0	0
25	25. - Baumaßnahmen	138.843	530.000	1.395.700	920.000	600.000	0
26	26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	1.500	0	0	0
27	27. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	28. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	29. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30	30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.341	1.002.000	1.848.200	920.000	600.000	0
31	31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-665.742	-954.000	-1.725.200	-136.000	-125.000	75.000
32	32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.208.712	-1.599.400	-2.361.500	-733.000	-730.100	-518.000
32A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	33. + Einz. a. Finanzierungstätigkeit; Aufnahme v. Krediten und inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	34. - Ausz. a. Finanzierungstätigkeit; Tilgung u. RZ v. inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	42. = Finanzmitteleränderung (32+35)	-1.208.712	-1.599.400	-2.361.500	-733.000	-730.100	-518.000

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilergebnisplan 004 Fachbereich 99

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.977.864	5.913.900	5.973.200	6.217.700	6.403.000	6.571.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.544	0	253.500	50.000	50.000	50.000
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	4.816	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	205.731	747.300	200.500	200.500	200.500	200.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.202.955	6.664.200	6.430.200	6.471.200	6.656.500	6.825.200
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	500	500	500	500	500
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.687	13.900	12.400	11.100	9.900	8.800
18	18. - Transferaufwendungen	4.837.524	5.171.500	5.252.000	5.514.300	5.697.500	5.864.300
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.090	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.871.302	5.218.900	5.297.900	5.558.900	5.740.900	5.906.600
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.331.653	1.445.300	1.132.300	912.300	915.600	918.600
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 Zelle 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.(-))	1.331.653	1.445.300	1.132.300	912.300	915.600	918.600
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	1.331.653	1.445.300	1.132.300	912.300	915.600	918.600

Gemeinde Wrestedt 2024

Teilfinanzplan 004 Fachbereich 99							
Gemeinde Wrestedt							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		004	Fachbereich 99				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.082.125	5.913.900	5.973.200	6.217.700	6.403.000	6.571.700
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.544	0	253.500	50.000	50.000	50.000
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	4.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.1	08.1 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.256	185.500	200.500	200.500	200.500	200.500
08.2	08.2 + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.306.047	6.102.400	6.430.200	6.471.200	6.656.500	6.825.200
09A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	11. - Versorgungsauszahlung	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. f. GWG	0	0	0	0	0	0
13	13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.687	13.900	12.400	11.100	9.900	8.800
14	14. - Transferauszahlungen	4.385.336	5.171.500	5.252.000	5.514.300	5.697.500	5.864.300
15	15. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.090	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.419.113	5.218.400	5.297.400	5.558.400	5.740.400	5.906.100
17	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.934	884.000	1.132.800	912.800	916.100	919.100
17A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
19	19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
20	20. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	21. + Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	25. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	28. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	29. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30	30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.886.934	884.000	1.132.800	912.800	916.100	919.100
32A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	33. + Einz. a. Finanzierungstätigkeit; Aufnahme v. Krediten und inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	0	1.033.000	1.734.100	136.000	125.000	0
34	34. - Ausz. a. Finanzierungstätigkeit; Tilgung u. RZ v. inn. Darl. f. Investitionstätigkeit	52.291	43.400	41.100	23.900	24.800	21.900
35	35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.291	989.600	1.693.000	112.100	100.200	-21.900
42	42. = Finanzmitteleränderung (32+35)	1.834.642	1.873.600	2.825.800	1.024.900	1.016.300	897.200

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 €	
HHjahr 2020 - HHjahr 2023: 4.000 €	
Ab HHjahr 2024: 0 € (Verlagerung zum Produkt 103)	
Budgethöhe (Besonderes Budget Verfügungsmittel GD):	
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	
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 2024

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	2.881	4.000				
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	98	300	300	300	300	300
	Summe	2.979	4.300	300	300	300	300
	<i>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</i>	<i>-2.979</i>	<i>-4.300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
.	Jahresergebnis	-2.979	-4.300	-300	-300	-300	-300
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-2.979	-4.300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

zu 42710010, 72710001

KST 000-001

Bisheriger Ansatz wird beim Produkt 103 veranschlagt

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.946	4.000				
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.		300	300	300	300	300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.946	-4.300	-300	-300	-300	-300
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.946	-4.300	-300	-300	-300	-300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.946	-4.300	-300	-300	-300	-300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 100 Fachbereich 1 (Leitung)		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 101 Tourismus		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 101 Tourismus Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	118	118	118	118	118	
.	Summe	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	127	127	127	
.	Summe	126	626	627	627	627	500
.	<i>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</i>	<i>-8</i>	<i>-508</i>	<i>-509</i>	<i>-509</i>	<i>-509</i>	<i>-500</i>
.	Jahresergebnis	-8	-508	-509	-509	-509	-500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-8	-508	-509	-509	-509	-500

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 101 Tourismus Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.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						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		-500	-500	-500	-500	-500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wohnmobilstellplatz						-100.000	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 102 Eventmanagement	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 eischl. HHjahr 2018: 1.200 € HHjahr 2019 - HHjahr 2023: 1.000 € Ab dem HHjahr 2024: 1.200 € 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 2024

Produktübersicht 102 Eventmanagement Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
33210004	Benutzungsgeb. - Standgelder Herbstmarkt	250	500	500	500	500	500
.	Summe	250	500	500	500	500	500
.	Aufwand						
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	62					
42310001	Mieten und Pachten	172	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	634	700	900	900	900	900
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000	600	600	600
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	99					
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.151					
46210001	Deckungsreserve (DR)	-2.819					
.	Summe	2.300	1.000	2.200	1.800	1.800	1.800
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.050	-500	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
.	Jahresergebnis	-2.050	-500	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-2.050	-500	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

zu 42710001, 72710001

KST 102-100

900 € Stromanschluss für Herbstmarkt wird ab sofort über eine Firma gemacht

zu 43180001, 73180001

KST 102-100

600 € jährlicher Zuschuss an den Dorfleben Wrestedt e.V.

400 € einmaliger Zuschuss für den 50. Wrestedter Herbstmarkt

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 102 Eventmanagement Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	250	500	500	500	500	500
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62					
72310001	Mieten und Pachten	172	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	634	700	900	900	900	900
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000	600	600	600
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	99					
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	67					
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.151					
76210001	Deckungsreserve (DR)	-2.819					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.367	-1.000	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.117	-500	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.117	-500	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	103 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 € HHjahr 2021 - HHjahr 2023: 3.000 € Ab HHjahr 2024: 7.000 € (Erhöhung aufgrund Verlagerung vom Produkt 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 Gemeinderrechnungstag und andere Gemeindeveranstaltungen Verfügungsmittel Bürgermeister (Verfügungsmittel des GD s. Produkt 000) Repräsentative Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister anlässlich Ehe- und Altersjubiläen sowie sonstiger Veranstaltungen wie Geschäftsjubiläen, Jahreshauptversammlungen u.ä.	
Auftragsgrundlage NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrungsrichtlinien	
Zielgruppen Einwohner/Innen der Gemeinde Wrestedt, Unternehmen, Partnergemeinden, Touristen	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
34210001	Erträge aus Verkauf	60					
.	Summe	60					
.	Aufwand						
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	558	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	97	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55					
.	Summe	710	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-650	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.	Jahresergebnis	-650	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-650	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

zu 42710010, 72710001

KST 103-100

3.000 € bisheriger Ansatz
4.000 € verlgert vom Produkt 000
7.000 €

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	60					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	60					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	292	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	97	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-444	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-384	-3.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 104 Zentrale Dienste		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	104	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Frau Hinrichs (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 2024

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	50					
44310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
44410001	Versicherungen	7.205	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Summe	7.255	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.255	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Jahresergebnis	-7.255	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-7.255	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen		300	300	300	300	300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.205	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.255	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.255	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-7.255	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	364					
.	Summe	364					
.	Aufwand						
43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	4.130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.713					
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	200	500	500	500	500	500
44310005	Prüfungsgebühren RPA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
.	Summe	14.043	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.679	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Jahresergebnis	-13.679	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-13.679	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	9.248	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.378	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.378	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-13.378	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 107 Samtgemeindekasse		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr von Campen Frau Kanthak (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 2024

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	2.100	2.000				
.	Summe	2.100	2.000				
.	Aufwand						
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.	4	100	100	100	100	100
.	Summe	4	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.095	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
.	Jahresergebnis	2.095	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	2.095	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
65620001	Säumniszuschläge	2.161	2.000				
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	2.161	2.000				
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.161	2.000				
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	2.161	2.000				
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	147					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	-147					

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 201 Politische Gremien		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 201 Politische Gremien Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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.Tätig.-pol. Gremien	33.009	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Summe	37.209	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	<i>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</i>	<i>-37.209</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.200</i>	<i>-38.200</i>
.	Jahresergebnis	-37.209	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-37.209	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 201 Politische Gremien Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	36.511	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.511	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.511	-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 (-)	-36.511	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 200 Fachbereich 2 (Leitung)		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	204 Kinder, Jugend und Soziales
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Streun Herr Sowiecki (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 € HHjahr 2020 - Hhjahr 2021: 13.800 € HHjahr 2022 - HHjahr 2023: 14.800 € Ab dem HHjahr 2024: 15.800 € 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 2024

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	1.970	103	102	102	102	102
.	Summe	1.970	103	102	102	102	102
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	400	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		200	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	113	600	600	600	600	600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	107	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.259	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	17	900	900	900	900	900
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	876	4.000	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	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310002	Dienstreisen	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.836	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude				6.090	3.846	3.846
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	466	452	1.199	1.616	1.616	1.616
.	Summe	22.585	18.752	20.899	27.406	25.162	25.162
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.615	-18.649	-20.797	-27.304	-25.060	-25.060
.	Jahresergebnis	-20.615	-18.649	-20.797	-27.304	-25.060	-25.060
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-20.615	-18.649	-20.797	-27.304	-25.060	-25.060

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 204-700

4.000 € vorheriger Ansatz

1.000 € Austausch/Reparatur maroder Spielgeräte (vernachlässigung der Instandsetzung in den vergangenen Jahren)

zu 44520001, 74520001

KST 204-700

2.400 € Erstattungen a.d. Gemeinde Soltendieck (Prüfung Kinderspielplätze)

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	400	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
70220001	Arbeitnehmer		200	200	200	200	200
70320001	Arbeitnehmer	113	600	600	600	600	600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.839	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17	900	900	900	900	900
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	300	300	300	300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		900	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.836	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.768	-18.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.768	-18.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		13.000	3.000			
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		60.000				
.	Summe Investitionstätigkeit		73.000	3.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-73.000	-3.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-21.768	-91.300	-22.700	-19.700	-19.700	-19.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 07200002, 78311001

KST 204-700/ INV-13-005 BGA Spielplätze Wrestedt
 3.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investition Krippen-Solidarfond LK Uelzen						-217.500	
BGA Spielplätze Wrestedt		-3.000 -3.000				-39.200	-1.636
Spielgerät Kletterspiel Gem. Wrestedt						-2.000	-3.522
Rutschenturm Spielplatz Nettelkamp		-10.000				-10.000	
Errichtung Spielplatz "Uelzer Feld I"		-60.000				-60.000	
Zaunanlage Spielplatz Wieren Kantor-Krüger-Str.							

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	208 Freizeit, Sport und Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Frau Hanke	
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 €	
Im HHjahr 2022: 62.500 €	
Im HHjahr 2023: 70.700 €	
Ab dem HHjahr 2024: 89.000 € (aufgrund Ausschreibungsergebnis Mäharbeiten)	
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 Ehremamtstages	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	
Einwohner/Innen, Vereine, Verbände, Gruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
31480001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			2.000			
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	5.937	5.896	6.058	6.058	5.327	1.673
34860001	Erstattungen von sonst.öffentl.Sonderrechnungen	740					
.	Summe	6.677	5.896	8.058	6.058	5.327	1.673
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	60.195	48.000	66.300	66.300	66.300	66.300
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		2.000				
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			13.000			
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.988	20.400	20.800	20.400	20.400	20.400
44310000	Geschäftsaufwendungen	288	300	300	300	300	300
46210001	Deckungsreserve (DR)	-17.271					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	6.373	6.299	6.462	6.462	5.731	2.077
.	Summe	70.573	78.999	108.862	95.462	94.731	91.077
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.896	-73.103	-100.804	-89.404	-89.404	-89.404
.	Jahresergebnis	-63.896	-73.103	-100.804	-89.404	-89.404	-89.404
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-63.896	-73.103	-100.804	-89.404	-89.404	-89.404

Erläuterungen

zu 31480001, 61480001

KST 208-500

2.000 € Spenden für den Druck der Chronik Stadensen

zu 42120001, 72120001

KST 208-300

66.300 € Mähkosten (Erhöhung nach Rücksprache mit Rößler)

zu 42710001, 72710001

KSt 208-500

13.000 € Druckkosten für die Chronik Stadensen

zu 42710010, 72710001

KST 208-000

2.000 € Ehrenamtstag

zu 43180001, 73180001

KST 208-200

4.900 € Allgemein

400 € 75-jähriges Vereinsjubiläum SoVD Wrestedt

zu 44310000, 74310001

KST 208-200

300 € Miete Werbefläche Sommerbäder Wieren und Stadensen

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen			2.000			
64860001	Erstat.v.sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	740					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	740		2.000			
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.195	48.000	66.300	66.300	66.300	66.300
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000				
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.936	20.400	20.800	20.400	20.400	20.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	288	300	300	300	300	300
76210001	Deckungsreserve (DR)	-17.271					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.148	-72.700	-102.400	-89.000	-89.000	-89.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.408	-72.700	-100.400	-89.000	-89.000	-89.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	32.445					
68160001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech	3.722					
.	Summe Investitionstätigkeit	36.167					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.722		5.900			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	17.486	6.000				
.	Summe Investitionstätigkeit	21.208	6.000	5.900			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.959	-6.000	-5.900			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-48.449	-78.700	-106.300	-89.000	-89.000	-89.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 00400082, 78180001

KST 208-300/INV-24-037 Zuschuss Sanierung Duschen Sportheim Stadensen

5.900 € Zuschuss für die Sanierung der Duschen im Sportheim in Stadensen (VA Wrestedt vom 22.02.2024)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschuss TSV Wrestedt Baumaßnahme 2012						-9.300	-10.049
Zuwendung Modernisierung Sporthalle Wieren						-73.500	-73.500
Erneuerung Umwälz- u. Schwallwasserpumpen ISO							
Erneuerung Beckenwassererwärmung ISO							-27.205
Zuwendung ASW Heizungsanlage							
Umrüstung Flutlichtanlage Sportplätze							
LEADER-Projekt ISO Stadensen						-3.000	-3.000

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau/Sanierung Sport- u. Freizeitanlage Wieren							
Zuschuss LK UE Vereinsheim TuS Wieren	14.959						
Zuwendung Flutlichtanlage SV Stadensen							
Stühle u. Tische Sport- u. Gesundh.-zentrum Wieren		-6.000				-6.000	
Zuschuss Sanierung Duschen Sportheim Stadensen		-5.900				-5.900	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
34870003	Erstattungen Planungskosten - v. priv. Unternehmen			148.700			
.	Summe			148.700			
.	Aufwand						
44310003	Planungskosten	10.000	12.500	120.500	500	500	500
44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000			
.	Summe	10.000	12.500	128.500	500	500	500
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.000	-12.500	20.200	-500	-500	-500
.	Jahresergebnis	-10.000	-12.500	20.200	-500	-500	-500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-10.000	-12.500	20.200	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu 34870003, 64870001

KST 209-100

28.700 € B-Plan Uelzer Feld II, Lehmke, anteil. Erstattung Planungskosten H. Schulze
 30.000 € B-Plan Schleuse Esterholz, 2. Änderung: Hundeschule Löwe Dogsfellow Hundezentrum
 30.000 € div. B-Plan-Aufstellungen für Freiflächen-PV-Anlagen
 10.000 € Potenzialanalyse/Einzelhandelsgutachten für geplanten Vollsortimenter in Wrestedt
 50.000 € B-Plan Vollsortimenter in Wrestedt
 148.700 €

zu 44310003, 74310001

KST 209-100

500 € Allgemein
 30.000 € B-Plan Schleuse Esterholz, 2. Änderung: Hundeschule Löwe Dogsfellow Hundezentrum
 30.000 € div. B-Plan-Aufstellungen für Freiflächen PV-Anlagen
 10.000 € Potenzialanalyse/Einzelhandelsgutachten für geplante Vollsortimenter in Wrestedt
 50.000 € B-Plan Vollsortimenter in Wrestedt
 120.500 €

zu 44310008, 74310001

KST 209-100

8.000 € Beratungskosten Ausbau Amerika-Linie

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen			148.700			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit			148.700			
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310001	Geschäftsauszahlungen	77.577	12.500	128.500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.577	-12.500	-128.500	-500	-500	-500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.577	-12.500	20.200	-500	-500	-500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-77.577	-12.500	20.200	-500	-500	-500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002 Fachbereich 2
Produkt	210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Peukert Frau Rößler (Vertretung)
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) Im HHJahr 2022: 442.200 € (gedeckt) Im HHJahr 2023: 546.700 € (gedeckt - Erhöhung gg. Vj. aufgrund steigende Stromkosten Straßenbeleuchtung) Ab dem HHJahr 2024: 457.100 € (gedeckt - Erhöhung Stromkosten Vj. von 122 T € um 89.600 € rückgängig gemacht) 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 (KST 210-100, 210-500 und 210-600, SK 4431 0000 im 3 Jahresrythmus 2020, 2023, 2026 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 2024

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	97.937	97.588	100.830	96.115	96.115	96.115
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	5.812	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	130.955	130.955	125.681	121.447	121.128	114.453
34210001	Erträge aus Verkauf	375					
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.183					
.	Summe	237.262	234.143	232.111	223.162	222.843	216.168
.	Aufwand						
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122					
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	255.254	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	82	1.000	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	-2.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	20					
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	22.783	122.000	32.400	32.400	32.400	32.400
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280					
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.326	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
44310000	Geschäftsaufwendungen		8.100			8.100	
44310002	Dienstreisen	91					
44510001	Erstattungen an Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	2.667	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	507.588	523.987	503.851	540.980	570.351	538.352
.	Summe	1.008.028	1.081.455	963.619	1.000.748	1.038.219	998.120
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-770.766	-847.312	-731.508	-777.586	-815.376	-781.952
.	Jahresergebnis	-770.766	-847.312	-731.508	-777.586	-815.376	-781.952
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-770.766	-847.312	-731.508	-777.586	-815.376	-781.952

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 210-100
190.000 € Allgemein

zu 42120001, 72120001

KST 210-200
25.500 € Allgemeiner Ansatz (inkl. jährl. Standsicherheitsprüfung)

zu 44310000, 74310001

KST 210-100
2.500 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre (2026, 2029, ..))

zu 44310000, 74310001

KST 210-500

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt
Gemeinde Wrestedt
2.000 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre (2026, 2029, ..))
zu 44310000, 74310001
KST 210-600 3.600 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre (2026, 2029, ..))
zu 44520001, 74520001
KST 210-900 2.000 € Winterdienst LK Uelzen

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.812	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	375					
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.190					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	355					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	8.732	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122					
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.075	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	82	1.000	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.	-2.928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.192	124.000	34.400	34.400	34.400	34.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280					
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.326	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	91	8.100			8.100	
74510001	Erstattungen an Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.351	-554.800	-457.100	-457.100	-465.200	-457.100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.619	-549.200	-451.500	-451.500	-459.600	-451.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.749	48.000	48.000	48.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	26.749	48.000	48.000	48.000		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden		20.000				
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.843	530.000	1.335.700	320.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	138.843	550.000	1.335.700	320.000		
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.094	-502.000	-1.287.700	-272.000		
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-538.713	-1.051.200	-1.739.200	-723.500	-459.600	-451.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 09600005, 78720001

KST 210-100/ INV-24-011 Endausbau Finkenweg Wieren (2024-...)
120.000 € Endausbau Finkenweg Wieren

KST 210-100/ INV-24-012 Deckensanier. Raifeisenstraße Wieren (2024-...)
2025:
320.000 € Deckensanierung Raifeisenstraße Wieren

KST 210-100/ INV-24-013 Deckensanier. Wiesenstraße Wieren (2024-...)
180.000 € Deckensanierung Wiesenstraße Wieren

KST 210-100/ INV-24-015 Gehweg Sommerbad Wieren
80.000 € Gehweg Sommerbad Wieren

KST 210-100/ INV-19-006 Brücke 5.16 Bollensen über die Aue (Mühle) LP1-5
758.700 € Ersatzneubau Brücke B5.16 Bollensen (Baukosten 1.265.000€, Planungskosten 250.700€, Nebenkosten 10.000 €)

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

KST 210-100/ INV-22-019 Erschließung "Uelzer Feld II"

197.000 € Teilerschließung Baugebiet "Uelzer Feld II"

zu 21200002, 68910001**KST 210-100/ INV-21-024 Erschließung BG Rübenfeld 2.BA**

2023-2025:

8.000 € Verkauf von einem Bauplatz BG Rübenfeld

zu 21500072, 68910001**KST 210-100/ INV-22-019 Erschließung "Uelzer Feld II"**

2023-2025:

40.000 € Vorausleistungen Erschließungsbeitrag "Uelzener Feld II" (4.000 m³ x 10 €/m²)**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsbeiträge Merzerfeld Stadensen	18.109						22.775
Erschließungsbeiträge Rübenfeld Wieren	8.640						19.685
Erschließungsbeiträge Langdoren Wrestedt							
Erschließungsbeiträge Uelzer Feld Wrestedt 1.BA							28.706
Straßenausbau Droher Straße, Wieren						-124.500	-80.798
Neubau Brücke "Kahnhorster Weg" B5.25 (alt Nr. 30)	-184					-682.900	-253.054
Erschließung Papenstieg							
Erschließung "Vor den Lehmkuhlen II"						-30.400	-301.555
Neubau Brücke Bornbach, Sieksweg B5.21 (alt Nr.26)	-191					-615.300	-286.422
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						-22.000	-170.061
Ankauf Straßengrundstücke							-1.969
Neubau Brücke Mühlenstraße Stadensen						-322.000	
Beteiligung Planungskosten Radweg L270 - Esterholz						-20.000	
Erschließungsbeiträge Am Rennberg Nettelkamp							21.606
Erneuerung Wietsahlsweg						-105.000	-1.005
Brücke 5.16 Bollensen über die Aue (Mühle) LP1-5	-9.933	-758.700				-1.525.700	-16.420
Brücke 5.06 Lehmke ü.d. Esterau a. alten Bad L1-5						-166.000	-205
Erneuerung Asphaltdeckschicht Lindenallee						-180.000	-114.104
Erneuerung Asphaltdeckschicht Graf-Grote-Str.						-100.000	-179.854
Erneuerung Asphaltdeckschicht Gartenstraße						-130.000	-270.199
Erneu.Asphaldeck. Wiesenstraße (2019-2023)						-90.000	
Erneu.Asphaldeck.Raiffeisenstraße (2019-2023)		-90.000				-90.000	-2.358
Beteiligung Ragwegebau Lehmke-Gr. Liedern						-240.000	-113.692

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Brücke Mühlenstraße (Eisenbach)	-46.356					-181.300	-103.092
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						-1.050.000	-42.299
Wirtschaftsweg Reinstorf-Nienwohlde Abschn. Wre						-6.000	
Erschließung BG Rübenfeld 2.BA	-82.179	8.000 8.000		8.000		-335.000	-332.301
Errichtung E-Ladestation, Langdoren							
technische Erschließung Merzerfeld 2.BA Stadensen		-60.000				-60.000	
Erschließung "Hinter dem Rothen" 2. BA						-15.000	
Erschließung "Uelzer Feld II"		-360.000 -157.000		40.000		-592.000	-10.653
Endausbau Finkenweg Wieren (2024-...)		-120.000				-120.000	
Deckensanier. Raifeisenstraße Wieren (2024-...)				-320.000			
Deckensanier. Wiesenstraße Wieren (2024-...)		-180.000				-180.000	
Gehweg Sommerbad Wieren		-80.000				-80.000	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 211 Oberflächenentwässerung	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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: HHjahr 2018 - HHjahr 2019: 20.000 € HHjahr 2020 - HHjahr 2023: 40.000 € Ab dem HHjahr 2024: 80.000 € 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 2024

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	2.370	2.370	2.369	2.369	2.369	2.369
.	Summe	2.370	2.370	2.369	2.369	2.369	2.369
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.414	40.000	159.300	99.300	99.300	99.300
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.775					
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.732	19.452	17.875	20.952	20.952	20.952
.	Summe	25.921	59.452	177.175	120.252	120.252	120.252
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.551	-57.082	-174.806	-117.883	-117.883	-117.883
.	Jahresergebnis	-23.551	-57.082	-174.806	-117.883	-117.883	-117.883
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-23.551	-57.082	-174.806	-117.883	-117.883	-117.883

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 211-100

80.000 € Allgemeines Grundbudget (um 40 T erhöht)
60.000 € Reparatur Regenwasserkanal Am alten Pfarrhaus (nur HHjahr 2024)
19.300 € Leerung der Sinkkästen, inkl. Entsorgung (geschätzt 1730 Stück)2x/a
159.300 €

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.414	40.000	159.300	99.300	99.300	99.300
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.775					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.189	-40.000	-159.300	-99.300	-99.300	-99.300
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.189	-40.000	-159.300	-99.300	-99.300	-99.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.850					
.	Summe Investitionstätigkeit	4.850					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			60.000			
.	Summe Investitionstätigkeit			60.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.850		-60.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-3.339	-40.000	-219.300	-99.300	-99.300	-99.300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Regenwasserbeseitigungskonzept							-9.900
Zaunanlage Regenrückhaltebecken Langdoren						-43.000	
Erneuerung Regenwasserkanal Am Graben							-76.716
RW Kanal "Am alten Pfarrhaus"		-60.000				-60.000	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 € HHjahr 2019 - HHjahr 2023: 3.300 € Ab dem HHjahr 2024: 1.300 € 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 2024

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	8.603	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	455	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.605	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	293					
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	540	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.226					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.323					
	Summe	22.046	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.046	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
.	Jahresergebnis	-22.046	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-22.046	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	8.603	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
70220001	Arbeitnehmer	455	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70320001	Arbeitnehmer	2.605	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293					
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.		100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.226					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.722	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.722	-16.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			1.500			
.	Summe Investitionstätigkeit			1.500			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-19.722	-16.100	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 07200002, 78311001

KST 215-000/ INV-24-001 Neubeschaffung einer Sitzbank

1.500 € Neubeschaffung einer Sitzbank in der Ausgleichs- und Ersatzfläche zum Baugebiet Langdoren Ost

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubeschaffung einer Sitzbank		-1.500				-1.500	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 214 Gebäudewirtschaft		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	214	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schöttle Oetzmann, Kerstin (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 € Im HHjahr 2022: 39.000 € Im HHjahr 2023: 47.500 € 50.300 € (Aufgrund Ausschreibungsergebnis Mäharbeiten) 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 2024

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	827	827	826	826	826	826
33110005	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	221					
34110001	Mieten und Pachten	11.952	4.800	4.800	4.800	4.800	8.800
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.724					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.592	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
.	Summe	30.315	21.627	21.626	21.626	21.626	25.626
.	Aufwand						
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	610	700	700	700	700	700
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	20.520	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten	479	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.486	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	3.824	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	436	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	222	100	100	100	100	100
44410001	Versicherungen	22	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.480					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.597	2.597	2.598	2.597	1.979	15.212
.	Summe	39.676	50.097	52.898	52.897	52.279	65.512
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.361	-28.470	-31.272	-31.271	-30.653	-39.886
.	Jahresergebnis	-9.361	-28.470	-31.272	-31.271	-30.653	-39.886
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-9.361	-28.470	-31.272	-31.271	-30.653	-39.886

Erläuterungen

zu 34110001, 64110001

KST 214-551

2027:

4.000 € Pachtzahlung TuS Wieren (Beteiligung an der Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrum Wieren, Laufzeit 25 Jahre)

zu 42120001, 72120001

KST 214-902 (sonstiges öffentl. Grün)

500 € bisheriger Ansatz Mäharbeiten /Laubaufnahme

3.300 € neuer Ansatz entsprechend Ausschreibungsergebnis 2023 für 2024

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	221					
64110001	Mieten und Pachten	13.818	4.800	4.800	4.800	4.800	8.800
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.724					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.718	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	32.480	20.800	20.800	20.800	20.800	24.800
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610	700	700	700	700	700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.669	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	479	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	19.175	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	222	100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.480					
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	254					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.911	-47.500	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.430	-26.700	-29.500	-29.500	-29.500	-25.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68100001	Investitionszuweisungen von Bund				200.000	200.000	
68110001	Investitionszuweisungen von Land				200.000	200.000	
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb				261.000		
.	Summe Investitionstätigkeit				661.000	400.000	
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				600.000	600.000	
.	Summe Investitionstätigkeit				600.000	600.000	
.	Saldo aus Investitionstätigkeit				61.000	-200.000	
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-9.430	-26.700	-29.500	31.500	-229.500	-25.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 09600002, 78710001

KST 214-551/ INV-24-003 Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren/ VE-24-001

2025:

600.000 € Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

2026:

600.000 € Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

zu 21510002, 68100001

KST 214-551/ INV-24-003 Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

2025:

200.000 € Zuschuss NBank Anteil Bund Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

2026:

200.000 € Zuschuss NBank Anteil Bund Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

zu 21510012, 68110001**KST 214-551/ INV-24-003 Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren**

2025:

200.000 € Zuschuss NBank Anteil Land Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

2026:

200.000 € Zuschuss NBank Anteil Land Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

zu 21510022, 68120001**KST 214-551/ INV-24-003 Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren**

2025:

261.000 € Zuschuss Landkreis Uelzen Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	
Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren			-1.200.000	61.000	-200.000		

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 215 Grundstücksverkehr		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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			75.000	75.000	75.000	75.000
.	Summe Investitionstätigkeit			75.000	75.000	75.000	75.000
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	558.498	452.000	451.000			
.	Summe Investitionstätigkeit	558.498	452.000	451.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-558.498	-452.000	-376.000	75.000	75.000	75.000
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-558.498	-452.000	-376.000	75.000	75.000	75.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 01900002, 78210001

KST 215-000/ INV-21-016 Grunderw. Erweiterung Baugebiet Wre. Langdoren Ost/ VE-21-001

445.000 € Grunderw. Erweiterung Baugebiet Wre. Langdoren Ost

KST 215-000/ INV-22-004 Erwerb externe Ausgleichsfläche f.BG Langdoren-Ost

6.000 € Kosten für die Anlage der externen Ausgleichs- und Ersatzfläche zum Baugebiet Langdoren Ost

zu 01900003, 68210001

KST 215-000/ INV-21-016 Grunderw. Erweiterung Baugebiet Wre. Langdoren Ost

2024

75.000 € Veräußerung Baugrundstücke Langdoren Ost 1. BA

2025-2027:

75.000 € Veräußerung Baugrundstücke Langdoren Ost 1. BA

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grunderwerb Vor den Lehmkuhlen - II. Bauabschnitt						120.000	-117.801
Baulandverkauf Merzerfeld Stadensen							79.586
Grunderw. Erweiterung Baugebiet Wre. Langdoren Ost	-546.759	-452.000 -370.000		75.000	75.000 75.000	-1.844.000	-1.436.759
Erwerb externe Ausgleichsfläche f.BG Langdoren-Ost		-6.000				-66.000	-2.199

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Wrestedt		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Schulze 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 € HHjahr 2020 - HHjahr 2023: 500 € Ab dem HHjahr 2024: 800 €	
Leistungen	Verwaltung, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Ehrenstätten	

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	133	200	200	200	200	200
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	35	100	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung		100	100	100	100	100
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	694	500	800	800	800	800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	200					
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83					
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	287					
	Summe	1.432	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.432	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
.	Jahresergebnis	-1.432	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-1.432	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	133	200	200	200	200	200
70220001	Arbeitnehmer	35	100	100	100	100	100
70320001	Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	694	500	800	800	800	800
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	200					
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83					
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	287					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.432	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktbeschreibung Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Wrestedt	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	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 2024

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ertrag						
30110001	Grundsteuer A	292.892	293.000	289.800	289.800	289.800	289.800
30120001	Grundsteuer B	1.221.178	1.218.300	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
30130001	Gewerbesteuer	1.372.642	1.117.800	1.199.100	1.199.100	1.199.100	1.199.100
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.859.470	3.046.300	3.009.500	3.247.700	3.429.100	3.593.600
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.251	185.500	193.200	199.500	203.400	207.600
30310001	Vergnügungssteuer	1.104	600				
30320001	Hundesteuer	38.366	38.200	38.600	38.600	38.600	38.600
30340001	Zweitwohnungssteuer	13.961	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	14.544					
31320001	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)			203.500			
31470001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen			50.000	50.000	50.000	50.000
35110001	Konzessionsabgaben	204.131	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35620003	Verspätungszuschläge	1.600	500	500	500	500	500
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung		561.800				
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	32					
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.	Summe	6.202.955	6.664.200	6.430.200	6.471.200	6.656.500	6.825.200
.	Aufwand						
43410001	Gewerbesteuerumlage	98.809	96.200	97.900	97.900	97.900	97.900
43721001	Kreisumlage	2.234.321	2.494.500	2.463.400	2.762.500	2.855.900	2.941.000
43722001	Samtgemeindeumlage	2.504.394	2.580.800	2.690.700	2.653.900	2.743.700	2.825.400
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.598	10.900	9.400	8.100	6.900	5.800
45320001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	20.090	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.	1					
.	Summe	4.871.302	5.218.900	5.297.900	5.558.900	5.740.900	5.906.600
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.331.653	1.445.300	1.132.300	912.300	915.600	918.600
.	Jahresergebnis	1.331.653	1.445.300	1.132.300	912.300	915.600	918.600
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	1.331.653	1.445.300	1.132.300	912.300	915.600	918.600

Erläuterungen

zu 30130001, 60130001

KST 109-100

Hebesatz Gewerbesteuer bis 2022: 490 v.H.

Hebesatz Gewerbesteuer ab 2023: 460 v.H.

zu 31320001, 61320001

KST 109-100

203.502 € Nachhaltigkeitspauschale LK Uelzen

zu 31470001, 61470001

KST 109-300

50.000 € Zuwendung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG (0,2 Cent/kWh => 0,002 € kWh)

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Wrestedt

zu 43721001, 73721001**KST 109-100**

2024

Kreisumlage: 52 v.H. (unverändert gg. Vj.)

2024 - 2027:

Kreisumlage: 56 v.H. (Vj. 52 v.H.)

1 v.H. = 47.400 €

zu 43722001, 73722001**KST 109-100**

SG-Umlage

HHjahr 2024:

56,8 v.H. (Vj. 53,8 v.H.)

ab HHjahr 2025:

53,8 v.H.

Gemeinde Wrestedt 2024

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Wrestedt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	292.319	293.000	289.800	289.800	289.800	289.800
60120001	Grundsteuer B	1.222.852	1.218.300	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
60130001	Gewerbesteuer	1.383.317	1.117.800	1.199.100	1.199.100	1.199.100	1.199.100
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.952.731	3.046.300	3.009.500	3.247.700	3.429.100	3.593.600
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.953	185.500	193.200	199.500	203.400	207.600
60310001	Vergnügungssteuer	552	600				
60320001	Hundesteuer	37.810	38.200	38.600	38.600	38.600	38.600
60340001	Zweitwohnungssteuer	10.592	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.544					
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände			203.500			
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen			50.000	50.000	50.000	50.000
65110001	Konzessionsabgaben	204.131	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
65620002	Einzahlungen Rücklastschriften	1.125	500	500	500	500	500
66510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	32					
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	6.306.047	6.102.400	6.430.200	6.471.200	6.656.500	6.825.200
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73410001	Gewerbesteuerumlage	98.827	96.200	97.900	97.900	97.900	97.900
73721001	Kreisumlage	2.021.109	2.494.500	2.463.400	2.762.500	2.855.900	2.941.000
73722001	Samtgemeindeumlage	2.265.400	2.580.800	2.690.700	2.653.900	2.743.700	2.825.400
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.598	10.900	9.400	8.100	6.900	5.800
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	20.090	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.419.113	-5.218.400	-5.297.400	-5.558.400	-5.740.400	-5.906.100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.886.934	884.000	1.132.800	912.800	916.100	919.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	1.886.934	884.000	1.132.800	912.800	916.100	919.100
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
69273001	Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinst.ü5J		1.033.000	1.734.100	136.000	125.000	
.	Summe Finanzierungstätigkeit		1.033.000	1.734.100	136.000	125.000	
79273001	Tilgung von Krediten f.Invest. bei Kreditinst. ü5J	52.291	43.400	41.100	23.900	24.800	21.900
.	Summe Finanzierungstätigkeit	52.291	43.400	41.100	23.900	24.800	21.900
.	Saldo Finanzierungstätigkeit	-52.291	989.600	1.693.000	112.100	100.200	-21.900

Gemeinde Wrestedt 2024

Investitionen								
Gemeinde Wrestedt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Jahres- ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV-00-005 Allg. Investitions-Nr. für Umb. in AnBu GKZ 05	0,00	-85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	85,17	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	1.636,25	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	1.636,25	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 Freizeit, Sport und Kultur								
INV-22-025 Zuschuss LK UE Vereinsheim TuS Wieren	-14.959,39	14.959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	32.445,12	6.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	17.485,73	21.382,36	0,00	0,00	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
18 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 28. - aktivierbare Zuwendungen	3.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-037 Zuschuss Sanierung Duschen Sportheim Stadensen	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 28. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer								
INV-12-010 Erschließungsbeiträge Merzerfeld Stadensen	-18.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	18.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-011 Erschließungsbeiträge Rübenfeld Wieren	-13.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	13.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-050 Neubau Brücke "Kahnhorster Weg" B5.25 (alt Nr. 30)	184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-14-003 Neubau Brücke Bornbach, Siekweg B5.21 (alt Nr.26)	191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	191,46	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	9.933,46	907,38	753.680,15	758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	9.933,46	907,38	753.680,15	758.700,00	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	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-011 Erneuerung Asphaltdeckschicht Gartenstraße	0,00	260.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	260.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-013 Erneu.Asphaltdeck.Raiffeisenstraße (2019- 2023)	0,00	2.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	2.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-023 Neubau Brücke Mühlenstraße (Eisenbach)	46.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	46.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-21-024 Erschließung BG Rübenfeld 2.BA	82.178,58	239.876,45	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
19 19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	82.178,58	239.876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-019 Erschließung "Uelzer Feld II"	0,00	10.581,17	464.346,83	157.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
19 19. + Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
24 24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	10.581,17	439.346,83	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-011 Endausbau Finkenweg Wieren (2024-...)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wrestedt 2024

Investitionen								
Gemeinde Wrestedt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Jahres- ergebnis 2023	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV-24-012 Deckensanier. Raifeisenstraße Wieren (2024-..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
INV-24-013 Deckensanier. Wiesenstraße Wieren (2024-..)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-015 Gehweg Sommerbad Wieren	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Oberflächenentwässerung								
INV-23-031 Erneuerung Regenwasserkanal Am Graben	0,00	76.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	76.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-014 RW Kanal "Am alten Pfarrhaus"	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Grün- und Erholungsflächen								
INV-24-001 Neubeschaffung einer Sitzbank	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Gebäudewirtschaft								
INV-24-003 Modernisierung und Erweiterung Sportzentrum Wieren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-61.000,00	200.000,00	0,00
18 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	400.000,00	0,00
25 25. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
215 Grundstücksverkehr								
INV-20-034 Baulandverkauf Merzerfeld Stadensen	0,00	-12.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-21-016 Grunderw. Erweiterung Baugebiet Wre. Langdoren Ost	546.758,94	451.251,39	0,00	370.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20 20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
24 24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	546.758,94	451.251,39	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-004 Erwerb externe Ausgleichsfläche f.BG Langdoren-Ost	0,00	0,00	58.091,12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	58.091,12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	639.043,66	1.045.425,89	1.276.118,10	1.734.100,00	1.200.000,00	136.000,00	125.000,00	-75.000,00

Gemeinde Wrestedt 2024

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 9)

Gemeinde Wrestedt

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}				
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 ff. -Euro-
1	2	3	4	5	6
2024	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	-445.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.409.100,00	136.000,00	125.000,00	0,00	0,00

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Nachrichtlich: tatsächliche Kreditaufnahmen:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit:

2024	2025	2026	2027
1.734.100 €	136.000 €	125.000 €	0 €

Schuldenübersicht mit Zinsfestschreibung

Periode 01.01.24..31.12.24
 Kostenartenschema SCHULDEN05
 Spaltenlayout SCHULDEN2
 Darl. Schemazeilen: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Rubriken - nummer	Text	Darlehensgeb er	Aufnahmedat um	Darlehensbetr ag	Tilgung bis 31.12.2023	Schuldenstand 01.01.2024	Aufnahme 2024	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand 31.12.2024	Zinsfestschrei bung
DARL200022	3022918102	DZ HYP AG	01.12.08	46.000,00	19.192,98	26.807,02		1.793,28	1.219,72	25.013,74	30.06.35
DARL200023	3022908201	DZ HYP AG	15.12.10	44.494,24	39.744,23	4.750,01		4.496,91	216,35	253,1	15.06.25
DARL200024	3022908200	DZ HYP AG	01.11.02	53.500,00	41.310,52	12.189,48		3.298,79	574,61	8.890,69	30.06.27
DARL200026	3022908203	DZ HYP AG	26.10.04	81.300,00	47.978,94	33.321,06		3.822,70	1.453,68	29.498,36	15.06.31
DARL200030	3022917301	DZ HYP AG	30.12.03	68.571,98	51.900,46	16.671,52		4.305,56	797,44	12.365,96	30.09.27
DARL200032	3022917303	DZ HYP AG	27.10.04	94.900,00	56.004,89	38.895,11		4.462,16	1.696,86	34.432,95	15.09.31
DARL200033	3022917304	DZ HYP AG	30.09.09	44.700,00	16.926,87	27.773,13		1.639,29	1.176,81	26.133,84	15.12.36
DARL201852	3022918103	DZ HYP AG	03.06.09	80.000,00	32.951,28	47.048,72		3.216,42	2.215,58	43.832,30	15.06.35
DARL203308	6294277	Kreditanstalt	10.02.16	119.695,18	105.684,50	14.010,68		14.010,68	4,36		15.11.24
	Summe			633.161,40	894.137,47	221.466,73		41.045,79	9.355,41	180.420,94	

Mischzinssatz

4,66%

Anlage zur HH-Satzung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Kommunen für das Haushaltsjahr

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2022	1. Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
	Allgemeine Angaben: Kommune: Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des laufenden Jahres): 6483 Ergebnishaushalt und -planung						
S001	Gesamterträge*)	6.484.441	6.844.514	6.843.784	6.725.135	6.909.385	7.071.638
S002	Gesamtaufwendungen*)	-6.136.188	-6.448.264	-6.838.580	-6.944.492	-7.160.370	-7.295.423
S003	Gesamtergebnis*)) Ordentlich und außerordentlich.	348.253	396.250	5.204	-219.357	-250.985	-223.785

Anlage zur HH-Satzung

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

Gemeinde Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2022	1. Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
S0010	Ordentliches Ergebnis 1)	348.252	472.907	5.204	-219.357	-250.985	-223.785
S0020	Deckung						
S0030	a) Überschuss außerordentliches Ergebnis 1)	0	-76.657	0	0	0	0
S0040	b) Überschussrücklagen	348.236	0	0	0	0	0
S0050	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	348.236	-76.657	0	0	0	0
S0060	Außerordentliches Ergebnis 1)	0	-76.657	0	0	0	0
S0070	Deckung						
S0080	a) Überschuss ordentliches Ergebnis 1)	348.252	472.907	5.204	-219.357	-250.985	-223.785
S0090	b) Überschussrücklagen	76.847	0	0	0	0	0
S0100	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	425.099	472.907	5.204	-219.357	-250.985	-223.785

Anlage zur HH-Satzung

Schuldenlage und -entwicklung:							
Gemeinde Wrestedt							
Nr.	Beschreibung	2. Vorjahr 2022	1. Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
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.	-264.820	-222.991	-8.502.650	-8.614.750	-8.714.950	-8.693.050
S0030	Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	-1.734.100	-136.000	-125.000	0
S0040	Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	52.291	41.829	41.100	23.900	24.800	21.900
S0050	Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	1.693.000	112.100	100.200	0

Anlage zur HH-Satzung

Bilanz:			
Gemeinde Wrestedt			
Nr.	Bezeichnung	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2023 1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 1)
S0001	Nettoposition gesamt ²⁾	14.452.390	14.296.434
S0002	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
S0003	Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	396.250	-76.831
S0004	Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	425.492	502.323
S0005	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2022 2021	-76.831	559.327
S0006	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2021 2020	559.327	-748
S0007	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020 2019	-748	-7.266
S0008	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 VVVVJ	-7.266	-127.469
S0009	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVJ VVVVJ	-127.469	17.162
S0010	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVJ VVVVVVJ	17.162	-234.094
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 2023		2. Vorjahr 2022	3. Vorjahr 2021
S001	Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0	0	0	0
	*) Einzahlungen				

Anlage zur HH-Satzung

Gemeinde Wrestedt		
Nr.	Bezeichnung	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2021 bis 2023
S0037	Steuereinnahmekraft je Einwohnerin und Einwohner	804
S0038	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe +)	1.037,74

Anlage zur HH-Satzung

Gemeinde Wrestedt		
Nr.	Bezeichnung	zum 31.12. 2023
S0003	Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	34
S0004	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.....	406,05

Anlage zur HH-Satzung

Kennzahlen:				
Gemeinde Wrestedt				
Nr.	Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2022	Angabe des Vorjahres 2023	Ermittlung des Jahres1) 2024
S0001	Steuerquote	-97	-99	-87
S0004	Allgemeine Umlagequote	0	0	0
S0006	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
S0008	Personalintensität	0	0	0
S0010	Abschreibungsintensität	9	9	8
S0012	Zinslastquote	0	0	0
S0013	Ermittlung Zinslastquote: Zinsaufwendungen	13.687	10.815	12.400
S0014	Liquiditätskreditquote	0	0	0
S0017	Reinvestitionsquote	11	7	-2.012
S0019	Fremdkapitalquote ²⁾	212	33.256	484

Stellenplan der Gemeinde Wrestedt 2024

Teil A: Beamte entfällt
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lf d. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	Davon am 30.06.23		
					Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	Spielplatzkontrolleur	3	2	2	1	1	1 Tz. 3 Std. / Wo 1 Tz 1,5 Std. / Wo
2	Grünanlagenpflege	3	1	--	--	--	Tz. 2 Std.
Summen			3	2	1	1	

Stellenübersichten der Gemeinde Wrestedt 2024

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte entfällt
II. Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppe			
Produkt	Organisationseinheit	2	3	Pauschalohn	Summe
204	Kinder, Jugend und Soziales		2		2
213	Grün- und Erholungsflächen		1		1
			3		3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Geringfügige Beschäftigung Grün- und Erholungsflächen	Monatspauschale	1	1	Grünanlagenpflege Wieren
3	Kurz- / Geringfügige Beschäftigung Grün- und Erholungsflächen	Pauschale	4	4	Grünanlagenpflege Emern, Gr. Pretzier, Nienwohlde und Bollensen
4	Kurz- / Geringfügige Beschäftigung	Pauschale	1	1	Pflege Ehrenmal Stederdorf
Summen			6	6	