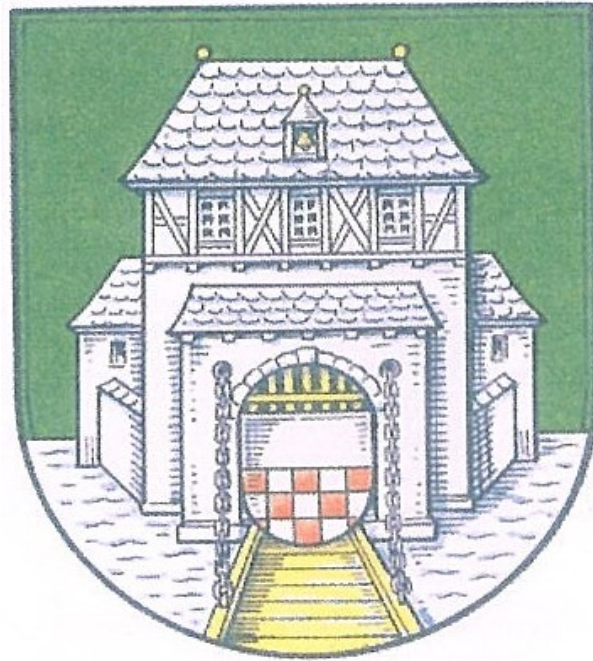


Gemeinde Vierden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht

Gemeinde Vierden

| | Seite |
|---|--------------------|
| Haushaltssatzung | H1 - H2 |
| Vorbericht | V1 - V18 |
| Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig) | |
| Entwicklung der Liquididen Mittel seit 2011 (vorläufig) | |
| Liquiditätsplanung | |
| Daten der Haushaltswirtschaft | |
| Übersicht Samtgemeindeumlage | U 1 |
| Übersicht Organisation | |
| Produktplan | |
| Gesamthaushalt mit Übersichten | 1 - 9 |
| Investitionsprogramm | 10 - 11 |
| Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister | 12 - 16 |
| Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung | 17 - 63 |
| Teilhaushalt 2 - Finanzen | 64 - 81 |
| Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialamt | 82 - 106 |
| Personalaufwendungen | |
| Übersicht Stand der Schulden | SCH1 - SCH2 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | - |
| Haushaltssicherungskonzept | - |
| Budgetübersicht | 1 - 3 |
| Letzte Bilanz | |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Vierden für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vierden in der Sitzung am 11.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 665.700 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 681.800 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf | 8.000 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 646.000 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 620.000 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 154.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 124.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 11.200 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 800.000 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 755.200 Euro |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 107.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000 Euro.

Vierden, 11.03.2020

Der Bürgermeister

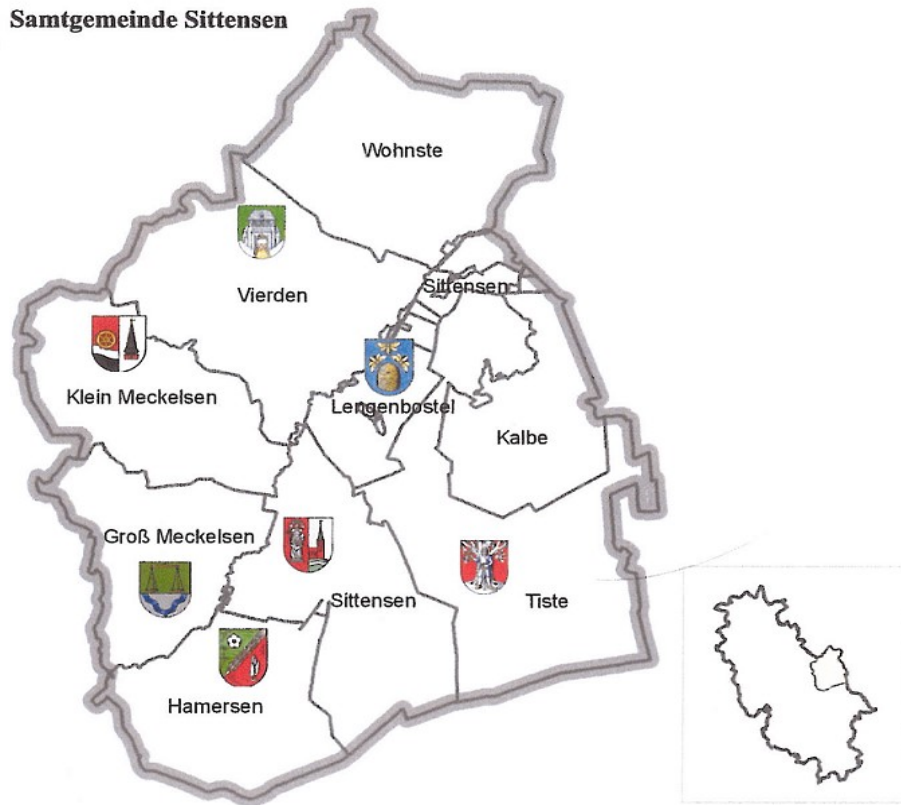
Schmitchen

VORBERICHT

Gemeinde Vieren



Samtgemeinde Sittensen



| Gemeinde | Einwohner 30.06.2019 | Fläche in km ² | Einwohner je km ² |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Groß Meckelsen | 507 | 12,34 | 41 |
| Hamersen | 449 | 13,61 | 33 |
| Kalbe | 585 | 10,25 | 57 |
| Klein Meckelsen | 910 | 14,59 | 62 |
| Lengenbostel | 451 | 5,08 | 89 |
| Sittensen | 5.950 | 18,55 | 321 |
| Tiste | 902 | 23,85 | 38 |
| Vierden | 756 | 21,30 | 35 |
| Wohnste | 749 | 19,18 | 39 |
| Samtgemeinde | 11.259 | 138,75 | 81 |

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

| Gemeinde | 30.06. 2008 | 30.06. 2009 | 30.06. 2010 | 30.06. 2011 | 30.06. 2012 | 30.06. 2013 | 30.06. 2014 | 30.06. 2015 | 30.06. 2016 | 30.06. 2017 | 30.06. 2018 | 30.06. 2019 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Groß Meckelsen | 504 | 502 | 500 | 501 | 486 | 464 | 473 | 462 | 471 | 478 | 491 | 507 |
| Hamersen | 479 | 458 | 459 | 462 | 464 | 460 | 462 | 463 | 447 | 427 | 427 | 449 |
| Kalbe | 571 | 562 | 556 | 561 | 567 | 567 | 548 | 560 | 552 | 581 | 587 | 585 |
| Klein Meckelsen | 942 | 963 | 950 | 954 | 951 | 911 | 901 | 890 | 915 | 893 | 896 | 910 |
| Lengenbostel | 469 | 466 | 475 | 472 | 461 | 460 | 440 | 451 | 446 | 464 | 455 | 451 |
| Sittensen | 5.517 | 5.511 | 5.516 | 5.513 | 5.505 | 5.578 | 5.642 | 5.673 | 5.761 | 5.838 | 5.924 | 5.950 |
| Tiste | 847 | 870 | 873 | 879 | 886 | 865 | 878 | 869 | 889 | 894 | 895 | 902 |
| Vierden | 833 | 831 | 843 | 820 | 795 | 758 | 742 | 756 | 755 | 752 | 746 | 756 |
| Wohnste | 806 | 788 | 794 | 773 | 763 | 773 | 777 | 782 | 787 | 751 | 757 | 749 |
| Samtgemeinde | 10.968 | 10.951 | 10.966 | 10.935 | 10.878 | 10.836 | 10.863 | 10.906 | 11.023 | 11.078 | 11.178 | 11.259 |

V 2

Vergleichszahlen

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bremervörde | 19.023 | 18.874 | 18.793 | 18.681 | 18.502 | 18.657 | 18.667 | 18.627 | 18.700 | 18.587 | 18.566 | 18.551 |
| Stadt Rotenburg | 22.036 | 21.924 | 21.790 | 21.811 | 21.783 | 21.020 | 20.979 | 21.196 | 21.484 | 21.616 | 21.710 | 21.892 |
| Stadt Visselhövede | 10.464 | 10.386 | 10.271 | 10.233 | 10.124 | 9.979 | 9.915 | 9.906 | 9.802 | 9.685 | 9.673 | 9.639 |
| Gem. Gnarrenburg | 9.457 | 9.345 | 9.327 | 9.253 | 9.163 | 9.145 | 9.128 | 9.164 | 9.293 | 9.245 | 9.165 | 9.166 |
| Gem. Scheeßel | 12.939 | 12.914 | 12.803 | 12.797 | 12.734 | 13.019 | 12.934 | 12.876 | 13.101 | 13.005 | 12.935 | 13.005 |
| SG Bothel | 8.707 | 8.661 | 8.592 | 8.573 | 8.506 | 8.170 | 8.165 | 8.176 | 8.197 | 8.159 | 8.207 | 8.219 |
| SG Fintel | 7.524 | 7.467 | 7.484 | 7.441 | 7.373 | 7.319 | 7.332 | 7.371 | 7.432 | 7.399 | 7.450 | 7.526 |
| SG Geestequelle | 6.663 | 6.584 | 6.545 | 6.481 | 6.439 | 6.431 | 6.410 | 6.437 | 6.440 | 6.462 | 6.383 | 6.346 |
| SG Selsingen | 9.402 | 9.488 | 9.529 | 9.588 | 9.430 | 9.513 | 9.540 | 9.566 | 9.882 | 9.803 | 9.608 | 9.609 |
| SG Sottrum | 14.395 | 14.356 | 14.341 | 14.301 | 14.253 | 14.258 | 14.312 | 14.387 | 14.530 | 14.506 | 14.580 | 14.760 |
| SG Tarmstedt | 10.814 | 10.825 | 10.826 | 10.814 | 10.714 | 10.670 | 10.687 | 10.732 | 10.858 | 10.842 | 10.770 | 10.794 |
| SG Zeven | 22.512 | 22.598 | 22.700 | 22.653 | 22.710 | 22.555 | 22.631 | 22.687 | 22.889 | 22.851 | 23.037 | 22.994 |
| | 164.904 | 164.373 | 163.967 | 163.561 | 162.609 | 161.572 | 161.563 | 162.031 | 163.631 | 163.238 | 163.262 | 163.760 |

Allgemeines

Die Samtgemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung usw.)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 665.700 € und Aufwendungen von 681.800 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 16.100 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 8.000 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2019 ein Bestand von rund 264.976 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag von 2020 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit höherer Kreis- und Samtgemeindeumlage. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden 2021 bis 2023 keine Fehlbeträge erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 800.000 € und Auszahlungen von 755.200 € einen Überschuss von 44.800 € aus. Nach Abzug dieses Betrages von dem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verändert sich der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres auf rund 12.782 €. Die Mittel werden bis Ende 2023 rund 228.682 € betragen.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 26.000 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 11.200 €. Der Saldo liegt also über der Tilgung.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 264.976 € aufweisen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 15.07.2019 für den Planungszeitraum 2019 bis 2023) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 107.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

| Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Ergebnishaushalt

| | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erträge | 621.300 | 645.200 | 678.400 | 693.900 | 673.700 |
| Aufwendungen | 621.300 | 705.200 | 703.600 | 744.300 | 681.800 |

Finanzhaushalt

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Einzahlungen | 1.016.100 | 863.000 | 870.500 | 758.700 | 800.000 |
| Auszahlungen | 1.018.300 | 825.600 | 879.100 | 801.100 | 755.200 |

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um **-62.500 EUR** **-(8,4 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **124.000** EUR auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

| | | | Veränderung |
|------|---|------------|-------------|
| 2011 | = | 2.233 EUR | |
| 2012 | = | 1.703 EUR | -23,7 % |
| 2013 | = | 3.356 EUR | 97,1 % |
| 2014 | = | 1.967 EUR | -41,4 % |
| 2015 | = | 2.031 EUR | 3,3 % |
| 2016 | = | 2.286 EUR | 12,6 % |
| 2017 | = | 1.989 EUR | -13,0 % |
| 2018 | = | 36.900 EUR | 1755,2 % |
| 2019 | = | 11.900 EUR | -67,8 % |
| 2020 | = | 1.900 EUR | -84,0 % |

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

| | mittelfristige Ergebnis- planung aus 2019 für 2020 | Ansatz 2020 | Abweichungen |
|---|---|--------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 640.800 | 587.900 | -52.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.200 | 33.000 | 7.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.200 | 19.700 | 4.500 |
| 4. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6. Privatrechtliche Entgelte | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 100 | 100 | 0 |
| 9. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige ordentliche Erträge | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 12. Summe Ordentliche Erträge | 706.300 | 665.700 | -40.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 43.300 | -1.700 |
| 16. Abschreibungen | 48.900 | 61.800 | 12.900 |
| 17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen | 4.000 | 3.800 | -200 |
| 18. Transferaufwendungen | 568.100 | 557.300 | -10.800 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 |
| 21. Summe Ordentliche Aufwendungen | 681.600 | 681.800 | 200 |
| 22. Ordentliches Ergebnis | 24.700 | -16.100 | -40.800 |

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

| | mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020 | Ansatz 2020 | Abweichungen |
|---|--|-------------|--------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 640.800 | 587.900 | -52.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.200 | 33.000 | 7.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 100 | 100 | 0 |
| 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 691.100 | 646.000 | -45.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 45.000 | 43.300 | -1.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.000 | 3.800 | -200 |
| 15. Transferzahlungen | 568.100 | 557.300 | -10.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 632.700 | 620.000 | -12.700 |
| 18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 58.400 | 26.000 | -32.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 56.000 | 56.000 | 0 |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 33.000 | 66.000 | 33.000 |
| 21. Veräußerung von Sachanlagen | 16.000 | 32.000 | 16.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000 | 154.000 | 49.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 24.000 | 24.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 95.000 | 98.000 | 3.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 29. aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 95.000 | 124.000 | 29.000 |
| 32. Saldo Investitionstätigkeit | 10.000 | 30.000 | 20.000 |
| 33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 68.400 | 56.000 | -12.400 |
| Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | |
| 34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.300 | 11.200 | 900 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.300 | -11.200 | -900 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 58.100 | 44.800 | -13.300 |
| 38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | -64.400 | -32.018 | 32.382 |
| 39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.) | -6.300 | 12.782 | 19.082 |

Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 14.300 EUR auf, die aber im Haushaltsjahr 2016 wieder ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 20.400 EUR auf, die aber im Haushaltsjahr 2016 wieder ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 13.700 EUR aus.

Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbetrag von 60.000 EUR auf, der jedoch durch die Überschussrücklage gedeckt werden konnte. Der Haushaltsausgleich war somit gegeben.

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbetrag von 17.200 EUR auf, der jedoch durch die Überschussrücklage gedeckt werden konnte. Der Haushaltsausgleich war somit gegeben.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 50.400 EUR auf, der jedoch durch die Überschussrücklage gedeckt werden kann. Der Haushaltsausgleich ist somit gegeben.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 8.100 EUR auf, der jedoch durch die Überschussrücklage gedeckt werden kann. Der Haushaltsausgleich ist somit gegeben.

Produkt 61100
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren

| Einnahmeart/ Ausgabeart | 2011 (Rechnung) | 2012 (Rechnung) | 2013 (Rechnung) | 2014 (Rechnung) | 2015 (Rechnung) | 2016 (Rechnung) | 2017 (Rechnung) | 2018 (Rechnung) | 2019 (Rechnung) | 2020 (HH-Plan) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 30.794 | 30.182 | 32.850 | 31.209 | 30.808 | 33.524 | 31.125 | 31.890 | 31.823 | 31.500 |
| Grundsteuer B | 79.126 | 79.548 | 78.751 | 79.083 | 78.815 | 80.643 | 82.024 | 87.759 | 87.271 | 85.000 |
| Gewerbesteuer | 112.662 | 146.851 | 133.591 | 110.543 | 53.923 | 106.175 | 65.258 | 66.928 | 39.579 | 30.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 220.336 | 292.227 | 311.697 | 334.690 | 342.045 | 352.440 | 375.810 | 403.048 | 427.896 | 429.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.534 | 2.976 | 3.013 | 3.076 | 5.304 | 5.469 | 6.802 | 11.318 | 12.533 | 9.600 |
| Sonstige Vergnügungssteuer | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 2.371 | 2.169 | 2.187 | 2.062 | 2.452 | 2.457 | 2.648 | 2.883 | 2.729 | 2.800 |
| Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden | 31.353 | 23.818 | 20.313 | 16.088 | 9.153 | 29.673 | 26.484 | 21.707 | 21.501 | 33.000 |
| Zinsen aus Steuernachforderungen | | 1.544 | 220 | 163 | 784 | 0 | 223 | 0 | 51 | 100 |
| SUMME | 479.175 | 579.315 | 582.622 | 576.914 | 523.283 | 610.381 | 590.373 | 625.532 | 623.383 | 621.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 25.845 | 28.336 | 25.489 | 22.826 | 10.251 | 21.382 | 12.303 | 14.450 | 2.976 | 3.000 |
| Kreisumlage | 161.404 | 175.220 | 230.792 | 238.320 | 243.304 | 227.876 | 246.324 | 245.560 | 246.840 | 242.900 |
| Samtgemeindeumlage | 145.888 | 164.708 | 216.663 | 223.732 | 224.965 | 219.861 | 241.300 | 258.352 | 265.702 | 289.800 |
| Zinsen bei Steuererstattungen | | 14 | 6 | 250 | 133 | 14 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| SUMME | 333.137 | 368.278 | 472.950 | 485.128 | 478.653 | 469.133 | 499.937 | 518.362 | 515.518 | 535.800 |
| ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF | 146.038 | 211.037 | 109.672 | 91.786 | 44.630 | 141.248 | 90.436 | 107.170 | 107.865 | 85.200 |

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

| | | | |
|-------------|---|-------|------|
| 2008 | = | 52 | v.H. |
| 2009 | = | 50 | v.H. |
| 2010 - 2011 | = | 52 | v.H. |
| 2012 | = | 50 | v.H. |
| 2013 - 2014 | = | 49 | v.H. |
| 2015 - 2016 | = | 49,75 | v.H. |
| 2017 | = | 49 | v.H. |
| 2018 | = | 48 | v.H. |
| 2019 | = | 47 | v.H. |
| 2020 | = | 46,5 | v.H. |

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

| Stand am | EUR | Pro-Kopf |
|------------|------------|----------|
| 31.12.2011 | 84.990,20 | 100,82 |
| 31.12.2012 | 74.848,42 | 89,96 |
| 31.12.2013 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2014 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2016 | 218.875,95 | 284,99 |
| 31.12.2017 | 210.316,97 | 278,57 |
| 31.12.2018 | 258.457,99 | 342,33 |
| 31.12.2019 | 215.085,75 | 288,32 |
| 31.12.2020 | 288.753,65 | 381,95 |

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 107.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Deckungslücken hätten in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2019

| Gemeinde | Grundsteuer A 341% EUR | Grundsteuer B 360% EUR | Gewerbe- steuer 347% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Umlagekraft- meßzahl 2019 EUR | je Einwohner EUR | Samt- gemeinde umlage EUR | Zuweisung von Samtgemeinde EUR | Netto- belastung EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| | 01.10.2017 | bis 30.09.18 | | | | 2019 | 11.259 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Groß Meckelsen | 30.615 | 59.933 | 120.619 | 215.483 | 14.508 | 441.158 | 870,13 | 222.785 | 7.723 | 215.062 |
| Hamersen | 27.045 | 58.824 | 125.055 | 200.074 | 9.503 | 420.501 | 936,53 | 212.353 | 3.642 | 208.711 |
| Kalbe | 22.458 | 69.980 | 30.286 | 261.003 | 4.986 | 388.713 | 664,47 | 196.300 | 21.055 | 175.245 |
| Klein Meckelsen | 29.077 | 98.359 | 121.186 | 330.196 | 18.653 | 597.471 | 656,56 | 301.723 | 31.853 | 269.870 |
| Lengenhöstel | 7.332 | 74.426 | 332.764 | 211.986 | 64.308 | 690.816 | 1531,74 | 348.862 | 0 | 348.862 |
| Sittensen | 18.233 | 1.129.608 | 3.277.949 | 2.407.640 | 445.057 | 7.278.487 | 1.223,28 | 3.675.636 | 0 | 3.675.636 |
| Tiste | 18.141 | 135.655 | 135.677 | 366.482 | 13.364 | 669.319 | 742,04 | 338.006 | 25.637 | 312.369 |
| Vierden | 28.109 | 82.354 | 48.804 | 357.731 | 9.144 | 526.142 | 695,96 | 265.702 | 24.041 | 241.661 |
| Wohnste | 31.502 | 76.849 | 189.575 | 323.439 | 25.772 | 647.137 | 864,00 | 326.804 | 14.749 | 312.055 |
| Summe | 212.512 | 1.785.988 | 4.381.916 | 4.674.034 | 605.295 | 11.659.745 | 1035,59 | 5.888.171 | 128.700 | 5.759.471 |

Jahr: 2020

| Gemeinde | Grundsteuer A 345% EUR | Grundsteuer B 365% EUR | Gewerbe- steuer 349% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Umlagekraft- meßzahl 2020 EUR | je Einwohner EUR | Samt- gemeinde umlage EUR | Zuweisung von Samtgemeinde EUR | Netto- belastung EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| | 01.10.2018 | bis 30.09.19 | | | | 2020 | 11.178 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Groß Meckelsen | 24.674 | 66.248 | 97.710 | 225.744 | 16.745 | 431.121 | 850,34 | 239.272 | 12.365 | 226.907 |
| Hamersen | 25.082 | 61.484 | 113.185 | 212.103 | 11.044 | 422.898 | 941,87 | 234.708 | 9.141 | 225.567 |
| Kalbe | 18.906 | 72.872 | 39.831 | 277.065 | 5.698 | 414.372 | 708,33 | 229.976 | 27.660 | 202.316 |
| Klein Meckelsen | 30.146 | 104.905 | 123.801 | 351.446 | 22.374 | 632.672 | 695,24 | 351.133 | 42.589 | 308.544 |
| Lengenhöstel | 7.290 | 75.851 | 316.577 | 223.471 | 80.164 | 703.353 | 1559,54 | 390.361 | 0 | 390.361 |
| Sittensen | 18.530 | 1.152.440 | 3.058.117 | 2.666.708 | 496.898 | 7.392.693 | 1.242,47 | 4.102.945 | 0 | 4.102.945 |
| Tiste | 19.075 | 138.309 | 119.267 | 386.851 | 14.438 | 677.940 | 751,60 | 376.257 | 35.097 | 341.160 |
| Vierden | 29.453 | 82.833 | 24.839 | 374.184 | 10.932 | 522.241 | 690,79 | 289.844 | 32.991 | 256.853 |
| Wohnste | 31.122 | 84.841 | 189.713 | 336.181 | 31.189 | 673.046 | 898,59 | 373.541 | 23.337 | 350.204 |
| Summe | 204.278 | 1.839.783 | 4.083.040 | 5.053.753 | 689.482 | 11.870.336 | 1054,30 | 6.588.037 | 183.180 | 6.404.857 |

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2019

| Gemeinde | Grundsteuer A 338% EUR | Grundsteuer B 351% EUR | Gewerbe- steuer 343% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Steuerkraft- meßzahl 2019 EUR | Kreisumlage 49% 2019 EUR | SG-Umlage 48% 2019 EUR | Summe Kreis- und SG-Umlage 2019 EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | 01.10.2017 | bis 30.09.18 | | | | | | | |
| Groß Meckelsen | 30.615 | 59.933 | 120.619 | 215.483 | 14.508 | 441.158 | 207.344 | 222.785 | 430.129 |
| Hamersen | 27.045 | 58.824 | 125.055 | 200.074 | 9.503 | 420.501 | 197.636 | 212.353 | 409.989 |
| Kalbe | 22.458 | 69.980 | 30.286 | 261.003 | 4.986 | 388.713 | 182.695 | 196.300 | 378.995 |
| Klein Meckelsen | 29.077 | 98.359 | 121.186 | 330.196 | 18.653 | 597.471 | 280.811 | 301.723 | 582.534 |
| Lengenhöstel | 7.332 | 74.426 | 332.764 | 211.986 | 64.308 | 690.816 | 324.683 | 348.862 | 673.545 |
| Sittensen | 18.233 | 1.129.608 | 3.277.949 | 2.407.640 | 445.057 | 7.278.487 | 3.420.889 | 3.675.636 | 7.096.525 |
| Tiste | 18.141 | 135.655 | 135.677 | 366.482 | 13.364 | 669.319 | 314.580 | 338.006 | 652.586 |
| Vierden | 28.109 | 82.354 | 48.804 | 357.731 | 9.144 | 526.142 | 247.287 | 265.702 | 512.989 |
| Wohnste | 31.502 | 76.849 | 189.575 | 323.439 | 25.772 | 647.137 | 304.154 | 326.804 | 630.958 |
| Summe | 212.512 | 1.785.988 | 4.381.916 | 4.674.034 | 605.295 | 11.659.745 | 5.480.079 | 5.888.171 | 11.368.250 |

Jahr: 2020

| Gemeinde | Grundsteuer A 345% EUR | Grundsteuer B 365% EUR | Gewerbe- steuer 349% EUR | Einkommen- steuer 90% EUR | Umsatzst. Anteil 90% EUR | Steuerkraft- meßzahl 2020 EUR | Kreisumlage 47% 2020 EUR | SG-Umlage 51% 2020 EUR | Summe Kreis- und SG-Umlage 2020 EUR |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| | 01.10.2018 | bis 30.09.19 | | | | | | | |
| Groß Meckelsen | 24.674 | 66.248 | 97.710 | 225.744 | 16.745 | 431.121 | 200.471 | 217.716 | 418.187 |
| Hamersen | 25.082 | 61.484 | 113.185 | 212.103 | 11.044 | 422.898 | 196.648 | 213.563 | 410.211 |
| Kalbe | 18.906 | 72.872 | 39.831 | 277.065 | 5.698 | 414.372 | 192.683 | 209.258 | 401.941 |
| Klein Meckelsen | 30.146 | 104.905 | 123.801 | 351.446 | 22.374 | 632.672 | 294.192 | 319.499 | 613.691 |
| Lengenhöstel | 7.290 | 75.851 | 316.577 | 223.471 | 80.164 | 703.353 | 327.059 | 355.193 | 682.252 |
| Sittensen | 18.530 | 1.152.440 | 3.058.117 | 2.666.708 | 496.898 | 7.392.693 | 3.437.602 | 3.733.310 | 7.170.912 |
| Tiste | 19.075 | 138.309 | 119.267 | 386.851 | 14.438 | 677.940 | 315.242 | 342.360 | 657.602 |
| Vierden | 29.453 | 82.833 | 24.839 | 374.184 | 10.932 | 522.241 | 242.842 | 263.732 | 506.574 |
| Wohnste | 31.122 | 84.841 | 189.713 | 336.181 | 31.189 | 673.046 | 312.966 | 339.888 | 652.854 |
| Summe | 204.278 | 1.839.783 | 4.083.040 | 5.053.753 | 689.482 | 11.870.336 | 5.519.705 | 5.994.519 | 11.514.224 |

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

| Gemeinde | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Groß Meckelsen | 235.165 | 259.203 | 294.508 | 313.275 | 360.707 | 349.766 | 431.121 | 382.763 | 441.158 | 431.121 |
| Hamersen | 207.076 | 272.855 | 302.346 | 333.560 | 319.609 | 314.994 | 422.898 | 362.988 | 420.501 | 422.898 |
| Kalbe | 250.367 | 281.322 | 394.475 | 329.874 | 334.214 | 351.712 | 414.372 | 372.493 | 388.713 | 414.372 |
| Klein Meckelsen | 330.427 | 353.836 | 363.463 | 487.957 | 438.294 | 548.358 | 632.672 | 532.995 | 597.471 | 632.672 |
| Lengenbostel | 234.541 | 266.354 | 327.159 | 305.341 | 338.262 | 417.614 | 703.353 | 441.163 | 690.816 | 703.353 |
| Sittensen | 4.156.227 | 4.736.005 | 4.817.240 | 5.594.681 | 6.163.417 | 5.539.470 | 7.392.693 | 6.940.490 | 7.278.487 | 7.392.693 |
| Tiste | 343.203 | 373.910 | 404.069 | 447.529 | 489.629 | 494.784 | 677.940 | 586.113 | 669.319 | 677.940 |
| Vierden | 310.399 | 350.442 | 471.006 | 486.373 | 489.055 | 458.044 | 522.241 | 511.589 | 526.142 | 522.241 |
| Wohnste | 446.526 | 401.531 | 441.695 | 525.121 | 521.247 | 597.095 | 673.046 | 760.146 | 647.137 | 673.046 |
| Summe | 6.513.931 | 7.295.458 | 7.815.961 | 8.823.711 | 9.454.434 | 9.071.837 | 11.870.336 | 10.890.740 | 11.659.745 | 11.870.336 |

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

| Gemeinde | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Groß Meckelsen | 0 | 80.000 | 78.383 | 76.719 | 75.006 | 73.244 | 71.431 | 69.566 | 67.647 | 65.672 |
| Hamersen | 15.032 | 7.669 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.105 | 331.245 |
| Kalbe | 314.634 | 290.885 | 279.217 | 237.032 | 224.304 | 311.010 | 243.542 | 229.284 | 214.334 | 182.400 |
| Klein Meckelsen | 258.619 | 252.908 | 246.917 | 240.632 | 656.545 | 640.492 | 924.413 | 901.910 | 877.070 | 1.380.802 |
| Lengenbostel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sittensen | 1.163.422 | 1.088.370 | 1.020.672 | 959.867 | 895.809 | 828.317 | 757.200 | 683.049 | 646.734 | 608.840 |
| Tiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vierden | 134.007 | 124.704 | 84.990 | 74.848 | 0 | 0 | 70.000 | 68.876 | 210.358 | 199.575 |
| Wohnste | 173.461 | 363.133 | 349.633 | 335.592 | 320.987 | 305.795 | 289.991 | 273.550 | 456.445 | 238.939 |
| Zwischensumme | 2.059.175 | 2.207.669 | 2.062.368 | 1.924.690 | 2.172.651 | 2.158.858 | 2.356.577 | 2.226.235 | 2.853.693 | 3.007.473 |
| Samtgemeinde | 5.246.260 | 5.265.413 | 6.303.226 | 9.022.887 | 10.415.791 | 11.354.372 | 16.400.647 | 18.519.792 | 22.699.173 | 21.898.447 |
| Summe | 7.305.435 | 7.473.082 | 8.365.594 | 10.947.577 | 12.588.442 | 13.513.230 | 18.757.224 | 20.746.027 | 25.552.866 | 24.905.920 |

V 18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

| | |
|--|-----|
| für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner | 196 |
| für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner | 162 |
| für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner | 210 |
| für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner | 538 |
| für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner | 399 |
| für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner | 831 |
| für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner | 752 |

< Landesdur

>Landesdur

Gemeinde Vierden - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung) Neuberechnung

04.02.2020

| Pos. | Name | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 450.865 | 554.347 | 562.089 | 561.043 | 513.346 | 580.707 | 563.666 | 603.825 | 596.110 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.353 | 23.818 | 20.313 | 16.088 | 9.153 | 29.673 | 25.242 | 21.707 | 21.851 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.688 | 13.455 | 17.283 | 15.581 | 14.426 | 15.901 | 16.478 | 17.680 | 17.700 |
| 04. | + sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 05. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 80 | | 150 | 100 | 50 | 100 | | | 50 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 1.893 | 1.555 | 2.299 | 2.564 | 3.325 | 3.087 | 3.631 | 4.096 | 3.086 |
| 07. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 647 | 410 | 278 | 227 | | 488 | | | |
| 08. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 219 | 2.561 | 220 | 163 | 774 | | 173 | | 51 |
| 09. | + aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | 12.793 | 18.604 |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 29.774 | 24.567 | 28.967 | 17.441 | 25.996 | 24.131 | 27.197 | 22.113 | 27.120 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 524.518 | 620.714 | 631.600 | 613.208 | 567.070 | 654.088 | 636.387 | 682.214 | 684.571 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 2.234 | 1.703 | 3.356 | 1.967 | 2.031 | 2.286 | 1.989 | 14.459 | 20.275 |
| 14. | - Aufwendungen für Versorgung | | | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistung | 29.904 | 25.219 | 35.848 | 68.348 | 62.039 | 57.771 | 71.481 | 26.940 | 75.184 |
| 16. | - Abschreibungen | 24.995 | 23.659 | 36.907 | 42.809 | 49.669 | 51.419 | 53.347 | 55.740 | 55.500 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.561 | 2.572 | 763 | 250 | 133 | 994 | 3.246 | 4.023 | 3.812 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 350.151 | 389.562 | 493.749 | 505.463 | 499.099 | 489.717 | 520.515 | 543.825 | 541.374 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.614 | 12.656 | 11.844 | 9.540 | 11.880 | 11.670 | 11.126 | 12.069 | 9.458 |
| 20. | - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | | | | |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 424.459 | 455.371 | 582.466 | 628.377 | 624.851 | 613.856 | 661.704 | 657.056 | 705.604 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 100.059 | 165.343 | 49.133 | -15.169 | -57.781 | 40.233 | -25.317 | 25.159 | -21.033 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 2.152 | 5.090 | | | 16.470 | 2.789 | 10.599 | 3.533 | 8.168 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 5.528 | | | | | 4.151 | 6.080 | 755 | |
| 25. | - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | | | | |
| 26. | = Summe aus Zeile 24 und 25 | -5.528 | | | | | -4.151 | -6.080 | -755 | |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | -3.376 | 5.090 | | | 16.470 | -1.362 | 4.519 | 2.778 | 8.168 |
| 28. | = Jahresergebnis | 96.684 | 170.432 | 49.133 | -15.169 | -41.311 | 38.870 | -20.798 | 27.936 | -12.865 |
| | Ordentliches Ergebnis (kumuliert) | 100.059 | 265.402 | 314.535 | 299.366 | 241.585 | 281.817 | 256.500 | 306.976 | 235.468 |
| | Außerordentliches Ergebnis (kumuliert) | -3.376 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 18.184 | 16.822 | 21.341 | 19.600 | 29.508 |
| | Gesamtergebnis (kumuliert) | 96.684 | 267.116 | 316.249 | 301.080 | 259.769 | 298.639 | 277.841 | 326.575 | 264.976 |

Gemeinde Vierden - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

| Pos. | Name | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 452.624 | 552.132 | 555.206 | 564.688 | 516.367 | 577.764 | 568.553 | 613.071 | 599.890 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.353 | 23.818 | 20.313 | 16.088 | 9.153 | 29.673 | 25.242 | 21.707 | 21.851 |
| 03. | + sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | | |
| 04. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 50 | | 100 | 150 | 50 | 100 | | | 50 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 1.893 | 1.555 | 2.271 | 2.485 | 3.432 | 3.087 | 3.631 | 3.440 | 3.641 |
| 06. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 647 | 410 | 278 | 227 | | 488 | | | |
| 07. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 249 | 2.815 | 777 | 263 | 691 | 83 | 103 | 70 | 51 |
| 08. | + Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | | | | |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 29.774 | 26.954 | 29.131 | 17.469 | 26.301 | 24.131 | 27.197 | 22.113 | 27.120 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 516.589 | 607.683 | 608.076 | 601.370 | 555.994 | 635.327 | 624.726 | 660.401 | 652.603 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 2.234 | 1.380 | 2.939 | 2.386 | 1.625 | 3.012 | 1.026 | 15.350 | 20.269 |
| 12. | - Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | | | |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 31.987 | 24.440 | 33.050 | 72.276 | 61.295 | 51.367 | 76.283 | 26.191 | 77.471 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.561 | 2.572 | 763 | 250 | 133 | 994 | 3.246 | 4.023 | 3.812 |
| 15. | - Transferzahlungen | 346.654 | 397.733 | 500.122 | 504.064 | 492.359 | 491.768 | 518.464 | 546.826 | 533.812 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.614 | 11.456 | 10.662 | 8.322 | 10.680 | 10.470 | 11.126 | 10.809 | 10.692 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 398.050 | 437.580 | 547.537 | 587.298 | 566.092 | 557.610 | 610.144 | 603.200 | 646.056 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.539 | 170.103 | 60.540 | 14.072 | -10.098 | 77.717 | 14.582 | 57.201 | 6.547 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 89.870 | 59.295 | | 86.283 | 31.656 | 48.417 | 91.181 | 79.264 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | | 12.691 | | | | | 51.330 | 86.694 | 59.337 |
| 21. | + Veräußerung von Sachanlagen | | 19.141 | | | 21.823 | 11.556 | 32.370 | 40.531 | 36.033 |
| 22. | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | |
| 23. | + sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 121.702 | 59.295 | | 108.106 | 43.212 | 132.117 | 218.406 | 174.634 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 784 | 90.578 | 107.886 | 460 | 44.522 | 218.461 | 18.310 | 40.413 | 5.656 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 30.062 | 38.692 | 49.019 | 64.452 | 118.269 | 33.711 | 181.884 | 300.787 | 157.824 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.300 | 3.035 | | | | | | 1.647 | 17.201 |
| 28. | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | | | |
| 29. | - aktivierbare Zuwendungen | | 2.774 | | | | | | | |
| 30. | - sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.146 | 135.078 | 156.905 | 64.912 | 162.791 | 252.172 | 200.194 | 342.846 | 180.681 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -34.146 | -13.376 | -97.611 | -64.912 | -54.685 | -208.959 | -68.077 | -124.440 | -6.047 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 84.392 | 156.727 | -37.071 | -50.840 | -64.783 | -131.242 | -53.495 | -67.239 | 500 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | | | | | | 70.000 | 150.000 | | |
| 35. | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 39.714 | 10.142 | 74.848 | | | 1.124 | 8.559 | 10.742 | 10.953 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -39.714 | -10.142 | -74.848 | | | 68.876 | 141.441 | -10.742 | -10.953 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 44.679 | 146.585 | -111.919 | -50.840 | -64.783 | -62.366 | 87.946 | -77.981 | -10.453 |
| 38. | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 2 | 57 | 174 | -174 | 4.820 | 2.430 | 6.686 | 4.142 | 1.068 |
| 39. | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | | | | | | | | 18.209 | -72 |
| 40. | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 2 | 57 | 174 | -174 | 4.820 | 2.430 | 6.686 | -14.067 | 1.140 |
| 41. | + Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jah | 66.045 | 110.726 | 257.367 | 145.622 | 94.608 | 34.646 | -25.291 | 69.342 | -22.706 |
| 42. | = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahr | 110.726 | 257.367 | 145.622 | 94.608 | 34.646 | -25.291 | 69.342 | -22.706 | -32.018 |

Liquiditätsplanung

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge: | -685.747,14 | -693.900,00 | -673.700,00 | -694.100,00 | -722.200,00 | -751.400,00 |
| Gesamtaufwendungen: | 657.811,02 | 746.938,01 | 681.800,00 | 689.300,00 | 706.000,00 | 730.800,00 |
| Gesamtergebnis: | -27.936,12 | 53.038,01 | 8.100,00 | -4.800,00 | -16.200,00 | -20.600,00 |

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|--|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Ordentliches Ergebnis</i> | 25.158,52 | -61.038,01 | -16.100,00 | 800,00 | 12.200,00 | 16.600,00 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| b) Überschussrücklagen | | | | | | |
| c) Vortrag in der Bilanz | 306.975,70 | 235.467,71 | 219.367,71 | 220.167,71 | 232.367,71 | 248.967,71 |
| <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | 2.777,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| b) Überschussrücklagen | | | | | | |
| c) Vortrag in der Bilanz | 19.599,60 | 29.508,43 | 37.508,43 | 41.508,43 | 45.508,43 | 49.508,43 |

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|--|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 199.574,91 | 274.374,91 | 263.174,91 | 251.774,91 | 240.074,91 | 228.174,91 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 10.742,06 | 10.200,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012 | vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2011 |
|---|---|--|
| Nettoposition gesamt: | 1.642.425,42 | 1.382.886,34 |
| Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss: | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 |
| Jahresergebnis: | 170.432,48 | 96.683,59 |

Ergänzende Information:

| | 1. Jahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|------------------------------|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 380 | 385 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 380 | 374 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 | 367 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018 |
|--|--|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 784,97 | 808,50 |
| | zum 31.12.2018 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 267,53 | 208,00 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ansatz lfd. Jahr | Ansatz Vorjahr | Ergebnis Vorvorjahr |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Steuerquote: | 587.900,00 | 611.600,00 | 603.825,24 |
| Personalintensität: | 0,28 | 1,59 | 2,20 |
| Zinslastquote: | 0,56 | 0,55 | 0,61 |
| Liquiditätskreditquote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr |
|--|---------------------|
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,00 |
| Abschreibungsintensität: | 7,69 |
| Reinvestitionsquote: | 406,99 |
| Verschuldungsgrad: | 0,10 |

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2020
Stand: 16.01.2020

| Gemeinde | Einwohner am 30.06.2018 | v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde | Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2020) | Samtgemeindeumlage (55,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro | v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl | je Einwohner Euro |
|-----------------|-------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|
| Groß Meckelsen | 491 | 4,39 | 431.121 | 239.272 | 3,63 | 487,32 |
| Hamersen | 427 | 3,82 | 422.898 | 234.708 | 3,56 | 549,67 |
| Kalbe | 587 | 5,25 | 414.372 | 229.976 | 3,49 | 391,78 |
| Klein Meckelsen | 896 | 8,02 | 632.672 | 351.133 | 5,33 | 391,89 |
| Lengenbostel | 455 | 4,07 | 703.353 | 390.361 | 5,93 | 857,94 |
| Sittensen | 5.924 | 53,00 | 7.392.693 | 4.102.945 | 62,28 | 692,60 |
| Tiste | 895 | 8,01 | 677.940 | 376.257 | 5,71 | 420,40 |
| Vierden | 746 | 6,67 | 522.241 | 289.844 | 4,40 | 388,53 |
| Wohnste | 757 | 6,77 | 673.046 | 373.541 | 5,67 | 493,45 |
| Summe | 11.178 | 100,00 | 11.870.336 | 6.588.037 | 100,00 | 589,38 |

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

Produktplan der Gemeinde Vierden (Stand: 08.08.2011)

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

- Verwaltungssteuerung

Fachbereich 1 (Teilhaushalt 1)

11 Innere Verwaltung

- Gremien
- Zentrale Dienste
- Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

- Straßen
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- ÖPNV
- Wirtschaftwege

15 Landschaftspflege

- Öffentliches Grün/Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer
- Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

- Abwasserbeseitigung

Fachbereich 2 (Teilhaushalt 2)

21 Finanzen

- Finanzverwaltung
- Stromversorgung (Konzession)
- Gasversorgung (Konzession)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 3 (Teilhaushalt 3)

32 Sicherheit und Ordnung

- Wahlen
- Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

- Heimat- und Kulturpflege
- Soziale Beratung/Soziale Dienste
- Förderung des Sports
- Sportstätten und Freibad

34 Kinder und Jugend

- Jugendarbeit

Produkthaushalt der Gemeinde Vierden

P r o d u k t h a u s h a l t

| | |
|-----------------------|--|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Gremien |
| | 11106 Zentrale Dienste |
| | 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 54100 Straßen |
| | 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| | 54700 ÖPNV |
| | 55500 Wirtschaftswege |
| | 36600 Spielplätze |
| | 55100 Öffentliches Grün/Naherholung |
| | 55200 Öffentliche Gewässer |
| | 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung |
| | 53100 Konzession Strom |
| | 53200 Konzession Gas |
| | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 12100 Wahlen |
| | 28100 Heimat- und Kulturpflege |
| | 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste |
| | 42100 Förderung des Sports |
| | 42400 Sportstätten und Bäder |
| | 36200 Jugendarbeit |

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Vierden
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Vierden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 603.825 | 611.600 | 587.900 | 612.000 | 639.100 | 667.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.707 | 24.000 | 33.000 | 33.300 | 34.300 | 35.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 17.680 | 15.200 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.096 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 12.793 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 22.113 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 682.214 | 685.900 | 665.700 | 690.100 | 718.200 | 747.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 14.459 | 11.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.940 | 121.800 | 43.300 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 16. | Abschreibungen | 55.740 | 46.900 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.023 | 4.100 | 3.800 | 3.500 | 3.300 | 3.100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 543.825 | 547.900 | 557.300 | 567.900 | 584.800 | 609.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.069 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 20. | Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 657.056 | 746.300 | 681.800 | 689.300 | 706.000 | 730.800 |
| 22. | ordentliches Ergebnis | 25.159 | -60.400 | -16.100 | 800 | 12.200 | 16.600 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 3.533 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24 und 25 | -755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | 2.778 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. | Jahresergebnis | 27.936 | -52.400 | -8.100 | 4.800 | 16.200 | 20.600 |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | 298.718 | 264.976 | 256.876 | 261.676 | 277.876 |
| 29.1 | Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge) | | 246.318 | 256.876 | 261.676 | 277.876 | 298.476 |

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Vierden
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Vierden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 613.071 | 611.600 | 587.900 | 612.000 | 639.100 | 667.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.707 | 24.000 | 33.000 | 33.300 | 34.300 | 35.200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3.440 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.113 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 660.401 | 660.700 | 646.000 | 670.400 | 698.500 | 727.700 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 15.350 | 11.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 26.191 | 121.800 | 43.300 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.023 | 4.100 | 3.800 | 3.500 | 3.300 | 3.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 546.826 | 547.900 | 557.300 | 567.900 | 584.800 | 609.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.809 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 603.200 | 699.400 | 620.000 | 627.500 | 644.200 | 669.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.201 | -38.700 | 26.000 | 42.900 | 54.300 | 58.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 91.181 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 86.694 | 66.000 | 66.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 40.531 | 32.000 | 32.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.406 | 98.000 | 154.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.413 | 11.700 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 300.787 | 159.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.647 | 17.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 342.846 | 187.700 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -124.440 | -89.700 | 30.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -67.239 | -128.400 | 56.000 | 91.900 | 103.300 | 107.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.742 | 10.200 | 11.200 | 11.400 | 11.700 | 11.900 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.742 | 74.800 | -11.200 | -11.400 | -11.700 | -11.900 |
| 37. | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -77.981 | -53.600 | 44.800 | 80.500 | 91.600 | 95.800 |
| 38. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | | 39.876 | -32.018 | 12.782 | 93.282 | 184.882 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.) | | -13.724 | 12.782 | 93.282 | 184.882 | 280.682 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | + Außerordentliche Erträge | - Außerordentliche Aufwendungen | = Außerordentliches Ergebnis |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Samtgemeindebürgermeister | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57100 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102 | Gleichstellungsbeauftragte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Personalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | Personalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Fachbereich I | 18.900,00 | 94.200,00 | -75.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11104 | Gremien | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11105 | Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | Zentrale Dienste | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11107 | Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Schulen und Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000 | Schulverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100 | Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21600 | Haupt- und Realschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21800 | Kooperative Gesamtschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300 | Sonstige schulische Aufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400 | Kreisschulbaukasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27100 | Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27300 | Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Planung, Entwicklung und Bau | 2.400,00 | 600,00 | 1.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11108 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2.400,00 | 600,00 | 1.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100 | Bauverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57301 | Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Verkehr | 10.100,00 | 60.000,00 | -49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100 | Straßen | 9.100,00 | 35.300,00 | -26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54500 | Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung | 200,00 | 9.300,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54700 | ÖPNV | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55500 | Wirtschaftswege | 800,00 | 15.000,00 | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Landschaftspflege | 5.200,00 | 23.800,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55100 | Öffentliches Grün/Naherholung | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55200 | Öffentliche Gewässer | 5.200,00 | 21.000,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400 | Natur- und Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Entsorgung | 1.200,00 | 6.100,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53700 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53710 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53800 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung | 1.200,00 | 6.100,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fachbereich II | 643.900,00 | 540.800,00 | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | + Außerordentliche Erträge | - Außerordentliche Aufwendungen | = Außerordentliches Ergebnis |
| 21 | Finanzen | 643.900,00 | 540.800,00 | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11109 | Finanzverwaltung | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11110 | Finanzbuchhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53100 | Konzession Strom | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53200 | Konzession Gas | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53300 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | 621.000,00 | 535.800,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 900,00 | 3.800,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III | 2.900,00 | 38.600,00 | -35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Informationstechnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111 | Informations- und Kommunikationstechnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12100 | Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12201 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Meldewesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12203 | Standesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600 | Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kultur, Sport und Soziales | 2.900,00 | 33.300,00 | -30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25200 | Museen, Sammlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27200 | Bücherei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege | 2.900,00 | 24.500,00 | -21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31301 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31501 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502 | Soziale Beratung/Soziale Dienste | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31540 | Obdachlosenunterkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100 | Förderung des Sports | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42400 | Sportstätten und Bäder | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57302 | Märkte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57500 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Kinder und Jugend | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36200 | Jugendarbeit | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Querschnitt Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Einzahlungen aus Investitionstätig keit | = Auszahlungen für Investitionstätig keit | = Saldo Investitionstätig keit |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Samtgemeindebürgermeister 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11101 | Verwaltungssteuerung 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57100 | Wirtschaftsförderung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Gleichstellungsbeauftragte 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102 | Gleichstellungsbeauftragte 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Personalrat 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | Personalrat 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Fachbereich I 0,00 | 2.400,00 | 45.600,00 | -43.200,00 | 154.000,00 | 100.000,00 | 54.000,00 |
| 11 | Innere Verwaltung 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11104 | Gremien 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11105 | Personal 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11106 | Zentrale Dienste 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11107 | Rechtsangelegenheiten 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Schulen und Bildung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000 | Schulverwaltung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100 | Grundschulen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21600 | Haupt- und Realschule 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21800 | Kooperative Gesamtschule 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300 | Sonstige schulische Aufgaben 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24400 | Kreisschulbaukasse 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27100 | Volkshochschule 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27300 | Sonstige Volksbildung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Planung, Entwicklung und Bau 0,00 | 2.400,00 | 600,00 | 1.800,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 11108 | Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,00 | 2.400,00 | 600,00 | 1.800,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100 | Bauverwaltung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57301 | Bauhof 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Verkehr 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | -20.900,00 | 122.000,00 | 98.000,00 | 24.000,00 |
| 54100 | Straßen 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 66.000,00 | 18.000,00 | 48.000,00 |
| 54500 | Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54700 | ÖPNV 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 56.000,00 | 80.000,00 | -24.000,00 |
| 55500 | Wirtschaftswege 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Landschaftspflege 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | -17.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 55100 | Öffentliches Grün/Naherholung 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55200 | Öffentliche Gewässer 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | -14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400 | Natur- und Umweltschutz 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Entsorgung 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53700 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53710 | Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53800 | Abwasserbeseitigung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Querschnitt Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Einzahlungen aus Investitionstätig keit | = Auszahlungen für Investitionstätig keit | = Saldo Investitionstätig keit |
| 2 | Fachbereich II 0,00 | 643.000,00 | 540.800,00 | 102.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Finanzen 0,00 | 643.000,00 | 540.800,00 | 102.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11109 | Finanzverwaltung 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11110 | Finanzbuchhaltung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53100 | Konzession Strom 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53200 | Konzession Gas 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53300 | Wasserversorgung 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 0,00 | 621.000,00 | 535.800,00 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III 0,00 | 600,00 | 25.400,00 | -24.800,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 31 | Informationstechnik 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111 | Informations- und Kommunikationstechnik 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Sicherheit und Ordnung 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12100 | Wahlen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12201 | Ordnungsangelegenheiten 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Meldewesen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12203 | Standesamt 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600 | Brandschutz 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Kultur, Sport und Soziales 0,00 | 600,00 | 20.100,00 | -19.500,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 25200 | Museen, Sammlungen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27200 | Bücherei 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege 0,00 | 600,00 | 11.500,00 | -10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31301 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31501 | Soziale Einrichtungen 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502 | Soziale Beratung/Soziale Dienste 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31540 | Obdachlosenunterkunft 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42100 | Förderung des Sports 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42400 | Sportstätten und Bäder 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 57302 | Märkte 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57500 | Tourismus 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Kinder und Jugend 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36200 | Jugendarbeit 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Kostenstelle | | = Ordentliche Erträge | = Ordentliche Aufwendungen | = Ordentliches Ergebnis | + Außerordentliche Erträge | - Außerordentliche Aufwendungen | = Außerordentliches Ergebnis |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Fachbereich I | 18.900,00 | 94.200,00 | -75.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2 | Fachbereich II | 643.900,00 | 540.800,00 | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III | 2.900,00 | 38.600,00 | -35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME | Summe Teilhaushalte | 665.700,00 | 681.800,00 | -16.100,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Querschnitt Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|
| Vierden | | | | | | | |
| Kostenstelle | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit | = Einzahlungen aus Investitionstätig keit | = Auszahlungen für Investitionstätig keit | = Saldo Investitionstätig keit |
| 0 | Samtgemeindebürgermeister - 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Fachbereich I 10.800,00 | 2.400,00 | 45.600,00 | -43.200,00 | 154.000,00 | 100.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | Fachbereich II 102.200,00 | 643.000,00 | 540.800,00 | 102.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fachbereich III -48.800,00 | 600,00 | 25.400,00 | -24.800,00 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| SUMME | Summe Teilhaushalte 56.000,00 | 646.000,00 | 620.000,00 | 26.000,00 | 154.000,00 | 124.000,00 | 30.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Übersicht Finanzhaushalt B | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | | Einzahlungen | Auszahlungen | | |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | Laufende Verwaltungstätigkeit | 646.000,00 | 620.000,00 | | |
| | Investitionstätigkeit | | Investitionstätigkeit | 154.000,00 | 124.000,00 | | |
| | Finanzierungstätigkeit | | Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 11.200,00 | | |
| | Summe | | Summe | 800.000,00 | 755.200,00 | | |

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| 1 11108 13 Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| INV8150003 Grunderwerb Baugebiet Vierden | 3.466,94 | -24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 6.999,78 | -24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 1 36600 00 Spielplätze | | | | | | | |
| INV8180001 Schaukel Spielplatz Vierden | 1.646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 1.646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV8200002 Schaukel Ippensen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 53810 02 Regenwasserkanal | | | | | | | |
| 1 54100 00 Straßen | | | | | | | |
| INV8160002 Baustraße Erschließung Baugebiet Birkenkamp | -61.029,42 | -66.000,00 | -66.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | -61.029,42 | -66.000,00 | -66.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| INV8190002 Verkehrsmessgerät | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV8190004 Sanierung Kuhbachbrücke | 0,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 1 54700 02 ÖPNV | | | | | | | |
| INV8160005 Bushaltestelle Ippensen Farm | 8.529,57 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.529,57 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 55100 02 Rad- und Wanderwege | | | | | | | |
| 1 55200 01 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
| 1 55400 00 Kompensationsflächen und Waldflächen | | | | | | | |
| 1 55500 00 Wirtschaftswege | | | | | | | |
| 3 28100 14 DGH Vierden | | | | | | | |
| INV8170001 Umbau DGH Vierden | 136.314,87 | 143.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 298.476,22 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | -162.161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV8180002 Neubau Feuerwehrgerätehaus | 27.219,31 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 27.219,31 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV8190001 DGH Lautsprecheranlage | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
| INV8190003 Zaun DGH Vierden | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 28100 15 DGH Ippensen | | | | | | | |
| 3 31502 01 Soziale Zuschüsse | | | | | | | |
| 3 36200 08 Zuschuss Jugendarbeit | | | | | | | |
| 3 42400 04 Sportplätze | | | | | | | |
| INV8200001 Grundstück Sportplatz Vierden | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 57500 00 Tourismus | | | | | | | |
| INV8109999 Altanlagen Vierden | 9.160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 9.160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAMMELPOST Sammelposten | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 125.307,93 | 97.700,00 | -22.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |

Produkthaushalt der Gemeinde Vierden

P r o d u k t h a u s h a l t

| | |
|-----------------------|--|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Gremien |
| | 11106 Zentrale Dienste |
| | 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 54100 Straßen |
| | 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| | 54700 ÖPNV |
| | 55500 Wirtschaftswege |
| | 36600 Spielplätze |
| | 55100 Öffentliches Grün/Naherholung |
| | 55200 Öffentliche Gewässer |
| | 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung |
| | 53100 Konzession Strom |
| | 53200 Konzession Gas |
| | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 12100 Wahlen |
| | 28100 Heimat- und Kulturpflege |
| | 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste |
| | 42100 Förderung des Sports |
| | 42400 Sportstätten und Bäder |
| | 36200 Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.136,05 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.664,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 6.800,05 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc. | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.136,05 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.664,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.800,05 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | (Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune |
| Allgemeine Ziele | Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.136,05 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.664,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 6.800,05 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc. | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.136,05 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.664,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.800,05 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -6.800,05 | -7.700,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |

Produkthaushalt der Gemeinde Vierden

P r o d u k t h a u s h a l t

| | |
|---------------------|--|
| Teilhaushalt | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung |
| Teilhaushalt | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Gremien |
| | 11106 Zentrale Dienste |
| | 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 54100 Straßen |
| | 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| | 54700 ÖPNV |
| | 55500 Wirtschaftswege |
| | 36600 Spielplätze |
| | 55100 Öffentliches Grün/Naherholung |
| | 55200 Öffentliche Gewässer |
| | 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung |
| | 53100 Konzession Strom |
| | 53200 Konzession Gas |
| | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt | 3 Fachbereich 3 |
| | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 12100 Wahlen |
| | 28100 Heimat- und Kulturpflege |
| | 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste |
| | 42100 Förderung des Sports |
| | 42400 Sportstätten und Bäder |
| | 36200 Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

Vierden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.472,52 | 14.200,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 2.545,62 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 19.018,14 | 16.600,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 637,49 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.158,00 | 82.900,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 48.642,45 | 42.500,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 13.941,57 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.065,42 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 81.444,93 | 147.600,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 | 94.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -62.426,79 | -131.000,00 | -75.300,00 | -75.300,00 | -75.300,00 | -75.300,00 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 3.532,84 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.777,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -59.649,19 | -123.000,00 | -67.300,00 | -71.300,00 | -71.300,00 | -71.300,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -59.649,19 | -123.000,00 | -67.300,00 | -71.300,00 | -71.300,00 | -71.300,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

zu Pos. 06.

3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4271100; Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßen

zu Pos. 18.

4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände

zu Pos. 19.

4421000: Sitzungsgeld

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 1.889,93 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.889,93 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 1.057,49 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 13.949,09 | 82.900,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 13.941,57 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.065,42 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.013,57 | 105.100,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.123,64 | -102.700,00 | -43.200,00 | -43.200,00 | -43.200,00 | -43.200,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 86.694,42 | 66.000,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 21. | + Veräußerung von Sachanlagen | 40.530,58 | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.225,00 | 98.000,00 | 154.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.412,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 8.529,57 | 3.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.646,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 50.588,99 | 5.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 76.636,01 | 93.000,00 | 54.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 44.512,37 | -9.700,00 | 10.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 44.512,37 | -9.700,00 | 10.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 11104 Gremien

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Angelegenheiten der Samtgemeindegremien |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.) 5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen |
| Allgemeine Ziele | Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 11104 Gremien | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.002,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.002,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -2.002,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -2.002,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -2.002,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4421000: Sitzungsgeld | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.002,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.002,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.002,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.002,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -2.002,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindarbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung |
| Auftragsgrundlage | Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.124,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.148,52 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.148,52 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -1.148,52 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.148,52 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 24,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.124,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.148,52 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.148,52 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.148,52 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -1.148,52 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Vierden

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
 - 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 - 2.2 Erstellung von Energiepässen
 - 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
 - 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
 - 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
 - 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
 - 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
 - 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
 - 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
 - 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
 - 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
 - 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
 - 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 - 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
 - 4.1.3 Qualitätskontrolle
 - 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
 - 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
 - 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
 - 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 - 4.2.2 Qualitätskontrolle
 - 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
 - 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
 - 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
 - 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
 - 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
 - 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
 - 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
 - 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 - 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
 - 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Vierden

- 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
 - 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
 - 7.2 Bewerberauswahl
 - 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
 - 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
 - 7.5 Mietberechnungen
 - 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
 - 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
 - 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
 - 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
 - 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
 - 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
 - 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)
 - 8.1 Eigene Grundstücke
 - 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
 - 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
 - 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
 - 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
 - 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
 - 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
 - 8.2 Fremde Grundstücke
 - 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
 - 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
 - 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
 - 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- 11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 2.545,62 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 2.545,62 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 353,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 91,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 444,32 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 2.101,30 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 3.532,84 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.777,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 4.878,90 | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 4.878,90 | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| zu Pos. 06. | | | | | | | |
| 3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 1.889,93 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.889,93 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 353,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 91,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 444,32 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.445,61 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 21. | + Veräußerung von Sachanlagen | 40.530,58 | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.530,58 | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.412,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 40.412,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 117,72 | 32.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.563,33 | 33.800,00 | 33.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 1.563,33 | 33.800,00 | 33.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Jahres- ergebnis 2019 |
| INV8150003 Grunderwerb Baugebiet Vierden | -24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -27.864,59 |
| A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | -24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -27.864,59 |
| Gesamtsumme | -24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -27.864,59 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | "Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des "Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen " Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen |
| Zielgruppe | Die Allgemeinheit |
| Allgemeine Ziele | Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 54100 Straßen

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen |
| Zielgruppe | Alle Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Vierden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.081,33 | 7.700,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 9.081,33 | 7.700,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.168,32 | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 28.886,07 | 26.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 498,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 31.902,39 | 45.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -22.821,06 | -37.600,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -22.821,06 | -37.600,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -22.821,06 | -37.600,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßen

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 770,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.301,84 | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 498,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.569,84 | 18.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.569,84 | -18.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 20. | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 86.694,42 | 66.000,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.694,42 | 66.000,00 | 66.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 86.694,42 | 61.000,00 | 48.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 83.124,58 | 42.500,00 | 41.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 83.124,58 | 42.500,00 | 41.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen 54100 Straßen | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Jahres- ergebnis 2019 |
| INV8150007 Erschließungsbeitrag Ippensen Farm 1.BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,00 |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,00 |
| INV8160002 Baustraße Erschließung Baugebiet Birkenkamp | -66.000,00 | -66.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -46.714,59 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | -66.000,00 | -66.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -46.714,59 |
| INV8190002 Verkehrsmessgerät | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,65 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,65 |
| INV8190004 Sanierung Kuhbachbrücke | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -61.000,00 | -48.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | -38.314,94 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | Alle Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Vierden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 159,94 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 159,94 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.841,16 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 803,11 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 405,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 7.049,87 | 9.400,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -6.889,93 | -9.400,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -6.889,93 | -9.400,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -6.889,93 | -9.400,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4271100; Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 6.198,65 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 405,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.604,25 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.604,25 | -9.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.604,25 | -9.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -6.604,25 | -9.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht |
| Zielgruppe | Alle Nutzer des ÖPNV |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 187,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 247,49 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -247,49 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -247,49 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -247,49 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 187,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 187,49 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -187,49 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 8.529,57 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.529,57 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -8.529,57 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -8.717,06 | -300,00 | -24.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -8.717,06 | -300,00 | -24.300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen 54700 ÖPNV | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Jahres- ergebnis 2019 |
| INV8160005 Bushaltestelle Ippensen Farm | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse | 0,00 | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen |
| Zielgruppe | Alle berechtigten Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 808,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 808,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.568,82 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 9.378,02 | 6.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 11.046,84 | 32.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -10.238,84 | -31.700,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -10.238,84 | -31.700,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -10.238,84 | -31.700,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.520,82 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.620,82 | 25.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.620,82 | -25.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.620,82 | -25.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -1.620,82 | -25.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Beauftragung der Prüfung der öffentlichen Spielplätze 2. Sicherheit von Spielgeräten gewährleisten 3. Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 814,29 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 164,66 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 944,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.923,25 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.923,25 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -1.923,25 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.923,25 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 814,29 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 944,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.758,59 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.758,59 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.646,56 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.646,56 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -1.646,56 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.405,15 | -2.200,00 | -4.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -3.405,15 | -2.200,00 | -4.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Jahres- ergebnis 2019 |
| INV8200002 Schaukel Ippensen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt |
| Allgemeine Ziele | Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien" |
| Zielgruppe | Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.251,23 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 5.251,23 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 6.218,21 | 6.300,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 13.941,57 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 20.159,78 | 23.100,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -14.908,55 | -17.900,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -14.908,55 | -17.900,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -14.908,55 | -17.900,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 13.941,57 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.941,57 | 16.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.941,57 | -16.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -13.941,57 | -16.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -13.941,57 | -16.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausweisung von Naturschutz- und Kompensationsflächen 2. Kartierung von Biotopen 3. Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung der Natur und des Landschaftsbildes |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 99,99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 99,99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -99,99 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -99,99 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -99,99 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 99,99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 99,99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99,99 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -99,99 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -99,99 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept) 1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes 1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke 1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen 1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung 1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche 1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung 1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag 1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation 1.10 Abrechnung von Gebühren 2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung 2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung 2.4 Objektbetreuung und Dokumentation 2.5 Abrechnung nach HOAI 3. Oberflächenentwässerung |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | Alle Nutzer |
| Allgemeine Ziele | Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.172,02 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 1.172,02 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.288,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 3.132,38 | 2.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 5.420,48 | 5.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -4.248,46 | -4.500,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -4.248,46 | -4.500,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -4.248,46 | -4.500,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.288,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.288,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.288,10 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.288,10 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -2.288,10 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen 53810 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Jahres- ergebnis 2019 |
| INV8160003 RW-Kanal Erschließung Baugebiet Birkenkamp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.605,22 |
| P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.605,22 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.605,22 |

Produktthaushalt der Gemeinde Vierden

Produktthaushalt

| | |
|-----------------------|--|
| Teilhaushalt 0 | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung |
| Teilhaushalt 1 | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Gremien |
| | 11106 Zentrale Dienste |
| | 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 54100 Straßen |
| | 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| | 54700 ÖPNV |
| | 55500 Wirtschaftswege |
| | 36600 Spielplätze |
| | 55100 Öffentliches Grün/Naherholung |
| | 55200 Öffentliche Gewässer |
| | 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 2 | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung |
| | 53100 Konzession Strom |
| | 53200 Konzession Gas |
| | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt 3 | 3 Fachbereich 3 |
| | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 12100 Wahlen |
| | 28100 Heimat- und Kulturpflege |
| | 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste |
| | 42100 Förderung des Sports |
| | 42400 Sportstätten und Bäder |
| | 36200 Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II

Vierden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 603.825,24 | 611.600,00 | 587.900,00 | 612.000,00 | 639.100,00 | 667.400,00 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.707,00 | 24.000,00 | 33.000,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.200,00 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 878,39 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 08. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 22.113,24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 648.523,87 | 658.500,00 | 643.900,00 | 668.300,00 | 696.400,00 | 725.600,00 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.022,94 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 518.362,00 | 524.800,00 | 535.700,00 | 546.300,00 | 563.200,00 | 588.200,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.289,85 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 523.674,79 | 530.200,00 | 540.800,00 | 551.100,00 | 567.800,00 | 592.600,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 124.849,08 | 128.300,00 | 103.100,00 | 117.200,00 | 128.600,00 | 133.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 124.849,08 | 128.300,00 | 103.100,00 | 117.200,00 | 128.600,00 | 133.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 124.849,08 | 128.300,00 | 103.100,00 | 117.200,00 | 128.600,00 | 133.000,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II

zu Pos. 02.

3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)

zu Pos. 18.

4341000: Gewerbesteuerumlage

4372100: Kreisumlage

4372200: Samtgemeindeumlage

zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 613.071,16 | 611.600,00 | 587.900,00 | 612.000,00 | 639.100,00 | 667.400,00 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.707,00 | 24.000,00 | 33.000,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.200,00 |
| 07. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.113,24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 656.961,40 | 657.700,00 | 643.000,00 | 667.400,00 | 695.500,00 | 724.700,00 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.022,94 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 521.363,00 | 524.800,00 | 535.700,00 | 546.300,00 | 563.200,00 | 588.200,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 525.415,94 | 530.200,00 | 540.800,00 | 551.100,00 | 567.800,00 | 592.600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 131.545,46 | 127.500,00 | 102.200,00 | 116.300,00 | 127.700,00 | 132.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 131.545,46 | 127.500,00 | 102.200,00 | 116.300,00 | 127.700,00 | 132.100,00 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.742,06 | 10.200,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.742,06 | 74.800,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.700,00 | -11.900,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 120.803,40 | 202.300,00 | 91.000,00 | 104.900,00 | 116.000,00 | 120.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs 3 NGO 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 11.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 11.2 Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 12. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 13. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 14. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 14.1 Freistellungsaufträge 14.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 14.3 Spendenbescheinigungen 15. Anlagenbuchhaltung |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche |
| Allgemeine Ziele | Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.259,85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.259,85 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.259,85 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -1.259,85 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.259,85 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| zu Pos. 19. | | | | | | | |
| 4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Sicherung der Stromversorgung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben |
| Auftragsgrundlage | "Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber |
| Allgemeine Ziele | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 20.541,40 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Sicherung der Gasversorgung |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben |
| Auftragsgrundlage | "Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber |
| Allgemeine Ziele | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 1.571,84 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen |
| Erläuterungen | <ul style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Vierden

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 603.825,24 | 611.600,00 | 587.900,00 | 612.000,00 | 639.100,00 | 667.400,00 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.707,00 | 24.000,00 | 33.000,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.200,00 |
| 08. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 625.532,24 | 635.700,00 | 621.000,00 | 645.400,00 | 673.500,00 | 702.700,00 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 518.362,00 | 524.800,00 | 535.700,00 | 546.300,00 | 563.200,00 | 588.200,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 518.362,00 | 524.900,00 | 535.800,00 | 546.400,00 | 563.300,00 | 588.300,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 107.170,24 | 110.800,00 | 85.200,00 | 99.000,00 | 110.200,00 | 114.400,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 107.170,24 | 110.800,00 | 85.200,00 | 99.000,00 | 110.200,00 | 114.400,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 107.170,24 | 110.800,00 | 85.200,00 | 99.000,00 | 110.200,00 | 114.400,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

zu Pos. 02.

3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)

zu Pos. 18.

4341000: Gewerbesteuerumlage

4372100: Kreisumlage

4372200: Samtgemeindeumlage

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 3011000 | Grundsteuer A | -31.889,62 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.800,00 | -32.100,00 | -32.400,00 |
| 3012000 | Grundsteuer B | -87.759,21 | -89.000,00 | -85.000,00 | -85.900,00 | -86.800,00 | -87.700,00 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | -66.927,91 | -60.000,00 | -30.000,00 | -31.200,00 | -32.100,00 | -32.900,00 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -403.048,00 | -417.700,00 | -429.000,00 | -450.500,00 | -475.300,00 | -501.400,00 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -11.318,00 | -10.600,00 | -9.600,00 | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.200,00 |
| 3031000 | Vergnügungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3032000 | Hundesteuer | -2.882,50 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 3132000 | Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV) | -21.707,00 | -24.000,00 | -33.000,00 | -33.300,00 | -34.300,00 | -35.200,00 |
| 3691000 | Verzinsung v. Steuernachforderungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Z10 | Summe ordentliche Erträge | 625.532,24 | 635.700,00 | 621.000,00 | 645.400,00 | 673.500,00 | 702.700,00 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | 14.450,00 | 11.700,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 4372100 | Kreisumlage | 245.560,00 | 247.300,00 | 242.900,00 | 247.600,00 | 255.300,00 | 266.600,00 |
| 4372200 | Samtgemeindeumlage | 258.352,00 | 265.800,00 | 289.800,00 | 295.600,00 | 304.700,00 | 318.300,00 |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Z20 | Summe ordentliche Aufwendungen | 518.362,00 | 524.900,00 | 535.800,00 | 546.400,00 | 563.300,00 | 588.300,00 |
| Z30 | Jahresergebnis | 107.170,24 | 110.800,00 | 85.200,00 | 99.000,00 | 110.200,00 | 114.400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 01. | Steuern und ähnliche Abgaben | 613.071,16 | 611.600,00 | 587.900,00 | 612.000,00 | 639.100,00 | 667.400,00 |
| 02. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.707,00 | 24.000,00 | 33.000,00 | 33.300,00 | 34.300,00 | 35.200,00 |
| 07. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 634.848,16 | 635.700,00 | 621.000,00 | 645.400,00 | 673.500,00 | 702.700,00 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 521.363,00 | 524.800,00 | 535.700,00 | 546.300,00 | 563.200,00 | 588.200,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 521.363,00 | 524.900,00 | 535.800,00 | 546.400,00 | 563.300,00 | 588.300,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 113.485,16 | 110.800,00 | 85.200,00 | 99.000,00 | 110.200,00 | 114.400,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 113.485,16 | 110.800,00 | 85.200,00 | 99.000,00 | 110.200,00 | 114.400,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 113.485,16 | 110.800,00 | 85.200,00 | 99.000,00 | 110.200,00 | 114.400,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Erläuterungen | Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss" |
| Zielgruppe | Verwaltung |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 878,39 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 878,39 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.022,94 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 4.052,94 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -3.174,55 | -3.300,00 | -2.900,00 | -2.600,00 | -2.400,00 | -2.200,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -3.174,55 | -3.300,00 | -2.900,00 | -2.600,00 | -2.400,00 | -2.200,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -3.174,55 | -3.300,00 | -2.900,00 | -2.600,00 | -2.400,00 | -2.200,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.022,94 | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.052,94 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.052,94 | -4.100,00 | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.300,00 | -3.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.052,94 | -4.100,00 | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.300,00 | -3.100,00 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 10.742,06 | 10.200,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.742,06 | 74.800,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.700,00 | -11.900,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -14.795,00 | 70.700,00 | -15.000,00 | -14.900,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Produkthaushalt der Gemeinde Vierden

P r o d u k t h a u s h a l t

| | |
|---------------------|--|
| Teilhaushalt | 0 Bürgermeister |
| | 11101 Verwaltungssteuerung |
| Teilhaushalt | 1 Fachbereich 1 |
| | 11104 Gremien |
| | 11106 Zentrale Dienste |
| | 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung |
| | 54100 Straßen |
| | 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| | 54700 ÖPNV |
| | 55500 Wirtschaftswege |
| | 36600 Spielplätze |
| | 55100 Öffentliches Grün/Naherholung |
| | 55200 Öffentliche Gewässer |
| | 53810 Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt | 2 Fachbereich 2 |
| | 11109 Finanzverwaltung |
| | 53100 Konzession Strom |
| | 53200 Konzession Gas |
| | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Teilhaushalt | 3 Fachbereich 3 |
| | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 12100 Wahlen |
| | 28100 Heimat- und Kulturpflege |
| | 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste |
| | 42100 Förderung des Sports |
| | 42400 Sportstätten und Bäder |
| | 36200 Jugendarbeit |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 329,41 | 200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 1.550,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09. | + aktivierte Eigenleistungen | 12.792,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 14.672,29 | 10.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 13.821,75 | 11.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.645,77 | 36.900,00 | 17.400,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 7.097,12 | 4.400,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 11.521,37 | 8.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 45.136,01 | 60.800,00 | 38.600,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -30.463,72 | -50.000,00 | -35.700,00 | -32.900,00 | -32.900,00 | -32.900,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -30.463,72 | -50.000,00 | -35.700,00 | -32.900,00 | -32.900,00 | -32.900,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -30.463,72 | -50.000,00 | -35.700,00 | -32.900,00 | -32.900,00 | -32.900,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Zuschüsse an Vereine | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Zuschuss Feuerwehr | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 1.550,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.550,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 14.292,87 | 11.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 11.106,30 | 36.900,00 | 17.400,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 11.521,37 | 8.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.970,54 | 56.400,00 | 25.400,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.420,42 | -55.800,00 | -24.800,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 91.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 11.700,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 292.257,42 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 292.257,42 | 182.700,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -201.076,02 | -182.700,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -236.496,44 | -238.500,00 | -48.800,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -236.496,44 | -238.500,00 | -48.800,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung von Friedhöfen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe |
| Auftragsgrundlage | "Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse" |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen |
| Allgemeine Ziele | Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 1.028,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.546,62 | 600,00 | 2.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.625,61 | 1.700,00 | 3.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -2.625,61 | -1.700,00 | -3.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -2.625,61 | -1.700,00 | -3.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -2.625,61 | -1.700,00 | -3.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 1.488,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 1.546,62 | 600,00 | 2.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.085,61 | 1.700,00 | 3.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.085,61 | -1.700,00 | -3.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.085,61 | -1.700,00 | -3.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -3.085,61 | -1.700,00 | -3.200,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen |
| Erläuterungen | <p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p> |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit |
| Allgemeine Ziele | Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege |
| Auftragsgrundlage | Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände |
| Allgemeine Ziele | Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 03. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 329,41 | 200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 06. | + privatrechtliche Entgelte | 1.550,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09. | + aktivierte Eigenleistungen | 12.792,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 14.672,29 | 10.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 12.792,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.399,95 | 29.900,00 | 11.400,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 6.874,30 | 4.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 62,48 | 1.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 28.129,49 | 45.600,00 | 24.500,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -13.457,20 | -34.800,00 | -21.600,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -13.457,20 | -34.800,00 | -21.600,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -13.457,20 | -34.800,00 | -21.600,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Zuschüsse an Vereine | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 05. | + privatrechtliche Entgelte | 1.550,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.550,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 12.720,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 7.331,85 | 29.900,00 | 11.400,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 62,48 | 1.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.115,09 | 41.500,00 | 11.500,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.564,97 | -40.900,00 | -10.900,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 91.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Baumaßnahmen | 292.257,42 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 292.257,42 | 182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | -201.076,02 | -182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -219.640,99 | -223.600,00 | -10.900,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -219.640,99 | -223.600,00 | -10.900,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Jahres- ergebnis 2019 |
| INV8170001 Umbau DGH Vierden | 143.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.384,91 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.656,22 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.084,50 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.644,19 |
| P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| INV8180002 Neubau Feuerwehrgerätehaus | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.608,99 |
| A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.608,99 |
| INV8190001 DGH Lautsprechanlage | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV8190003 Zaun DGH Vierden | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 182.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.993,90 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Soziale Dienstleistungen |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Antragsannahme und Weiterleitung 2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune 3. Rentenberatung 4. Zuschüsse an soziale Vereine 5. Seniorenwohnungen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 863,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 620,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.483,08 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.483,08 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -1.483,08 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.483,08 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste | | | | | | | |
| zu Pos. 18. | | | | | | | |
| 4318000: Zuschuss Feuerwehr | | | | | | | |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 863,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 620,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.483,08 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.483,08 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.483,08 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -1.483,08 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Förderung des Sports |
| Erläuterungen | 1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der politischen Gremien |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, Sportvereine und überbände |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 10.838,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 10.838,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -10.838,89 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -10.838,89 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -10.838,89 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferzahlungen | 10.838,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.838,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.838,89 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -10.838,89 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -10.838,89 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|---|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades |
| Erläuterungen | Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten |
| Auftragsgrundlage | Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen |
| Allgemeine Ziele | Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.545,34 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16. | - Abschreibungen | 222,82 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.768,16 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.768,16 | -1.200,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -1.768,16 | -1.200,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -1.768,16 | -1.200,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Auszahlungen für aktives Personal | 83,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 759,82 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 842,94 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -842,94 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -842,94 | -900,00 | -24.900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -842,94 | -900,00 | -24.900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Investitionen 42400 Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Jahres- ergebnis 2019 |
| INV8200001 Grundstück Sportplatz Vierden | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit

Vierden

Produktinformation

| | |
|--------------------------|--|
| Verantw. Personen | Bürgermeister |
| Kurzbeschreibung | Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche |
| Erläuterungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation Ferienprogramm 2. Betrieb eines Jugendzentrums 3. Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit Ratsbeschlüsse |
| Auftragsgrundlage | Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in der Kommune, Institutionen |
| Zielgruppe | Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten in der Kommune |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 12. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 290,78 | 4.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 21. | = Ordentliche Aufwendungen | 290,78 | 4.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -290,78 | -4.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | = Jahresergebnis | -290,78 | -4.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 32. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung. | -290,78 | -4.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

Haushaltsplan Gemeinde Vierden

| Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vierden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 604,93 | 4.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 604,93 | 4.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 18. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -604,93 | -4.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | = Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -604,93 | -4.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Finanzmittelbestand | -604,93 | -4.600,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Gemeinde Vierden

| Produkt | Produktbezeichnung | Aufwandsent- schädigung 4421 | Beschäftigungs- entgelte 4019 | Ansatz | | Ergebnis 2019 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------------|
| | | | | 2020 | 2019 | |
| 1 54100 00 | Straßen | | 500 | 500 | 500 | 176,00 |
| 1 54700 02 | Buswartehäuschen | | 200 | 200 | 200 | 169,25 |
| 1 55500 00 | Wirtschaftswege | | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 3 28100 14 | Gebäude FF/DGH Vierden | | 0 | 0 | 10.000 | 19.120,90 |
| 3 42400 04 | Sportplätze | | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 3 55300 02 | Kriegsgräberstellen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 808,99 |
| Summe Personalaufwendungen | | 0 | 1.900 | 1.900 | 11.900 | 20.275,14 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-------|---|-------|-------|----------|
| 0 11101 01 | Verwaltungssteuerung | 5.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.664,00 |
| 1 11104 00 | Gremien | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 1.200,00 |
| 3 12100 00 | Wahlen | 0 | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 6.864,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|--------|-----------|
| | | 7.700 | 1.900 | 9.600 | 19.600 | 27.139,14 |
|--|--|-------|-------|-------|--------|-----------|

Aufgestellt:

27.03.2020

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Vierden

Teil A: Beamte: entfällt

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktions- bezeichnung | Entgelt- gruppe | Stellen 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2019 | | |
| | | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Gemeindearbeiter | | | | | | |
| 1 | Bau FF/DGH | pauschal | 0,00 | 0,25 | 0,25 | | Geringfügige Beschäftigung |
| 2 | Straßen | pauschal | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | Geringfügige Beschäftigung |
| 3 | Sportplatz | pauschal | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | Geringfügige Beschäftigung |
| 4 | Buswartehaus | pauschal | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | Geringfügige Beschäftigung |
| 5 | Kriegsgräberst. | pauschal | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | Geringfügige Beschäftigung |
| 6 | Wirtschaftswege | pauschal | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | Geringfügige Beschäftigung |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 0,30 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | |

Aufgestellt:

27.03.2020

A: Beamte: EntfälltB: Angestellte und Arbeiter

| Kostenträger | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | Pausch. Vergü- tung |
|--------------|------------------------|----------------|------|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 54100 1 02 | Straßen | | | | 0,05 |
| 54700 1 02 | Buswartehäuschen | | | | 0,05 |
| 55500 1 02 | Wirtschaftswege | | | | 0,05 |
| 28100 3 00 | Gebäude FF/DGH Vierden | | | | 0 |
| 42400 3 01 | Sportplätze | | | | 0,05 |
| 55300 3 00 | Kriegsgräberstellen | | | | 0,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |

Aufgestellt: 27.03.2020

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Vierden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|----------------------------------|---|
| | 2019 -Euro- | 2020 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden | 214.574,91 | 223.621,86 |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen | 199.574,91 | 188.621,86 |
| 1.3 Liquiditätskredite | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 24.603,10 | 691,84 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 4.561,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 249,85 | 974,32 |
| Schulden insgesamt | 239.427,86 | 229.849,02 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Vierden | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|------------------------------|--|-------------------------|----------|----------------|-----------|--|
| Art | Zinssatz % | Festschreib. bis | Darlehensursprungsbetrag EUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR | Kreditaufnahme 2020 EUR | Zinsen | Schuldendienst | | Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2020 EUR |
| | | | | | | | Tilgung | Gesamt | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | | | | |
| 1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 1.2.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| Zevener Volksbank | 1,950 | jährlich | 70.000,00 | 64.493,96 | 0,00 | 1.246,57 | 1.518,43 | 2.765,00 | 62.975,53 |
| Zevener Volksbank | 1,950 | jährlich | 150.000,00 | 124.127,90 | 0,00 | 2.350,22 | 9.649,78 | 12.000,00 | 114.478,12 |
| Neaufnahme 2018 | | | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 |
| Neaufnahme 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Summe 1.2.2 | | | 220.000,00 | 188.621,86 | 111.300,00 | 3.596,79 | 11.168,21 | 14.765,00 | 288.753,65 |
| Summe 1.2 | | | 220.000,00 | 188.621,86 | 111.300,00 | 3.596,79 | 11.168,21 | 14.765,00 | 288.753,65 |
| Das sind je Einwohner am 30.06.2019 | 756 | | 291,01 | 249,50 | 147,22 | 4,76 | 14,77 | 19,53 | 381,95 |

Verpflichtungs- ermächtigungen

Die Samtgemeinde hat keine Verpflichtungsermächtigungen

- FEHLANZEIGE -

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

- FEHLANZEIGE -

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Vierden

Der Haushaltsplan der Gemeinde Vierden wird gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt 0: | Verwaltungssteuerung (Bürgermeister) |
| Teilhaushalt 1: | Fachbereich 1 |
| Teilhaushalt 2: | Fachbereich 2 |
| Teilhaushalt 3: | Fachbereich 3 |

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 GemHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)

| | |
|-------|----------------------|
| 11101 | Verwaltungssteuerung |
|-------|----------------------|

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

| | |
|-------|-----------------------|
| 11104 | Gremien |
| 11106 | Zentrale Dienste |
| 11107 | Rechtsangelegenheiten |

13 Planung, Entwicklung und Bau

| | |
|-------|------------------------------------|
| 11108 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung |

14 Verkehr

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 54100 | Straßen |
| 54500 | Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung |
| 54700 | ÖPNV |
| 55500 | Wirtschaftswege |

15 Landschaftspflege

| | |
|-------|-------------------------------|
| 55100 | Öffentliches Grün/Naherholung |
| 36600 | Spielplätze |
| 55200 | Öffentliche Gewässer |
| 55400 | Natur- und Umweltschutz |

16 Entsorgung

| | |
|-------|---------------------|
| 53810 | Abwasserbeseitigung |
|-------|---------------------|

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

| | |
|-------|---|
| 11109 | Finanzverwaltung |
| 53100 | Konzession Stromversorgung |
| 53200 | Konzession Gasversorgung |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

32 Sicherheit und Ordnung

| | |
|-------|---------------------------------|
| 12100 | Wahlen |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

33 Kultur, Sport und Soziales

| | |
|-------|------------------------------------|
| 28100 | Heimat- und Kulturpflege |
| 31502 | Soziale Beratung - soziale Dienste |
| 42100 | Förderung des Sports |
| 42400 | Sportstätten und Freibad |

34 Kinder und Jugend

| | |
|-------|--------------|
| 36200 | Jugendarbeit |
|-------|--------------|

Das bedeutet, dass gemäß § 18 GemHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO werden in allen Budgets

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

Letzte Bilanz

Anlage 1

Jahresabschluss 2012

| Bilanz 2012 Vierden | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Ergänzung Buchh. | Bezeichnung | Stand 31.12. des Vorjahres | Stand 31.12. des Hauptbuches | Ergänzung Buchh. | Bezeichnung | Stand 31.12. des Vorjahres | Stand 31.12. des Hauptbuches |
| | AKTIVA | 0,00 | 0,00 | | PASSIVA | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Immaterielles Vermögen | 0,00 | 2.653,10 | | 1. Nettoposition | 1.382.886,34 | 1.642.425,42 |
| | 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | | 1.1 Basis Reinvermögen | 1.082.300,32 | 1.082.300,32 |
| | 1.2 Lizenzen | 0,00 | 0,00 | | 1.1,1 Reinvermögen | 1.082.300,32 | 1.082.300,32 |
| | 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | | 1.1,2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00 | 2.653,10 | | 1.2 Rücklagen | 0,00 | 96.683,59 |
| | 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 | | 1.2,1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn. | 0,00 | 96.683,59 |
| | 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | | 1.2,2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn. | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 1.2,4 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Sachvermögen | 1.365.611,75 | 1.453.649,63 | | 1.2,5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 62.720,12 | 47.759,00 | | 1.3 Jahresergebnis | 96.683,59 | 170.432,48 |
| | 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 329.800,49 | 328.075,56 | | 1.3,1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| | 2.3 Infrastrukturvermögen | 955.626,93 | 1.047.270,61 | | 1.3,2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 96.683,59 | 170.432,48 |
| | 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | | 1.4 Sonderposten | 203.902,41 | 293.009,03 |
| | 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | | 1.4,1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände | 48.274,53 | 133.094,30 |
| | 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | | 1.4,2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 155.627,90 | 160.914,73 |
| | 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 3.250,00 | 5.702,54 | | 1.4,3 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| | 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 | | 1.4,4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 14.214,21 | 24.841,92 | | 1.4,5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 1.4,6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Finanzvermögen | 4.908,32 | 12.458,80 | | " | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 2. Schulden | 95.659,85 | 79.803,53 |
| | 3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | 2.1 Geldschulden | 84.990,20 | 74.848,42 |
| | 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | | 2.1,1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | | 2.1,2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 84.990,20 | 74.848,42 |
| | 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | | 2.1,3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| | 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.235,92 | 10.692,80 | | 2.1,4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | 2,2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 672,40 | 1.766,00 | | 2,3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 37,36 | 404,81 |
| | 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | 2,4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 2,4,1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Liquide Mittel | 110.726,12 | 257.367,42 | | 2,4,2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 2,4,3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | 2,4,4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 2,4,5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit. | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 1.481.246,19 | 1.726.128,95 | | 2,4,6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2,4,7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2,5 Sonstige Verbindlichkeiten | 10.632,29 | 4.550,30 |
| | | | | | 2,5,1 Durchlaufende Posten | 0,00 | 52,68 |
| | | | | | 2,5,1,1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2,5,1,2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 52,68 |
| | | | | | 2,5,1,3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2,5,2 Abzuführende Gewerbesteuer | 6.405,00 | 0,00 |
| | | | | | 2,5,3 Empfangene Auszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2,5,4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 4.227,29 | 4.497,62 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3. Rückstellungen | 2.700,00 | 3.900,00 |
| | | | | | 3,1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3,2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3,3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3,4 Rückst. f. d. Reaktiv. u. Nachs. geschl. Abfalld. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3,5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3,6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3,7 Rückst. f. dr. Verpf. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl. | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3,8 Andere Rückstellungen | 2.700,00 | 3.900,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Bilanzsumme | 1.481.246,19 | 1.726.128,95 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsreste
über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

8.345,07 €
0,00 €

Vierden, 17.07.2019


Bürgermeister

