

Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023

Gemeinde Wagenfeld

Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Fachbereich I

Organisation und Finanzen

Fachbereichsleiterin

Elke Schepmann

Tel. 05444 / 9881-29

elke.schepmann@wagenfeld.de

Fax: 05444 / 9881-15

rathaus@wagenfeld.de

www.wagenfeld.de

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltsatzung	1
Vorbericht	4
Budget - und Haushaltsvermerke, Deckungskreise	23
Gesamtübersichten	
Ergebnishaushalt	32
Finanzhaushalt	33
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
Zusammenfassung der Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigk.	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39
Produktbuch	40
Teilhaushalte mit Einzeldarstellung der Produkte und Leistungen	
Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“	44
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	71
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	108
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	119
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	126
Budgetübersicht	133
Übersicht Produktgruppen	141
Investitionsprogramm	154
Stellenplan	176
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	180
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	182
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	184
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2012	186
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2013	188
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2014	190
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2015	192
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2016	194
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2017	196
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2018	198
Berichte und Bilanzen gemeindlichen Beteiligungen	200

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.359.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.700.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.394.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.729.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.225.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.801.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	75.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.619.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.606.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.
2.	Gewerbsteuer	360 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 20.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

Wagenfeld, den 13.12.2022

Kreye
Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2023

A. Allgemeines

Der Vorbericht soll eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt der Gemeinde Wagenfeld gliedert sich in 5 Teilhaushalte, und zwar Organisation und Finanzen (THH1), Bürgerservice (THH2), Bauen und Umwelt (THH3), Hallenfreibad (THH4), Abwasserbeseitigung (TH5).

Den Teilhaushalten werden folgende Produkte zugeordnet:

Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen	Teilhaushalt 2 - Bürgerservice	Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt
Politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	Partnerschaften	Spielplätze
Innere Verwaltungsangelegenheit	Ordnungsaufgaben	Aufstellung von Bauleitplänen
Personalwesen	Personenstandswesen	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauberatung
Finanzverwaltung	Brandschutz	Wohnbauförderung
Gemeindekasse	Katastrophenschutz	
Wahlen	Grundschule Wagenfeld	Denkmalschutz und -pflege
Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	Grundschule Ströhen	Unterhaltung Gemeindestraßen
Archiv und Gemeindechronik	Sonstige Verwaltungskosten	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Schulen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Konzessionsabgabe	Kreisschulbaukasse	Leistungen an die Wabo- und UH-Verbänden
Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	Bücherei	Lfd. Leistungen Flurbereinigung
Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	Verwaltung Sozialhilfe	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Wirtschaftsförderung	Arbeitsfördernde Maßnahmen	Bauhof
Gemeindesteuern	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Finanzausgleich	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	Sonstige Jugendarbeit	
	Kindertagesstätte	Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad
	Medizinischer Badebereich	Hallenfreibad
	Sportstätten und Sportplätze	
	ÖPNV	
	Umwelt- und Klimaschutz	Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung
	Markt	Abwasserbeseitigung
	Cafeteria	
	Tourismus	

Gem. § 4 Abs. 7 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) sind in jedem Teilhaushalt des Ergebnishaushaltes die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Die Darstellung dieser Inhalte erfolgt in den sogenannten Produktblättern. Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2015 Produkte ausgewählt:

Die wesentlichen Produkte stellen sich wie folgt dar.

Produkt	Teilhaushalt
Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH 1
Finanzausgleich	THH 1
Brandschutz	THH 2
Grundschule Wagenfeld	THH 2
Grundschule Ströhen	THH 2
Kindertagesstätte	THH 2
Tourismus	THH 2
Aufstellung von Bauleitplänen	THH 3
Unterhaltung Gemeindestraßen	THH 3
Hallenfreibad	THH 4
Abwasserbeseitigung	THH 5

Die Gemeinde Wagenfeld hat für die Produkte Brandschutz, Grundschule Wagenfeld, Grundschule Ströhen, Kindertagesstätte, Hallenfreibad und Abwasserbeseitigung Kennzahlen im Haushaltsplan ausgewiesen.

Allgemeine Finanzsituation

Die aktuelle Steuerschätzung ergibt für alle staatlichen Ebenen überraschend starke Schätzkorrekturen noch oben. Den höheren Steuereinnahmen liegt keine Steigerung der realen Wirtschaftskraft zugrunde. Sie sind insbesondere eine Folge einer sichtbar höheren Inflation.

Dabei wurde angenommen, dass es nicht zu einer Gasmangellage in Deutschland kommt. Gemeinsam mit vielen Fachleuten wurde davon ausgegangen, dass keine erheblichen Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie mehr getroffen werden. Außerdem wurde kein weiterer Anstieg des Refinanzierungszinssatzes der EZB in der Mittelfrist unterstellt.

Die positive Steuerschätzung wird somit begleitet von Risiken in Form einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, einer Energie-Mangellage, neuerlichen Verwerfungen bei den internationalen Lieferketten und einer inflationsbedingten Kaufzurückhaltung.

Für die niedersächsischen Kommunen wurden die bisherigen Erwartungen für alle Schätzjahre ebenfalls noch oben korrigiert – gleichwohl sind für die kommunalen Haushalte die oben genannten Risiken weiter zu beobachten und entsprechend Vorsorge zu betreiben.

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2022 bis 2026 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2022 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand November 2022).

Die Bundesregierung erwartet für 2022 einen Anstieg des realen Bruttoinlandprodukts um 1,4 %.

Die Veränderungsdaten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen-, Umsatz- sowie der Schlüsselzuweisungen sind anhand der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 errechnet worden.

Jahresabschlüsse

Bis zum Jahr 2018 liegen geprüfte Jahresabschlüsse vor.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind noch nicht fertig gestellt.

Details zum Stellenplan 2023 sind den Erläuterungen zu den Personalaufwendungen zu entnehmen.

Der Rückblick auf die genannten Haushaltsjahre bezieht sich daher im Folgenden lediglich auf die die vorläufigen Rechnungsergebnisse bzw. auf die Planzahlen.

B. Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Beträge in €	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ordentliche Erträge	-12.468.700	-13.029.100	-14.359.900	-14.825.300	-15.059.900	-15.324.800
ordentlicher Aufwand	12.593.200	13.029.100	14.700.500	14.856.200	15.019.200	15.181.000
Überschuss/Fehlbetrag	124.5000	0	340.600	30.900	-40.700	-143.800
außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag	124.5000	0	340.600	30.900	-40.700	-143.800

Die wichtigsten kommunalen Ertragsarten der Gemeinde Wagenfeld sind der Anteil an der Einkommenssteuer, die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Grundsteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer.

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Beträge in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	-183.758,48	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Grundsteuer B	-1.046.644,15	-1.045.000	-1.050.000	-1.055.000	-1.060.000	-1.065.000
Gewerbesteuer	-2.656.034,19	-2.400.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
Anteil Einkommensteuer	-2.672.776,00	-2.930.000	-3.254.000	-3.432.000	-3.589.000	-3.768.000
Anteil Umsatzsteuer	-462.425,00	-390.000	-400.000	-453.000	-470.000	-478.000
Schlüsselzuweisungen	-2.013.544,00	-1.961.000	-1.898.000	-2.030.000	-2.000.000	-2.060.000
Sonst. allg. Zuweisungen	-156.792,00	158.000	161.000	162.000	165.000	168.000

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Beträge in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	3.281.152,00	3.340.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000	3.853.000
Gewerbesteuerumlage	224.799,00	233.400	301.400	301.400	301.400	301.400
Entschuldungsumlage	13.056,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalaufwendungen:

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen 2023 ist zu einem großen Teil bedingt durch nicht beeinflussbare Tarif- und Besoldungserhöhungen entstanden. Im Bereich der Beamten ist nach den Regelungen des Nds. Besoldungsgesetzes eine Anpassung der Beamtenbezüge i.H.v. von 2,80 % und im Bereich der Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,00 % der Beschäftigungsentgelte eingerechnet.

Neben vorgesehenen Höhergruppierungen aufgrund neuer Aufgabenbereiche sind weitere personalwirtschaftlichen Maßnahmen im Stellenplan 2023 berücksichtigt. Diese umfassen im Wesentlichen:

FB I	- 1 Stelle EG 6	Wegfall der im letzten Jahr geschaffenen „personalwirtschaftlichen Verfügungsstelle“. Der StelleninhaberIn wurde ein bestehendes Sachgebiet im FB 1 zugewiesen. Die Stelle war frei geworden, da eine Mitarbeiterin auf eigenen Wunsch hin zum 31.12.2022 die Verwaltung verlässt.
FB III	- 2 Stellen EG 4	Zwei Mitarbeiter des Bauhofes haben aufgrund ihres Renteneintritts den Betrieb verlassen. Durch entsprechende Umorganisation (z.B. Kündigung des bestehenden Vertrages mit dem Landkreis Diepholz für die Pflege des Außenbereiches der Oberschule Wagenfeld) erfolgt keine Neubesetzung der Stellen.

In den Personalaufwendungen sind die Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten enthalten. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung ist auf der Grundlage der Barwerthochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 21.07.2022 erfolgt.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beiträge in €	vorl.Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	1.611.417,02	1.743.500	1.801.500	1.781.300	1.813.400	1.850.800
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	194.164,52	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte						
Beiträge zur Versorgungskasse AN (VBL)	96.130,93	108.000	109.500	108.200	109.600	111.300
Beiträge gesetztl. SV	304.237,95	341.900	346.300	342.700	348.300	354.900
Sozialv. Sonst. Besch.	0,00	0	0			
Beihilfen	61.506,93	64.400	67.500	67.400	67.500	68.400
Pensionsrückstellungen	303.683,00	0	0	0	0	0
Beihilferückstellungen	3.158,00	0	0	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstd.	21.847,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.596.145,64	2.482.800	2.534.300	2.509.600	2.548.800	2.595.400

Bilanzielle Abschreibungen:

Den Abschreibungen stehen die Auflösungserträge aus Sonderposten (von Dritten gezahlte Zuwendungen) gegenüber. Die Aufstellung verdeutlicht, dass die aus dem Ergebnishaushalt zu finanzierenden Abschreibungen steigen und den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld nachhaltig belasten. Die Reinvestitionsquote liegt aktuell über den erwirtschafteten Abschreibungen. Dies wird dazu führen, dass die Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und Sachvermögen in den kommenden Jahren überproportional steigen werden. Für die mittelfristige Ergebnisplanung sind die Abschreibungen anhand der aktuell geplanten Maßnahmen im Investitionsprogramm hochgerechnet worden.

Beträge in €	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	1.731.700,00	1.797.900	1.950.800	2.030.100	2.044.400	2.120.700
Auflösung Sonderposten	-774.100,00	-802.900	-892.900	-945.000	-958.400	-966.400
Differenz = Nettobelastung	957.600,00	995.000	1.058.800	1.085.100	1.086.000	1.154.300

Darstellung und ggf. kurze Erläuterungen der Produktergebnisse:

Die Entwicklung der im Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld enthaltenen Produkte wird hier in komprimierter Form dargestellt. Eine ausführliche Erläuterung erfolgt nur bei stark abweichenden Ansätzen. Bei den wesentlichen Produkten werden Details im jeweiligen Teilhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt 1 – Organisation und Finanzen

Produkt P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111.019	102.400	104.000	110.300	107.500	113.900

Bei diesem Produkt wird u.a. seit Einführung der Doppik im Jahre 2012 die Pensionsrückstellung der Beamten gebucht. Die für die Gemeinde Wagenfeld verbindliche Berechnung der Rückstellungen erfolgt durch die Versorgungskasse Hannover. Die stark abweichenden Haushaltsansätze sind eine Folge der tatsächlichen Veränderungen bei den Beamtenstellen sowie bei den Pensionären.

Produkt P1.111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten (wesentliches Produkt – Details im THH 1)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
552.973,35	452.500	476.100	476.200	477.600	478.500

Produkt P1.111003 Personalwesen

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
115.156	332.600	319.400	319.400	319.400	319.400

Hier werden die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfeumlagekasse veranschlagt. Ferner werden hier die Aufwendung für die Teilnahme der Beschäftigten der Gemeinde Wagenfeld an einem betrieblichen Gesundheitsmanagement in Form einer Firmenfitness-Kooperation mit einem am Markt befindlichen Anbieter verbucht.

Produkt P1.111004 Finanzverwaltung

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
189.806	195.300	201.600	207.600	213.400	219.500

Produkt P1.111005 Gemeindekasse

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
108.062	114.400	116.700	119.100	121.500	123.900

Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23.923	13.000	9.100	17.300	9.100	9.100

Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34.594	144.400	130.100	130.100	128.900	128.900

Der Ansatz setzt sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2023
Zuschuss verb. Untern. (Personalkostenerstattung)	0
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Mieten und Pachten	-71.800
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.300
Unterhaltung baulicher Anlagen	10.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000
Aufwand für Versicherungen, Strom, Gas, Wasser	22.900
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	67.600
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	115.400
Summe Fehlbedarf	130.100

Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4.369	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-56.789	-55.700	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600

Hier werden die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Avacon AG dargestellt.

Produkt P1.535001 Konzessionsabgaben – kombinierte Versorgung

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-398.114	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

Es werden hier die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Stadtwerke EVB Huntetal und die Erträge aus kommunalen Beteiligungen veranschlagt (Stadtwerke EVB Huntetal und Veolia Wasser Wagenfeld GmbH).

Produkt P1.554001 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26.200	2.200	2.200	200		

Die Gemeinde Wagenfeld ist Mitglied im Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung e.V. Die Kosten der Mitgliedschaft betragen für die Gemeinde Wagenfeld rd. 2.200 € pro Jahr. Die Gemeinde Wagenfeld als Standortkommune der Geschäftsstelle für den Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung hat den Antrag nach der Richtlinie der ELER-VO (Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) „Landschaftspflege und Gebietsmanagement“ gestellt und wickelt das Projekt über dieses Produkt im Haushalt der Gemeinde Wagenfeld ab. Das Projekt hat eine Laufzeit bis zum 31.01.2024. Das Personal (Koordinator – Teilzeit, Assistenz – Teilzeit) ist von der Gemeinde eingestellt und an den Landschaftspflegeverband abgeordnet worden.

Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55.218	132.000	139.700	139.700	139.700	139.700

Seit dem Jahr 2019 werden Abschreibungen i. H. v. 75.500 €/Jahr für den Breitbandausbau im Landkreis Diepholz veranschlagt.

Produkt P1.611001 Gemeindesteuern

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-3.995.278	-3.707.300	-4.408.00	-4.413.000	-4.418.000	-4.423.000

Der Gesamtbetrag der Steuern setzt sich für 2022 aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	190.000 €
Grundsteuer B	1.050.000 €
Gewerbesteuer	3.100.000 €
Vergnügungssteuer	45.000 €
Hundesteuer	34.000 €

Die veranschlagten Steuerbeträge basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Produkt P1.611002 Finanzausgleich (wesentliches Produkt – Details im THH 1)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-1.752.472,00	-1.850.600	-1.543.600	-1.907.600	-2.054.600	-2.304.600

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2023 wurden hochgerechnet und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind ein Grundbetrag von 1.346,65 € (Vorjahr 1.221,62 €) und die durchschnittliche Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre (7.343 Einwohner) zu Grunde gelegt worden.

Nach dieser Berechnung können wir Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.898.000 € erwarten.

Die Kreisumlage ist auf der Basis des Hebesatzes von 42,50 % veranschlagt worden und beträgt danach 3.853.000 €

Die Gewerbesteuerumlage ist nach einem Gewerbesteueraufkommen von 3.100.000 € berechnet worden.

Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0	28.100	69.100	193.600	292.100	304.100

Hier werden die Zinsen für Liquiditätskredite und Kredite veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Bürgerservice

Produkt P1.122001 Ordnungsaufgaben

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
162.378	111.700	121.900	116.900	115.000	115.000

Leistung 001 - Gewerbeangelegenheiten

Leistung 002 - Fundsachen

Leistung 003 - Obdachlosenangelegenheiten

Die Leistung 003 ist aufgeteilt worden.

Unter dem Produkt P1.315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose werden die Aufwendungen für die Unterbringung von einheimischen Obdachlosen und unter dem Produkt P1.315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer die Aufwendungen für Spätaussiedler und Flüchtlinge verbucht.

Leistung 004 – Meldewesen und sonstiger Bürgerservice

Leistung 005 – allgemeine Ordnungsaufgaben

Leistung 006 – Schiedsmänner/frauen und Schöffen

Produkt P1.122002 Personenstandswesen

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
40.834	41.200	42.200	42.200	42.200	42.200

Produkt P1.126001 Brandschutz (wesentliches Produkt – Details im THH 2)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
148.563,51	343.700	337.800	333.200	327.900	328.500

Produkt P1.211001 Grundschule Wagenfeld (wesentliches Produkt – Details im THH 2)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
150.144,66	199.100	223.700	226.900	213.000	247.200

Produkt P1.211002 Grundschule Ströhen (wesentliches Produkt – Details im THH 2)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
151.305,93	180.000	209.500	207.000	196.100	198.300

Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13.179	17.500	15.400	15.400	15.400	15.400

Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt P1.272001 Büchereien

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4.396	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.03.2020 wird ab 2021 für den Betrieb der Bücherei Wagenfeld ein jährliches Budget in Höhe von 8.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32.084	33.900	44.400	44.400	44.400	44.400

Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10.456	19.500	22.900	22.900	22.900	22.400

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9.728	22.900	19.000	18.500	18.500	18.500

Produkt P1.315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
453	29.100	70.900	60.900	60.900	60.900

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen

Beträge in €	Ansatz 2023
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-11.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.900
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	53.800
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	200
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.000
Summe Fehlbedarf	70.900

Produkt P1.315501 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
63.605	131.200	109.600	112.000	114.400	116.800

Dieses Produkt ist ab 2016 neu eingerichtet worden, um die persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen der Gemeinde Wagenfeld darzustellen, die durch die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen. Der hier eingeplante Ansatz setzt sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2023
Nutzungsentschädigung	-320.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	72.300
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	342.000
Transferaufwendungen	5.000
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	300
Abschreibungen	5.000
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.000
Summe Fehlbedarf	109.600

Produkt P1.346001 Wohngeld

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Die unter dieser Produktgruppe anfallenden Erträge und Aufwendungen werden durch den Einsatz eines neuen EDV-Verfahrens nicht mehr im Haushalt der Gemeinde Wagenfeld verbucht. Mit dem neuen EDV-Verfahren erfolgt eine Buchung direkt in den Landeshaushalt.

Produkt P1.361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.263	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.001	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800

Produkt P1.365001 Kindertagesstätten (wesentliches Produkt – Details im THH 2)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.079.624,22	1.446.800	1.780.100	1.906.100	1.876.100	1.896.100

Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-10.673	-10.200	-20.600	-7.600	-7.600	-7.600

Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
90.959	160.300	198.100	197.300	197.300	197.300

Leistung 001	Sportplätze Wagenfeld	=	30.000,00 €
Leistung 002	Sportplätze Ströhen	=	19.700,00 €
Leistung 003	Sporthalle Wagenfeld	=	71.000,00 €
Leistung 004	Sporthalle Ströhen	=	77.400,00 €
			198.100,00 €

Produkt P1.547001 ÖPNV

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.507	8.400	63.200	16.000	16.000	16.000

Produkt P1.573002 Märkte

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22.496	87.200	80.600	81.400	81.400	80.600

Produkt P1.573003 Cafeteria

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.059	5.500	9.900	10.100	10.100	10.100

Produkt P1.575001 Tourismus (wesentliches Produkt – Details im THH 2)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
59.460,32	67.200	72.000	70.400	69.800	69.800

Teilhaushalt 3 – Bauen und Umwelt**Produkt P1.366001 Spielplätze**

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
39.595	72.800	78.900	79.900	79.700	78.900

Produkt P1. 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (wesentliches Produkt – Details im THH 3)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
128.287,45	108.800	244.600	102.600	102.600	102.600

Der Ansatz für 2023 erhöht sich um den Betrag der Angebote für die Flächennutzungsplanänderungen Windkraft (ca. 57.000 €) und der faunistischen Untersuchungen (ca. 65.000 €).

Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15.252	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200

7.200

Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8.112	9.900	9.800	10.100	10.400	10.700

Produkt P1.523001 Denkmalschutz und – pflege

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11.147	13.900	19.000	27.000	27.000	27.000

Produkt P1.541001 Unterhaltung Gemeindestraßen (wesentliches Produkt – Details im THH 3)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
410.012,27	600.100	614.900	623.900	645.100	663.600

Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
57.390	97.500	107.100	110.800	114.900	118.700

Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
119.039	131.700	161.000	161.000	161.000	161.000

Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren müssen immer wieder abgestorbene Bäume aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt werden.

Für jährliche Baumpflanzaktionen im Gemeindegebiet werden ab dem Jahr 2021 jährlich 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt P1.552001 Leistungen an die Wabo-und UH-Verbände

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32.305	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100

Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.860	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-33.925	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Produkt P1.573001 Bauhof

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-67.227	-14.400	-2.900	2.900	13.600	25.300

Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad

Produkt P1. 424002 Hallenfreibad (wesentliches Produkt – Details im THH 4)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
316.020,12	363.000	457.200	464.700	452.500	461.300

Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

Produkt P1. 538101 – Abwasserbeseitigung ab 2015 (wesentliches Produkt – Details im THH 5)

Vorl. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
-275.785,10	117.800	52.500	-600	19.900	43.000

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2021 und einer Abwassergebühr von 2,70 €/m³ wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.342.000,00 € ausgegangen.

C. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen, unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie zu zahlen sind.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche:

- a) Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (ähnelt den Ansätzen im Ergebnishaushalt)
- b) Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (z.B. Baukosten, Erschließungsbeiträge)
- c) Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (nur Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs fordert für den Finanzhaushalt nicht, dass die Ein- und Auszahlungen deckungsgleich sind. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen, notfalls auch durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

Für das Jahr 2023: sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

1.	Sanierung und Anbau der vermieteten Räumlichkeiten (Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation)	820.000 €
2.	Sanierung Ortskern Wagenfeld	750.000 €
5.	Erneuerung Bushaltestellen	520.000 €
3.	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	500.000 €
4.	Ausbau Schulstraße	450.000 €
6.	Ganztagsausbau GS Wagenfeld	350.000 €
7.	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld	320.000 €
8.	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	300.000 €
9.	Übriger Ausbau von Straßen und Nebenanlagen	300.000 €
10.	Sanierung Kanalnetz	200.000 €
11.	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	200.000 €
12.	Erwerb von Ackerland	150.000 €
13.	Erschließung neuer Wohnbaugebiete	150.000 €
14.	Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	130.000 €
15.	Flurbereinigung - Straßenbau	120.000 €
16.	Ausbau Kanalnetz - neue Wohnbaugebiete	110.000 €
17.	Sanierung Regenwasserkanal	100.000 €
18.	Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	100.000 €
19.	Breitbandinfrastruktur	80.000 €
20.	Bau Photovoltaikanlagen	75.000 €
21.	Wohnbauförderung	75.000 €
22.	Ausbau des Kanalnetzes	70.000 €
23.	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000 €
24.	Ausbau von Wirtschaftswegen	55.000 €
25.	Technische Ausrüstung der Feuerwehren	51.000 €

Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.164.345,33	-12.151.400	-13.394.800	-13.805.000	-14.024.000	-14.278.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.009.472,25	11.211.200	12.729.700	12.806.100	12.954.800	13.040.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.873,08	-940.200	-665.100	-998.900	-1.069.200	-1.238.300

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2023 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 665.100 € ab. Dieser Betrag wird von der Einzahlungsseite beeinflusst von den tatsächlichen Steuer- und Umlagezahlungen und von der Auszahlungsseite von der tatsächlichen Entwicklung der laufenden Haushaltswirtschaft.

Saldo (Cashflow) aus der laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.164.345,33	-12.151.400	-13.394.800	-13.805.000	-14.024.000	-14.278.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.009.472,25	11.211.200	12.729.700	12.806.100	12.954.800	13.040.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.873,08	-940.200	-665.100	-998.900	-1.069.200	-1.238.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-828.437,46	-3.434.000	-3.225.000	-2.425.000	-1.125.000	-1.125.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.438.876,39	8.524.700	6.801.700	7.252.200	3.125.200	1.925.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610.438,93	5.090.700	3.576.700	4.827.200	2.000.200	800.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.455.565,85	4.150.500	2.911.600	3.828.300	931.000	-438.100
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-1.000.000	-4.100.000	-1.500.000	-000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	75.000	253.000	390.000	425.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.840.000	-925.000	-3.847.000	-1.010.000	425.000
36. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.455.565,85	2.310.500	1.986.600	-18.700	-79.000	13.100

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026 bewegt sich auf einem hohen Niveau.

Dies resultiert aus den wichtigen und notwendigen Investitionen für eine positive und zukunftsweisende Entwicklung der Gemeinde.

Das Gesamtsaldo aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird gedeckt durch den aktuellen Zahlungsmittelbestand. Der voraussichtliche Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022 (= Anfangsbestand 2022) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021	411.014 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	940.200 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.090.700 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2021)	1.840.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2022	-1.899.486 €

Die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für 2022 wird es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Die für das Jahr 2022 veranschlagte Kreditermächtigung i.H. v. 2.000.000 € wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2022 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatz für das übernächste Haushaltsjahr. Momentan wird davon ausgegangen, dass diese Kreditermächtigung im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden muss.

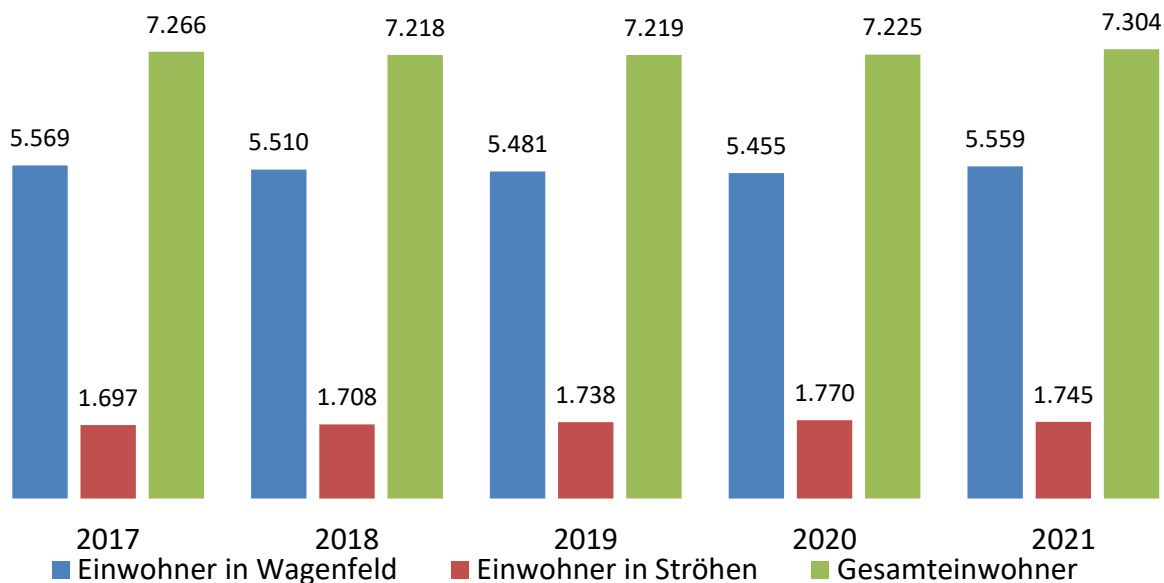
Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026
0	0	0	0	2.925.000	6.772.000	7.882.500	7.457.500

Die in 2023 und den Folgejahren neu veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Sicherstellung der Finanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen. Ziel ist jedoch, durch höhere Einzahlungen im Finanzhaushalt von der eingeplanten Kreditaufnahme abzusehen.

Die hier aufgeführte Entwicklung setzt voraus, dass sämtliche im mittelfristigen Investitionsprogramm aufgeführten Projekte vollumfänglich umgesetzt werden. Die Entwicklung macht aber deutlich, dass die Vorhaben ohne entsprechende Fördermittel von anderen Stellen in der Form aufgrund der finanziellen Ausstattung der Gemeinde schwer umzusetzen sind. Bei den Haushaltsberatungen der Folgejahre sind die Projekte erneut auf den Prüfstand zu stellen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen zum jeweiligen Jahresende:



D. Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Wagenfeld kann für 2023 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Ursachen hierfür sind die erhöhten Energiekosten in Höhe von rd. 240.000 € und die erhöhten Kinderbetreuungskosten i. H. von rd. 330.000 €. Für das Jahr 2024 ist nur ein Fehlbetrag in Höhe von 30.900 € ausgewiesen. Die weitere mittelfristige Planung geht sogar von Überschüssen aus, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wagenfeld i.S.d. § 23 KomHKVO anzunehmen ist. Es ist zu hoffen, dass die geplanten Entlastungsmaßnahmen von Bund und Land greifen werden und sich die mittelfristige Planung noch verbessern wird.

Die Haushalte der Jahre 2023 bis 2024 gelten trotz ausgewiesener Fehlbedarfe fiktiv als ausgeglichen, da tatsächlich auftretende Fehlbeträge mit der Überschussrücklage verrechnet werden können (Ausgleichsfiktion nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG). Die Überschussrücklage des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses beträgt mit Stand vom 31.2.2019 insgesamt rd. 9.356.000 €.

Als große und bedeutsame Infrastrukturprojekte sind im kommenden Jahr die Sanierung und Anbau der vermieteten Räumlichkeiten (Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation), Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns von Wagenfeld, die Erneuerung von Bushaltestellen, die Erschließung des Gewerbegebietes „Zur Mühle“, der weitere Ausbau der Schulstraße, der Ganztagsausbau der Auburg-Schule Wagenfeld, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wagenfeld und die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld vorgesehen.

Im Plan ist für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 1,0 Millionen Euro berücksichtigt. Die genaue Höhe der tatsächlich erforderlichen Kreditaufnahme richtet sich dabei nach der konkreten Umsetzung der Investitionsmaßnahmen, den tatsächlichen Einzahlungen sowie den zu erwartenden Jahresergebnissen des Ergebnishaushaltes der kommenden Jahre.

Aus heutiger Sicht ist die Gemeinde Wagenfeld wirtschaftlich in der Lage, die im Finanzplanungszeitraum dieses Haushaltsplanes vorgesehenen Kredite zu tilgen. Die im Plan dargestellte Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes macht deutlich, dass die Vorhaben der mittelfristigen Investitionsplanung ohne entsprechende Fördermittel von anderen Stellen in der Form aufgrund der aktuellen finanziellen Ausstattung der Gemeinde schwer umzusetzen sind. Bei den Haushaltsberatungen der Folgejahre sind die Projekte erneut auf den Prüfstand zu stellen.

Der Haushalt 2023 trägt in der vorgelegten Fassung auch in diesem Jahr zu einer Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur in vielen Lebensbereichen bei, damit die Gemeinde Wagenfeld auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt.

Wagenfeld, den 17.11.2022

Kreye
Bürgermeister

Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise

Budgetvermerke

für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld

für das Jahr 2023

Die Kostenarten eines Produktes bilden jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein Budget. Auch die Ansätze der Investitionsmaßnahmen gelten als einzeln budgetiert. Der Produkt- bzw. Leistungsverantwortliche ist gleichzeitig der Budgetverantwortliche.

Von dieser Budgetierung sind folgende Bereiche des Ergebnishaushaltes ausgenommen:

- die Personalaufwendungen (außer die Personalaufwendungen von P1.554001 (Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung)
- die Abschreibungen
- die internen Leistungsbeziehungen.
- die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
- die Bauunterhaltung
- Versicherungen

Diese Bereiche bilden jeweils ein eigenes Budget.

Die Restmittel einzelner Kostenarten eines Produkt- bzw. Leistungsbudgets können in das Folgejahr übertragen werden, wenn

1. die Übertragung begründet wird (z.B. nicht abgerechnete Aufträge, weil)
2. der Übertragung der Mittel durch die Kämmerei zugestimmt wurde.

Es ist immer eine schriftliche Übertragungsanforderung erforderlich. Die Anforderung muss der Kämmerei bis zum 31.12. des lfd. Haushaltsjahres vorgelegt werden.

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit kraft eines Budgetvermerks

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der jeweiligen Budgets (Produkte oder Leistungen) gegenseitig deckungsfähig. Die festgesetzten Budgets sind der Budgetübersicht zu entnehmen. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Leistungen 001 bis 005 des Produktes Kindertagesstätten (P1.365001), die Ansätze der Leistungen 001 bis 004 des Produktes Sportstätten und Sportplätze (P1.424001) und die Ansätze der Leistungen 001 bis 004 des Produktes Tourismus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

2. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (gilt für Deckungskreise der unechten Deckungsfähigkeit).

Eine Aufstellung über die Produkte und Leistungen, für die die unechte Deckungsfähigkeit zugelassen wird, ist als Anlage beigefügt.

Mehrerträge bei dem Produkt mit dem Sachkonto 381100 berichtigen zu Mehraufwendungen bei allen Produkten bzw. Leistungen mit den Sachkonten 481100.

3. Zeitliche Übertragbarkeit

Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Investitionsmaßnahmen

Für alle Teilhaushalte

Mehreinnahmen aus Einzahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüsse der Sachkonten 681000 bis 681800 sind deckungsfähig mit den Sachkonten 782100, 783110, 787100, 787200 und 787300.

Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“

Zu 1.000092.510 - Erwerb von Inventar und EDV und I1.000153.510 – Erwerb von Inventar für das EFMK

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000092.510 (Erwerb von Inventar und EDV) und I1.000153.510 (Erwerb von Inventar für das EFMK) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2 „Fachbereich 2 „Bürgerservice“

Zu I1.000080.500 - Buswartehäuschen und I1.000097.510 - Ausstattung Obdachlosenunterkünfte

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000080.500 (Buswartehäuschen) und I1.000097.510 (Ausstattung Obdachlosenunterkünfte) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.000061.500- Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen, I1.000078.500 - Löschwasserentnahmestellen (Feuerwehr), I1.000151.510 (Technische Ausrüstungen Feuerwehren)

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP I1.000061.500 (Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen), I1.000078.500 (Löschwasserentnahmestellen Feuerwehr), und I1.000151.510 (Technische Ausrüstungen Feuerwehren) sind gegenseitig deckungsfähig

Zu I1.000160.500 – Infrastruktur Freizeit und Erholung und I1000197.500- Erneuerung Moorpadd

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000160.500 (Infrastruktur Freizeit und Erholung) und I1.000197.500 (Erneuerung Moorpadd) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“

Zu I1.000065.510 - Erwerb von Wohnbaugrundstücken, I1.000071.510 - Erwerb von Straßengrundstücken, I1.000072.510 - Erwerb von Grünlandflächen, I1.000073.510 - Erwerb von Ackerland (THH1), I1.000105.510 - Erwerb von sonstigen Grundstücken und I1.000156.510 (Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagenfeld (THH1))

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000065.510 (Erwerb von Wohnbaugrundstücken), I1.000071.510 (Erwerb von Straßengrundstücken), I1.000072.510 (Erwerb von Grünlandflächen), I1.000073.510 (Erwerb von Ackerland), I1.000105.510 (Erwerb von sonstigen Grundstücken) und I1.000156.510 (Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagenfeld) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1. 000095.500 - -Erschließung neuer Wohnbaugebiete, I1.000096.500 - Ausbau Schulstraße, I1. 000115.500 - Ausbau von Wirtschaftswegen und I1.000131.500 - Übriger Ausbau von Straßen

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000095.500 (Erschließung neuer Wohnbaugebiete), I1.000096.500 (Ausbau Schulstraße), I1. 000115.500 (Ausbau von Wirtschaftswegen) und I1.000131.500 (Übriger Ausbau von Straßen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.00142.500- Neubau Bauhof

Die Auszahlungsermächtigungen der Sachkonten 783110 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) und 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.000175.500 – Sanierung Ortskern Wagenfeld

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000175.500 (Sanierung Ortskern Wagenfeld), I1.000206.510 (Sanierung Ortskern Wagenfeld – Erwerb von Grundstücken und I1. 000207.525 (Sanierung Ortskern Wagenfeld – Investitionszuschüsse an Dritte) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000012.500 (Sanierungsmaßnahmen) und I1.000107.50 (Technische Geräte Hallenfreibad) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000024.500 (Sanierung des Kanalnetzes), I1.000025.500 (Ausbau des Kanalnetzes), I1.000026.510 (Anschaffung diverser SW-Pumpen), I1.000104.500 (Ausbau Kanalnetz – neues Wohngebiet), I1.000124.510 (Abwassermessgeräte) und I1.000166.500 (Ausbau neues Gewerbegebiet) sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreise (DK) der unechten Deckungsfähigkeit

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
111001 111001 111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit (Gremien- u. Pressearbeit Repräsentation)	111001	001	358200	405100 406100
111001 111001 111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	111001	003	314800	427100 431800
121001 121001 121001 121001 121001	Wahlen	121001		348000 348100 348200	442100 443100
122001 122001 122001 122001 122001	Ordnungsaufgaben	122001	003	341100	422100 422200 423100 443100
122001 122001 122001 122001	Ordnungsaufgaben (Meldewesen und sonstiger Bürgerservice)	122001	004	331100	443100 445000 445200
126001 126001 126001 126001 126001 126001 126001 126001	Brandschutz	126001		314600 314700 314800 348700 348800	422200 431800 443100
211001 211001	Grundschule Wagenfeld	211001	001	314800	431800
211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001	Grundschule Wagenfeld (Budgetierung)	211001	002	314600 314700 314800 348200 348700 348800	422100 422200 423100 425100 426100 427100 443100 443110

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
211002 211002	Grundschule Ströhen	211002	001	314800	431800
211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002	Grundschule Ströhen (Budgetierung)	211002	002	314600 314700 314800 348200 348700 348800	422100 422200 425100 427100 443100 443110
243001 243001	Sonstige Verwaltungskosten Schulen	243001		314100	422200
272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001	Bücherei	272001		314500 314800 314600 314700 314800 332100 348700 348800	422200 443100
312501 312501	Arbeitsfördernde Maßnahmen	312501		319100	433900
315101 315101 315101 315101 315101 315101 315101	Soziale Einrichtungen	315101		314800 348200 348800	427100 431300 433900 443100
361101 361101 361101	Förd. v. Kindern in Tageseinr.	361101		348200 314100	431800
366001 366001 366001	Spielplätze	366001		314800 348700	421200
424002 424002 424002 424002 424002	Hallenfreibad	424002		314800 348700	421100 422100 422200
511001 511001 511001 511001 511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001		348200 348800	427100 443100 443130

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
538101 538101	Abwasserbeseitigung	538101		332110	444100
538101 538101	Abwasserbeseitigung	538101		332120	427100
541001 541001 541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	541001		346100	421200 421201
545001 545001 545001	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung	545001		346100	421200
554001 554001 554001 554001 554001 554001 554001 554001 554001 554001	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	545001		314100 314200 314800 348700	401200 402200 403200 431800 404100 443100
555002 555002 555002 555002 555002 555002	Land- und forstwirtsch. Untern.			314100 341100 342100	423100 428100 445100
611001 611002 611002 611002	Gemeindesteuern Finanzausgleich Finanzausgleich Finanzausgleich	611001 611002 611002 611002		301300	434100 437100 437210
611001 611001	Gemeindesteuern	611001		369100	459200
611002 611002 611002 611002 611002 611002 611002	Finanzausgleich	611002		302100 302200 311100 313100	434100 437100 437210

Übersicht
Ergebnis- und
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.077.294,08	-7.039.000	-8.073.000	-8.309.000	-8.488.000	-8.680.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.684.333,69	-2.625.400	-2.533.500	-2.577.400	-2.590.500	-2.657.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-802.900	-892.000	-945.000	-958.400	-966.400
04. sonstige Transfererträge	-550,29					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.441.416,08	-1.505.900	-1.569.900	-1.677.900	-1.707.900	-1.703.400
06. privatrechtliche Entgelte	-357.686,41	-393.800	-541.600	-541.600	-541.600	-541.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.023,87	-82.000	-165.200	-188.000	-185.200	-185.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-163.333,57	-148.400	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-727.552,66	-431.700	-437.100	-438.800	-440.700	-442.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-12.508.190,65	-13.029.100	-14.359.900	-14.825.300	-15.059.900	-15.324.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.596.145,64	2.482.800	2.534.300	2.509.600	2.548.800	2.595.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.494,24	2.702.800	3.026.100	3.060.900	3.062.900	3.071.100
16. Abschreibungen	2.105,76	1.797.900	1.950.800	2.030.100	2.044.400	2.120.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.481,00	82.000	123.000	247.500	346.000	358.000
18. Transferaufwendungen	5.106.927,12	5.524.300	6.529.800	6.604.600	6.624.600	6.643.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329.369,79	439.300	536.500	403.500	392.500	392.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.332.523,55	13.029.100	14.700.500	14.856.200	15.019.200	15.181.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.175.667,10	0	340.600	30.900	-40.700	-143.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.175.667,10	0	340.600	30.900	-40.700	-143.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.175.667,10	0	340.600	30.900	-40.700	-143.800

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.074.323,37	-7.039.000	-8.073.000	-8.309.000	-8.488.000	-8.680.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.676.455,83	-2.625.400	-2.533.500	-2.577.400	-2.590.500	-2.657.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	295,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.404.287,63	-1.505.900	-1.569.900	-1.677.900	-1.707.900	-1.703.400
05. privatrechtliche Entgelte	-351.321,01	-393.800	-541.600	-541.600	-541.600	-541.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.767,75	-82.000	-165.200	-188.000	-185.200	-185.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-168.482,80	-148.400	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-401.001,94	-356.900	-364.000	-363.500	-363.200	-362.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.164.345,33	-12.151.400	-13.394.800	-13.805.000	-14.024.000	-14.278.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.266.129,55	2.462.800	2.514.300	2.489.600	2.528.800	2.575.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.276.883,05	2.702.800	3.026.100	3.060.900	3.062.900	3.071.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.481,00	82.000	123.000	247.500	346.000	358.000
14. Transferauszahlungen	5.114.776,60	5.524.300	6.529.800	6.604.600	6.624.600	6.643.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.202,05	439.300	536.500	403.500	392.500	392.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.009.472,25	11.211.200	12.729.700	12.806.100	12.954.800	13.040.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.873,08	-940.200	-665.100	-998.900	-1.069.200	-1.238.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-383.906,70	-1.433.000	-1.995.000	-1.500.000	-300.000	-300.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-312.916,39	-1.116.000	-780.000	-575.000	-475.000	-475.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-124.514,37	-885.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-7.100,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-828.437,46	-3.434.000	-3.225.000	-2.425.000	-1.125.000	-1.125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.198,00	360.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	2.509.718,46	7.695.000	5.588.000	6.755.000	2.628.000	1.428.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	616.249,65	280.500	639.500	78.000	78.000	78.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.286,93					
28. Aktivierbare Zuwendungen	128.423,35	189.200	364.200	209.200	209.200	209.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.438.876,39	8.524.700	6.801.700	7.252.200	3.125.200	1.925.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.610.438,93	5.090.700	3.576.700	4.827.200	2.000.200	800.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.455.565,85	4.150.500	2.911.600	3.828.300	931.000	-438.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.000.000	-1.000.000	-4.100.000	-1.400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		160.000	75.000	252.500	390.000	425.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.840.000	-925.000	-3.847.500	-1.010.000	425.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.455.565,85	2.310.500	1.986.600	-19.200	-79.000	-13.100

- 1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
3) außer für Investitionstätigkeit
4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-10.968.200	6.119.600	-4.848.600			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-1.056.400	4.403.200	3.346.800			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-744.000	2.256.700	1.512.700			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-153.300	600.500	447.200			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.438.000	1.320.500	-117.500			
Summe	-14.359.900	14.700.500	340.600			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1											
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-10.838.900	5.888.900	-4.950.000			303.000	303.000	-1.000.000	75.000	-925.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-941.900	3.989.900	3.048.000			2.485.700	1.590.700				
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-105.200	1.273.400	1.168.200		-895.000	3.305.000	1.050.000				
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-131.600	500.600	369.000			103.000	103.000				
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.377.200	1.076.900	-300.300		-75.000	605.000	530.000				
Summe	-13.394.800	12.729.700	-665.100		-3.225.000	6.801.700	3.576.700	-1.000.000	75.000	-925.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-13.394.800	12.729.700
Investitionstätigkeit	-3.225.000	6.801.700
Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	75.000
Summe	-17.619.800	19.606.400

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2020				
2021				
2022				
2023				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0			

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

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

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

Produktbuch

Produktrahmen						
Nr.	Produktbereiche Produkt	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Leistung	Teil-HH
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
		111	Verwaltungssteuerung und -service			
		111001	Politische Gremien, Öffentlichkeitarbeit	P1.111001.001	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	I
				P1.111001.002	Sitzungsdienst	I
				P1.111001.003	Partnerschaften	II
				P1.111001.004	Sekretariat	I
		111002	Innere Verwaltungsangelegenheiten	P1.111002.001	übrige Aufg. des inneren Geschäftsbetriebes	I
				P1.111002.002	Mitgliedschaften, freiwillige Zuschüsse	I
				P1.111002.003	Arbeits- und Datenschutz	I
				P1.111002.004	Telefonzentrale, Post- u. Scheibdienst	I
				P1.111002.005	zentrale Beschaffungsstelle	I
				P1.111002.006	Gleichstellungsbeauftragte	I
				P1.111002.007	Rathaus	I
				P1.111002.008	Versicherungen	I
				P1.111002.009	elektr. Datenverarbeitung	I
		111003	Personalwesen	P1.111003.001	Personalangelegenheiten	I
				P1.111003.002	Aus- und Fortbildung	I
				P1.111003.003	Dienstreisen	I
		111004	Finanzverwaltung	P1.111004.001	Finanzservice allgemein	I
				P1.111004.002	Kosten- und Leistungsrechnung	I
		111005	Gemeindekasse	P1.111005.001	Buchhaltung	I
				P1.111005.002	Vollstreckung	I
12 Sicherheit und Ordnung						
		121	Statistik und Wahlen			
		121001	Statistik und Wahlen	P1.121001	Wahlen	I
		122	Ordnungsangelegenheiten			
		122001	Ordnungsaufgaben	P1.122001.001	Gewerbeangelegenheiten	II
				P1.122001.002	Fundsachen	II
				P1.122001.003	Obdachlosenangelegenheiten	II
				P1.122001.004	sonstiger Bürgerservice	II
				P1.122001.005	allgemeine Ordnungsaufgaben	II
				P1.122001.006	Schiedsmann/frau, Schöffen	II
		122002	Personenstandwesen	P1.122002	Personenstandwesen	II
		126	Brandschutz			
		126001	Brandschutz	P1.126001	Brandschutz	II
		128	Katastrophenschutz			
		128001	Katastrophenschutz	P1.128001	Katastrophenschutz	II
2 Schule und Kultur						
21 - 24 Schulträgeraufgaben						
		211	Grundschulen			
		211001	Grundschule Wagenfeld	P1.211001.001	Bewirtschaftung GS Wagenfeld	II
				P1.211001.002	Budgetierung	II
		211002	Grundschule Ströhen	P1.211002.001	Bewirtschaftung GS Ströhen	II
				P1.211002.002	Budgetierung	II
		243	Sonstige schulische Aufgaben			
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	P1.243001	sonstige Verwaltungskosten Schulen	II
		244	Kreisschulbaukasse			
		244001	Kreisschulbaukasse	P1.244001	Kreisschulbaukasse	II
25 - 29 Kultur und Wissenschaft						
		251	Wissenschaft und Forschung			
		251001	Wissenschaft und Forschung	P1.251001	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	I
		272	Bücherei			
		272001	Bücherei	P1.272001	Bücherei	II
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	P1.281001	Archiv und Gemeindechronik	I
3 Soziales und Jugend						
31 - 35 Soziale Hilfe						
		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
		311901	Verwaltung der Sozialhilfe	P1.311901.001	Eigene Leistung	II
				P1.311901.002	Leistungen für den Landkreis	II
		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II)			
		312501	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	P1.312501	arbeitsfördernde Maßnahmen	II
		312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	P1.312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	I
		315	Soziale Einrichtungen			
		315101	Soziale Einrichtungen	P1.315101	Soziale Einrichtungen	II
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	P1.315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	II
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	P1.315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	II

Nr.	Produktbereiche Produkt	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Leistung	Teil-HH
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)			
		361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	P1.361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	II II
		362	Jugendarbeit (SGB VIII)			
		362501	Jugendarbeit (SGB VIII)	P1.362501	sonstige Jugendarbeit	II
		365	Tageseinrichtungen für Kinder			
		365001	Kindertagesstätte	P1.36501.001 P1.36501.002 P1.36501.003 P1.36501.004 P1.36501.005	Ev.-luth. Kindertagesstätte "Pusteblume" DRK Kindertagesstätte Ströhen gemeindefremde Kindertagesstätte Ev.-luth. Kindertagesstätte "Schwalbennest" DRK Waldkita "Draußenkinder"	II II II II II
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	P1.366001	Spielplätze	III
4	Gesundheit und Sport					
41	Gesundheitsdienste	418	Kur- und Badeeinrichtungen			
		418001	Kur- und Badeeinrichtungen	P1.418001	mediz. Badebereich	II
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder			
		424001	Sportstätten und Sportplätze	P1.42401.001 P1.42401.002 P1.42401.003 P1.42401.004	Sportplätze Wagenfeld Sportplätze Ströhen Sporthalle Wagenfeld Sporthalle Ströhen	II II II II
		424002	Spotstätten und Bäder	P1.424002	Hallenfreibad	IV
5	Gestaltung der Umwelt					
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	P1.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	III
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- un Grundstücksordnung			
		521001	Bau- un Grundstücksordnung	P1.521001	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauberatung	III III
		522	Wohnbauförderung			
		522101	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogramm	P1.522101	Wohnbauförderung	III
		523	Denkmalschutz und -pflege			
		523001	Denkmalschutz und -pflege	P1.523001	Denkmalschutz und -pflege	III
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung			
		531001	Elektrizitätsversorgung	P1.531001	Konzessionsabgaben	I
		535	Kombinierte Versorgung			
		535001	Kombinierte Versorgung	P1.535001	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	I
		538	Abwasserbeseitigung			
		538101	Abwasserbeseitigung	P1.538101	Abwasserbeseitigung	V
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen			
		541001	Gemeindestraßen	P1.541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	III
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
		545001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	P1.545001	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	III
		547	ÖPNV			
		547001	ÖPNV	P1.547001	ÖPNV	II
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
		551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	P1.551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	III
		552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
		552001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	P1.552001	Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	III
		554	Naturschutz und Landschaftspflege			
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	P1.554001	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	I
		555	Land- und Forstwirtschaft			
		555001	Land- und Forstwirtschaft	P1.555001	lfd. Leistungen Flurbereinigung	III
		555002	Land- und Forstwirtschaft	P1.555002	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	III
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen			
		561001	Umwelt- und Klimaschutz	P1.561001		II
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung			
		571001	Wirtschaftsförderung	P1.571001	Wirtschaftsförderung	I
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		573001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	P1.573001	Bauhof	III
		573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	P1.573002	Markt	II
		573003	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	P1.573003	Cafeteria	II
		575	Tourismus			
		575001	Tourismus	P1.575001.001 P1.575001.002 P1.575001.003	Fremdenverkehr Moorbahn und Bahnhofsgebäude Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude und dazugehörige Wanderwege	II II II

Nr.	Produktbereiche Produkt	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Leistung	Teil-HH
6	Zentrale Finanzleistungen					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	P1.611001	Gemeindesteuern	I
		611002	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	P1.611002	Finanzausgleich	I
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	P1.612001.001	Zinserträge	I
				P1.612001.002	Kredite	I
				P1.612001.003	Deckungsreserven	I

Teilhaushalt 1

„Organisation und Finanzen“

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.077.294,08	-7.039.000	-8.073.000	-8.309.000	-8.488.000	-8.680.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.293.536,35	-2.263.100	-2.168.600	-2.198.100	-2.165.600	-2.228.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-80.112,50	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.343,67	-12.900	-6.000	-8.800	-6.000	-6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-161.634,17	-147.800	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-727.552,66	-431.700	-437.100	-438.800	-440.700	-442.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.361.473,43	-10.031.000	-10.968.200	-11.238.200	-11.383.800	-11.640.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.215.227,17	967.100	937.000	881.800	889.900	903.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.501,97	305.800	326.300	326.300	327.300	327.300
16. Abschreibungen	2.105,76	210.100	210.700	209.000	206.300	206.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.481,00	82.000	123.000	247.500	346.000	358.000
18. Transferaufwendungen	3.664.628,45	3.715.200	4.303.700	4.269.000	4.269.000	4.269.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.105,27	244.100	218.900	227.900	216.900	216.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.374.049,62	5.524.300	6.119.600	6.161.500	6.255.400	6.280.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.987.423,81	-4.506.700	-4.848.600	-5.076.700	-5.128.400	-5.360.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.987.423,81	-4.506.700	-4.848.600	-5.076.700	-5.128.400	-5.360.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.110,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.110,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.981.313,20	-4.505.200	-4.847.100	-5.075.200	-5.126.900	-5.358.700

Ergebnishaushalt - Produkt Innere Verwaltungsangelegenheiten (P1.111002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-605,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.774,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.382,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252.872,45	136.300	137.000	138.800	140.700	141.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.109,71	221.000	241.300	241.300	242.300	242.300
16. Abschreibungen		9.900	10.500	8.800	7.300	7.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.386,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.280,61	79.800	81.800	81.800	81.800	81.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	553.649,22	455.000	478.600	478.700	480.100	481.000
21. ordentliches Ergebnis	550.266,82	452.000	475.600	475.700	477.100	478.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	550.266,82	452.000	475.600	475.700	477.100	478.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,53	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,53	500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	552.973,35	452.500	476.100	476.200	477.600	478.500

Produkt-Nr.	P1.111002.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 001 Übrige Aufgaben des inneren Geschäftsbetriebes
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Zusammenfassung der Aufgaben des übrigen Geschäftsbetriebes
Auftragsgrundlage	NKomVG, Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen und Ratsmitglieder
Ziele	Zentrale Abwicklung des inneren Geschäftsbetriebes

Ergebnishaushalt - Produkt Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb (P1.111002.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-605,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-605,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.484,86	61.400	59.300	61.100	63.000	64.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.534,86	16.600	16.600	16.600	16.600	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.283,22	80.000	77.900	79.700	81.600	83.300
21. ordentliches Ergebnis	199.678,22	79.400	77.300	79.100	81.000	82.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	199.678,22	79.400	77.300	79.100	81.000	82.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.678,22	79.400	77.300	79.100	81.000	82.700

Produkt-Nr.	P1.111002.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 002 Mitgliedschaften, freiwillige Zuschüsse
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
Zielgruppen	Verbände und Vereine
Ziele	Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Verbänden und Vereinen

Ergebnishaushalt - Produkt Mitgliedschaften (P1.111002.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.354,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.386,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.559,66	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
21. ordentliches Ergebnis	15.559,66	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.559,66	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.559,66	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100

Produkt-Nr.	P1.111002.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Maxine Finkenstädt
Leistungen	Leistung 003 Arbeits- und Datenschutz
Kurzbeschreibung	Leistung 003 Wahrnehmung der Aufgaben aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Datenschutzgesetz sowie weitere Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Ratsmitglieder, EDV-Nutzer
Ziele	Sicherung des Datenschutzes und der Arbeitssicherheit

Ergebnishaushalt - Produkt Arbeits- und Datenschutz (P1.111002.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.347,73	3.500	7.600	7.600	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,31	3.500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.749,71	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
21. ordentliches Ergebnis	16.749,71	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.749,71	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.749,71	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400

Produkt-Nr.	P1.111002.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 004 Telefonzentrale, Post- und Schreibdienst
Kurzbeschreibung	Leistung 004 Telefonvermittlung, zentraler Postversand
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen und Ratsmitglieder
Ziele	Telefonvermittlung, zentraler Postversand

Ergebnishaushalt - Produkt Telefon/Poststelle (P1.111002.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.725,42	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,96					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.122,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.194,15	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
21. ordentliches Ergebnis	25.194,15	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.194,15	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.194,15	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

Produkt-Nr.	P1.111002.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 005 Zentrale Beschaffungsstelle
Kurzbeschreibung	Leistung 005 Die zentrale Beschaffung von Büroartikeln
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse und Verträge
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Ziele	kostengünstiger zentraler Einkauf

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Beschaffungsstelle (P1.111002.005)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3,40					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,77	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.231,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.969,11	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21. ordentliches Ergebnis	15.965,71	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.965,71	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.965,71	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Produkt-Nr.	P1.111002.006
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Sabine Schröder
Leistungen	Leistung 006 Gleichstellungsbeauftragte
Kurzbeschreibung	Leistung 006 Gleichstellung der Geschlechter
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG und Nds. Gleichstellungsgesetz
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Ziele	Abbau von Gleichstellungsdefiziten

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.111002.006)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.730,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.730,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	1.730,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.730,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.730,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt-Nr.	P1.111002.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 007 Rathaus
Kurzbeschreibung	Leistung 007 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
Zielgruppen	Vertragspartner und Unternehmen
Ziele	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses

Ergebnishaushalt - Produkt Rathaus (P1.111002.007)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.774,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.774,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.104,33	17.200	17.200	17.200	17.200	15.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.441,10	111.700	121.000	121.000	122.000	122.000
16. Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.048,21	138.500	147.800	147.800	148.800	147.100
21. ordentliches Ergebnis	127.274,21	136.100	145.400	145.400	146.400	144.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	127.274,21	136.100	145.400	145.400	146.400	144.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,53	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,53	500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.980,74	136.600	145.900	145.900	146.900	145.200

Produkt-Nr.	P1.111002.008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Maxine Finkenstädt
Leistungen	Leistung 008 Versicherungen
Kurzbeschreibung	Leistung 008 Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse und Verträge
Zielgruppen	Versicherungsunternehmen
Ziele	Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Ergebnishaushalt - Produkt Versicherungen (P1.111002.008)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.746,03	10.100	6.900	6.900	6.900	6.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,33	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.399,09	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.274,45	37.300	36.100	36.100	36.100	36.100
21. ordentliches Ergebnis	36.274,45	37.300	36.100	36.100	36.100	36.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.274,45	37.300	36.100	36.100	36.100	36.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.274,45	37.300	36.100	36.100	36.100	36.100

Produkt-Nr.	P1.111002.009
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Anke Schlottmann
Leistungen	Leistung 009 elektronische Datenverarbeitung
Kurzbeschreibung	Leistung 009 Beschaffung und Installation von Hard- und Software, Anwenderbetreuung und Datensicherung
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen
Ziele	Nutzung moderner Technik, Sicherstellung des lfd. Betriebes, Datensicherheit

Ergebnishaushalt - Produkt Elektronische Datenverarbeitung (P1.111002.009)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.379,74	21.900	23.800	23.800	23.800	24.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.460,74	98.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16. Abschreibungen		5.600	6.200	4.500	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.840,48	126.600	143.100	141.400	139.900	140.800
21. ordentliches Ergebnis	111.840,48	126.600	143.100	141.400	139.900	140.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	111.840,48	126.600	143.100	141.400	139.900	140.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.840,48	126.600	143.100	141.400	139.900	140.800

Produkt-Nr.	P1.611002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Finanzausgleich
Verantwortlich	Elke Schepmann
Kurzbeschreibung	Abwicklung des kommunalen Finanzausgleiches
Auftragsgrundlage	Nds. Finanzausgleichsgesetz und Nds. Finanzverteilungsgesetz
Zielgruppen	Landkreis Diepholz, Land Niedersachsen und Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzausgleich (P1.611002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.135.201,00	-3.320.000	-3.654.000	-3.885.000	-4.059.000	-4.246.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.170.336,00	-2.119.000	-2.059.000	-2.192.000	-2.165.000	-2.228.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.305.537,00	-5.439.000	-5.713.000	-6.077.000	-6.224.000	-6.474.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.553.065,00	3.588.400	4.169.400	4.169.400	4.169.400	4.169.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.553.065,00	3.588.400	4.169.400	4.169.400	4.169.400	4.169.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.752.472,00	-1.850.600	-1.543.600	-1.907.600	-2.054.600	-2.304.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.752.472,00	-1.850.600	-1.543.600	-1.907.600	-2.054.600	-2.304.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752.472,00	-1.850.600	-1.543.600	-1.907.600	-2.054.600	-2.304.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 1 Organisation

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarb.	111.019	102.400	104.000	110.300	107.500	113.900
P1.111003 Personalwesen	115.156	332.600	319.400	319.400	319.400	319.400
P1.111004 Finanzverwaltung	189.806	195.300	201.600	207.600	213.400	219.500
P1.111005 Gemeindekasse	108.072	114.400	116.700	119.100	121.500	123.900
P1.121001 Wahlen	23.923	13.000	9.100	17.300	9.100	9.100
P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	34.594	144.600	130.100	130.100	128.900	128.900
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	4.369	3.900	7.100	7.100	7.100	7.100
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende						
P1.531001 Konzessionsabgaben	-56.789	-55.700	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-398.114	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	26.200	2.200	2.200	200		
P1.571001 Wirtschaftsförderung	55.218	132.000	139.700	139.700	139.700	139.700
P1.611001 Gemeindesteuern	-3.995.278	-3.707.300	-4.408.000	-4.413.000	-4.418.000	-4.423.000
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		28.100	69.100	193.600	292.100	304.100
Summe	-3.781.824	-3.099.500	-3.776.600	-3.636.200	-3.546.900	-3.525.000

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-7.074.323,37	-7.039.000	-8.073.000		-8.309.000	-8.488.000	-8.680.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.287.419,53	-2.263.100	-2.168.600		-2.198.100	-2.165.600	-2.228.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-85.493,36	-80.200	-80.200		-80.200	-80.200	-80.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.623,32	-12.900	-6.000		-8.800	-6.000	-6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-166.783,40	-147.800	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-341.640,71	-356.900	-364.000		-363.500	-363.200	-362.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.975.283,69	-9.900.000	-10.838.900		-11.106.700	-11.250.100	-11.504.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	888.101,70	947.100	917.000		861.800	869.900	883.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	297.562,07	305.800	326.300		326.300	327.300	327.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.481,00	82.000	123.000		247.500	346.000	358.000
14. Transferauszahlungen	3.664.628,45	3.715.200	4.303.700		4.269.000	4.269.000	4.269.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.211,41	244.100	218.900		227.900	216.900	216.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.025.984,63	5.294.200	5.888.900		5.932.500	6.029.100	6.054.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.949.299,06	-4.605.800	-4.950.000		-5.174.200	-5.221.000	-5.450.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-7.100,00						
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.100,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.834,00	305.000	155.000		155.000	155.000	155.000
25. Baumaßnahmen	7.969,53	84.000	0		0	0	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.816,50	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.286,93						
28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	60.000	130.000		130.000	130.000	130.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	216.906,96	467.000	303.000		303.000	303.000	303.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	209.806,96	467.000	303.000		303.000	303.000	303.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.739.492,10	-4.138.800	-4.647.000		-4.871.200	-4.918.000	-5.147.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.000.000	-1.000.000		-4.100.000	-1.400.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		160.000	75.000		252.500	390.000	425.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.840.000	-925.000		-3.847.500	-1.010.000	425.000
36. Finanzmittelveränderung	-4.739.492,10	-5.978.800	-5.572.000		-8.718.700	-5.928.000	-4.722.500

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	620.000	0	620.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	620.000	0	620.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.800.000	150.000	3.200.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.800.000	150.000	3.200.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	141.000	15.000	81.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	141.000	15.000	81.000			
I1.000136.525 Breitband - FTTC-Ausbau	320.000	80.000				
I1.000136 Breitband - FTTC-Ausbau	320.000	80.000				
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000		20.000			
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000		20.000			
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	52.000	3.000	40.000			
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	52.000	3.000	40.000			
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	487.000	5.000	467.000			
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	487.000	5.000	467.000			
I1.000181.500 Schließanlage für das EFMK	12.000		12.000			
I1.000181 Schließanlage für das EFMK	12.000		12.000			
Zwischensumme	5.452.000	253.000	4.440.000			
Gesamtsumme	5.452.000	253.000	4.440.000			

Teilhaushalt Fachbereich 2

„Bürgerservice“

Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-377.924,02	-354.800	-362.400	-376.800	-422.400	-426.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-102.300	-114.500	-134.500	-137.900	-137.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-65.435,58	-75.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
06. privatrechtliche Entgelte	-208.903,83	-245.500	-393.300	-393.300	-393.300	-393.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050,97	-13.800	-103.900	-123.900	-123.900	-123.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-654.314,40	-791.700	-1.056.400	-1.110.800	-1.159.800	-1.164.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	509.749,81	525.900	581.600	587.800	594.000	600.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.414,43	869.100	1.131.600	1.121.400	1.112.400	1.120.600
16. Abschreibungen		383.500	413.300	440.200	407.800	440.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.394.813,46	1.748.800	2.165.800	2.275.300	2.295.300	2.315.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.691,58	111.200	110.900	110.900	110.900	110.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.654.669,28	3.638.500	4.403.200	4.535.600	4.520.400	4.588.000
21. ordentliches Ergebnis	2.000.354,88	2.846.800	3.346.800	3.424.800	3.360.600	3.423.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.000.354,88	2.846.800	3.346.800	3.424.800	3.360.600	3.423.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.013,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.013,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.043.368,12	2.911.800	3.411.800	3.489.800	3.425.600	3.488.800

Produkt-Nr.	P1.126001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	Simon Martens
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmänner
Auftragsgrundlage	NBrandSchG, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppen	Alle in Not geratenen Personen und Mitglieder der Feuerwehr.
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen.
Kennzahlen	<p>Mitgliederbestand in den Ortswehren</p> <p>Ortswehr Wagenfeld (Mitglieder) 2015: Aktive= 71, Jugendabt. = 40, Kinderabt. = 31, Altersabt.=13 2016: Aktive= 64, Jugendabt. = 38, Kinderabt. = 28, Altersabt.=14 2017: Aktive= 73, Jugendabt. = 28, Kinderabt. = 26, Altersabt.=11 2018: Aktive= 73, Jugendabt. = 30, Kinderabt. = 32, Altersabt.=12 2019: Aktive= 74, Jugendabt. = 28, Kinderabt. = 31, Altersabt.=13 2020: Aktive= 72, Jugendabt. = 35, Kinderabt. = 31, Altersabt.=12 2021: Aktive= 72, Jugendabt. = 35, Kinderabt. = 15, Altersabt.=11</p> <p>Ortswehr Ströhen (Mitglieder) 2015: Aktive= 61, Jugendabt. = 27, Kinderabt. = 0, Altersabt.=20 2016: Aktive= 62, Jugendabt. = 20, Kinderabt. = 0, Altersabt.=20 2017: Aktive= 62, Jugendabt. = 17, Kinderabt. = 0, Altersabt.=20 2018: Aktive= 64, Jugendabt. = 17, Kinderabt. = 15, Altersabt.=21 2019: Aktive= 64, Jugendabt. = 26, Kinderabt. = 15, Altersabt.=21 2020: Aktive =63, Jugendabt. = 26, Kinderabt. = 19, Altersabt.=19 2021: Aktive =64, Jugendabt. = 32, Kinderabt. = 21, Altersabt.=18</p> <p>Anzahl Einsätze: 2015: Ortswehr Wagenfeld: 73; Ortswehr Ströhen 27 2016: Ortswehr Wagenfeld: 67; Ortswehr Ströhen 22 2017: Ortswehr Wagenfeld: 84; Ortswehr Ströhen 35 2018: Ortswehr Wagenfeld: 71; Ortswehr Ströhen 29 2019: Ortswehr Wagenfeld: 109; Ortswehr Ströhen 30 2020: Ortswehr Wagenfeld: 67, Ortswehr Ströhen 20 2021: Ortswehr Wagenfeld: 48, Ortswehr Ströhen 16</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-844,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-31.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-2.041,85					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.886,35	-36.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.183,91	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.334,18	156.400	142.400	142.400	142.400	142.400
16. Abschreibungen		126.500	138.800	134.200	128.900	129.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.127,70	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.645,42	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.291,21	377.400	375.500	370.900	365.600	366.200
21. ordentliches Ergebnis	145.404,86	340.700	334.800	330.200	324.900	325.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	145.404,86	340.700	334.800	330.200	324.900	325.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.158,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.563,51	343.700	337.800	333.200	327.900	328.500

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Wagenfeld (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.682,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.016,50	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.054,33	-12.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.460,69	67.000	65.100	67.000	68.800	70.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.682,48	86.700	124.700	126.700	126.700	126.700
16. Abschreibungen		40.500	35.200	34.500	18.800	51.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.348,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,27	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.443,89	208.700	234.600	237.800	223.900	258.100
21. ordentliches Ergebnis	147.389,56	196.100	220.700	223.900	210.000	244.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	147.389,56	196.100	220.700	223.900	210.000	244.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.755,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.144,66	199.100	223.700	226.900	213.000	247.200

Produkt-Nr.	P1.211001.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Wagenfeld
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 001 GS Wagenfeld Gebäudeunterhaltung
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, KomHKVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen, Sportverein/-gruppen, Bürger/innen
Ziele	Vermietung und Erhaltung der Bausubstanz der Gemeinde.
Kennzahlen	Schülerzahlen Grundschule Wagenfeld 2012 = 150 Schüler/innen 2013 = 115 Schüler/innen 2014 = 131 Schüler/innen 2015 = 149 Schüler/innen 2016 = 147 Schüler/innen 2017 = 163 Schüler/innen 2018 = 162 Schüler/innen 2019 = 164 Schüler/innen 2020 = 177 Schüler/innen 2021 = 182 Schüler/innen 2022 = 201 Schüler/innen (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Wagenfeld (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.682,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.037,83	-12.100	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.669,09	64.000	62.100	64.000	65.800	67.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.286,69	51.500	60.700	62.700	62.700	62.700
16. Abschreibungen		39.100	33.800	33.800	18.800	51.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.348,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.618,66	167.200	164.200	168.100	154.900	189.100
21. ordentliches Ergebnis	109.580,83	155.100	150.800	154.700	141.500	175.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	109.580,83	155.100	150.800	154.700	141.500	175.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.755,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.335,93	158.100	153.800	157.700	144.500	178.700

Produkt-Nr.	P1.211001.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Wagenfeld
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 002 Budgetierung
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Bewirtschaftung der schulischen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, KomHKVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Wirtschaftliche Ressourcenverwaltung

Ergebnishaushalt - Produkt Budgetierung GS Wagenfeld (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.016,50	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.016,50	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.791,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.395,79	35.200	64.000	64.000	64.000	64.000
16. Abschreibungen		1.400	1.400	700		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.825,23	41.500	70.400	69.700	69.000	69.000
21. ordentliches Ergebnis	37.808,73	41.000	69.900	69.200	68.500	68.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.808,73	41.000	69.900	69.200	68.500	68.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.808,73	41.000	69.900	69.200	68.500	68.500

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Ströhen (P1.211002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.101,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.696,93	-12.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.848,10	64.000	68.300	70.200	72.200	74.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.293,98	76.300	102.300	98.300	98.300	98.300
16. Abschreibungen		28.000	27.300	26.900	14.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.719,79	177.600	202.200	199.700	188.800	191.000
21. ordentliches Ergebnis	140.022,86	165.000	194.500	192.000	181.100	183.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	140.022,86	165.000	194.500	192.000	181.100	183.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.283,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.283,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.305,93	180.000	209.500	207.000	196.100	198.300

Produkt-Nr.	P1.211002.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Ströhen
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 001 GS Ströhen - Gebäudeunterhaltung
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, KomHKVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz der Gebäude
Kennzahlen	Schülerzahlen Grundschule Ströhen 2012 = 72 Schüler/innen 2013 = 81 Schüler/innen 2014 = 89 Schüler/innen 2015 = 90 Schüler/innen 2016 = 84 Schüler/innen 2017 = 69 Schüler/innen 2018 = 65 Schüler/innen 2019 = 75 Schüler/innen 2020 = 79 Schüler/innen 2021 = 89 Schüler/innen 2022 = 96 Schüler/innen (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Ströhen (P1.211002.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.101,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.101,93	-11.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.056,75	61.000	65.300	67.200	69.200	71.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.246,48	43.600	50.600	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen		26.000	26.000	26.000	14.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	586,67	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.889,90	138.400	144.700	142.600	132.600	134.800
21. ordentliches Ergebnis	104.787,97	126.900	138.100	136.000	126.000	128.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	104.787,97	126.900	138.100	136.000	126.000	128.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.283,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.283,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.071,04	141.900	153.100	151.000	141.000	143.200

Produkt-Nr.	P1.211002.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Ströhen
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 002 Budgetierung
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Bewirtschaftung der schulischen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, KomHKVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Wirtschaftliche Ressourcenverwaltung

Ergebnishaushalt - Produkt Budgetierung GS Ströhen (P1.211002.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-595,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.791,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.047,50	32.700	51.700	51.700	51.700	51.700
16. Abschreibungen		2.000	1.300	900		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.829,89	39.200	57.500	57.100	56.200	56.200
21. ordentliches Ergebnis	35.234,89	38.100	56.400	56.000	55.100	55.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.234,89	38.100	56.400	56.000	55.100	55.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.234,89	38.100	56.400	56.000	55.100	55.100

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-347.275,48	-331.000	-341.000	-351.000	-401.000	-401.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700	-90.800	-110.800	-110.800	-110.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-347.275,48	-341.600	-439.300	-469.300	-519.300	-519.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.085,54	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.044,73	39.300	79.300	75.300	75.300	75.300
16. Abschreibungen		65.800	74.000	74.000	74.000	74.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.362.769,43	1.664.000	2.046.000	2.206.000	2.226.000	2.246.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.426.899,70	1.788.400	2.219.400	2.375.400	2.395.400	2.415.400
21. ordentliches Ergebnis	1.079.624,22	1.446.800	1.780.100	1.906.100	1.876.100	1.896.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.079.624,22	1.446.800	1.780.100	1.906.100	1.876.100	1.896.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.079.624,22	1.446.800	1.780.100	1.906.100	1.876.100	1.896.100

Produkt-Nr.	P1.365001.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 001 Ev.-luth. integrative Kindertagesstätte "Pusteblume"
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	<p>Krippe</p> <p>01.09.2013 = 15 Kinder 01.09.2014 = 15 Kinder 01.09.2015 = 15 Kinder 01.09.2016 = 15 Kinder 01.09.2017 = 45 Kinder 01.09.2018 = 41 Kinder 01.09.2019 = 29 Kinder 01.09.2020 = 30 Kinder 01.09.2021 = 30 Kinder</p> <p>Kindergarten</p> <p>01.09.2013 = 108 Kinder 01.09.2014 = 108 Kinder 01.09.2015 = 110 Kinder 01.09.2016 = 110 Kinder 01.09.2017 = 125 Kinder 01.09.2018 = 109 Kinder (Wegfall der Waldkindergartengruppe) 01.09.2019 = 108 Kinder 01.09.2020 = 113 Kinder 01.09.2021 = 110 Kinder</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Pustebblume (P1.365001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-159.787,88	-154.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.900				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-159.787,88	-160.000	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.601,80	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.720,15	18.800	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	610.315,74	710.000	790.000	800.000	810.000	820.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.637,69	761.400	846.900	856.900	866.900	876.900
21. ordentliches Ergebnis	478.849,81	601.400	682.800	692.800	702.800	712.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	478.849,81	601.400	682.800	692.800	702.800	712.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	478.849,81	601.400	682.800	692.800	702.800	712.800

Produkt-Nr.	P1.365001.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 002 DRK Kindertagesstätte Ströhen
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	Kindergarten

Ergebnishaushalt - Produkt DRK Kindertagesstätte Ströhen (P1.365001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-91.155,00	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-91.155,00	-91.500	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.601,80	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.212,55	11.300	26.700	25.700	25.700	25.700
16. Abschreibungen		14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	384.526,85	528.000	580.000	590.000	600.000	610.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.341,20	559.600	626.700	635.700	645.700	655.700
21. ordentliches Ergebnis	312.186,20	468.100	454.900	463.900	473.900	483.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	312.186,20	468.100	454.900	463.900	473.900	483.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.186,20	468.100	454.900	463.900	473.900	483.900

Produkt-Nr.	P1.365001.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 003 Gemeindefremde Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung	Leistung 003 Erziehung Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen.
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindefremde Kindertagesstätten (P1.365001.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.695,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.695,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	280,14	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.762,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.042,43	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
21. ordentliches Ergebnis	9.347,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.347,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.347,39	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Produkt-Nr.	P1.365001.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 004 Ev.-tuth. Kindertagesstätte "Schwalbennest"
Kurzbeschreibung	Leistung 004 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	Krippe 01.09.2020 = 15 Kinder 01.09.2021 = 15 Kinder Kindergarten 01.09.2020 = 45 Kinder 01.09.2021 = 50 Kinder

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Schwalbennest (P1.365001.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-91.637,56	-88.000	-88.000	-88.000	-130.000	-130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-91.637,56	-89.100	-102.300	-102.300	-144.300	-144.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.601,80	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112,03	9.200	28.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen		25.300	30.500	30.500	30.500	30.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	354.164,55	410.000	570.000	700.000	700.000	700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.878,38	450.800	635.000	762.000	762.000	762.000
21. ordentliches Ergebnis	279.240,82	361.700	532.700	659.700	617.700	617.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	279.240,82	361.700	532.700	659.700	617.700	617.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.240,82	361.700	532.700	659.700	617.700	617.700

Produkt-Nr.	P1.365001.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 005 DRK Waldkindergarten "Draußenkinder"
Kurzbeschreibung	Leistung 005 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohn/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.

Ergebnishaushalt - Produkt DRK Waldkita "Draußenkinder" (P1.365001.005)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				-10.000	-18.000	-18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-20.100	-20.100	-20.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-100	-30.100	-38.100	-38.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
16. Abschreibungen			3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			90.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			94.200	104.200	104.200	104.200
21. ordentliches Ergebnis			94.100	74.100	66.100	66.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			94.100	74.100	66.100	66.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			94.100	74.100	66.100	66.100

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.575001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-16.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.540,00	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
06. privatrechtliche Entgelte	-900,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.440,00	-35.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.385,23	21.800	18.500	18.500	18.500	18.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.438,15	38.800	45.600	44.600	44.600	44.600
16. Abschreibungen		25.300	30.800	30.200	29.600	29.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.894,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.807,83	90.000	99.000	97.400	96.800	96.800
21. ordentliches Ergebnis	45.367,83	54.200	59.000	57.400	56.800	56.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.367,83	54.200	59.000	57.400	56.800	56.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.092,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.092,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.460,32	67.200	72.000	70.400	69.800	69.800

Produkt-Nr.	P1.575001.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tourismus
Verantwortlich	Sven Schröder
Leistungen	Leistung 001 Fremdenverkehr
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Werbung und Vermarktung der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
Zielgruppen	Bevölkerung im regionalen und überregionalen Einzugsbereich
Ziele	Förderung des Tourismus

Ergebnishaushalt - Produkt Fremdenverkehr (P1.575001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-900,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-900,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.200,91	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,46	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen		1.800	1.200	600		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.894,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.152,82	33.400	31.600	32.000	31.400	31.400
21. ordentliches Ergebnis	28.252,82	30.200	28.600	29.000	28.400	28.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.252,82	30.200	28.600	29.000	28.400	28.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.117,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.117,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.370,06	38.200	36.600	37.000	36.400	36.400

Produkt-Nr.	P1.575001.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tourismus
Verantwortlich	Sven Schröder
Leistungen	Leistung 002 Moorbahn und Bahnhofsgebäude
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Betrieb und Unterhaltung der Moorbahn
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
Zielgruppen	Bevölkerung im regionalen und überregionalen Einzugsbereich
Ziele	Förderung des Tourismus

Ergebnishaushalt - Produkt Moorbahn und Bahnhofsgebäude (P1.575001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.540,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.540,00	-17.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.184,32	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,14	18.400	24.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.683,46	31.200	35.200	33.200	33.200	33.200
21. ordentliches Ergebnis	10.143,46	13.600	15.600	13.600	13.600	13.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.143,46	13.600	15.600	13.600	13.600	13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.975,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.975,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.118,71	18.600	20.600	18.600	18.600	18.600

Produkt-Nr.	P1.575001.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Tourismus
Verantwortlich	Sven Schröder
Leistungen	Leistung 003 Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude und dazugehörige Wanderwege
Kurzbeschreibung	Leistung 003 Kennenlernen des Lebensraumes Moor
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
Zielgruppen	Bevölkerung im regionalen und überregionalen Einzugsbereich
Ziele	Förderung des Tourismus

Ergebnishaushalt - Produkt Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude (P1.575001.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-15.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,55	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen		16.000	22.100	22.100	22.100	22.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.971,55	25.400	32.200	32.200	32.200	32.200
21. ordentliches Ergebnis	6.971,55	10.400	14.800	14.800	14.800	14.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.971,55	10.400	14.800	14.800	14.800	14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.971,55	10.400	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 2

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.122001 Ordnungsaufgaben	162.378	111.700	121.900	116.900	115.000	115.000
P1.122002 Personenstandswesen	40.834	41.200	42.200	42.200	42.200	42.200
P1.128001 Katastrophenschutz						
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	13.179	17.500	15.400	15.400	15.400	15.400
P1.244001 Kreisschulbaukasse		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
P1.272001 Bücherei	4.396	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	32.084	33.900	44.400	44.400	44.400	44.400
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	9.728	22.900	19.000	18.500	18.500	18.500
P1.315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	453	29.100	70.900	60.900	60.900	60.900
P1.315501 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	63.605	131.200	109.600	112.000	114.400	116.800
P1.346001 Wohngeld						
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	5.263	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	3.001	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
P1.418001 Mediz. Badebereich	-10.673	-10.200	-20.600	-7.600	-7.600	-7.600
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	90.959	160.300	198.100	197.300	197.300	197.300
P1.547001 ÖPNV	11.507	8.400	63.200	16.000	16.600	16.600
P1.561001 Umwelt- und Klimaschutz						
P1.573002 Märkte	22.496	87.200	80.600	81.400	81.400	80.600
P1.573003 Cafeteria	5.059	5.500	9.900	10.100	10.100	10.100
Summe	454.269	667.400	785.700	738.600	739.700	741.300

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.162,98	-354.800	-362.400		-376.800	-422.400	-426.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	295,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-65.445,58	-75.300	-82.300		-82.300	-82.300	-82.300
05. privatrechtliche Entgelte	-198.188,56	-245.500	-393.300		-393.300	-393.300	-393.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005,20	-13.800	-103.900		-123.900	-123.900	-123.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.503,47						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.010,79	-689.400	-941.900		-976.300	-1.021.900	-1.026.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	509.779,81	525.900	581.600		587.800	594.000	600.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	642.356,48	869.100	1.131.600		1.121.400	1.112.400	1.120.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.402.662,94	1.748.800	2.165.800		2.275.300	2.295.300	2.315.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.566,94	111.200	110.900		110.900	110.900	110.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.644.366,17	3.255.000	3.989.900		4.095.400	4.112.600	4.147.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.355,38	2.565.600	3.048.000		3.119.100	3.090.700	3.121.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-283.906,70	-734.000	-895.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-18.480,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-302.386,70	-734.000	-895.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	387.541,62	1.816.000	1.938.000		165.000	158.000	158.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	545.086,32	226.500	543.500		22.000	22.000	22.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.503,77	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948.131,71	2.046.700	2.485.700		191.200	184.200	184.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	645.745,01	1.312.700	1.590.700		191.200	184.200	184.200
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.645.100,39	3.878.300	4.638.700		3.310.300	3.274.900	3.305.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.645.100,39	3.878.300	4.638.700		3.310.300	3.274.900	3.305.200

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000030.500 Sanierung Feuerw.geräteh. Wgf, Schlussrg	320.000	320.000				
I1.000030 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld	320.000	320.000				
I1.000054.555 Zuschuss vom Land für Krippenförderung	110.000	110.000				
I1.000054 Bau Kindergarten Pusteblume	110.000	110.000				
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	156.500	35.000	90.500			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	156.500	35.000	90.500			
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	20.000	23.500			
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	20.000	23.500			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	119.000	16.000	79.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	119.000	16.000	79.000			
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000	45.000	545.000			
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000	45.000	545.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	60.000	7.000	32.000			
I1.000080 Buswartehäuschen	60.000	7.000	32.000			
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	35.000	6.000	29.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	35.000	6.000	29.000			
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	114.000	8.000	82.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	114.000	8.000	82.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	100.300	4.200	83.500			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	100.300	4.200	83.500			
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500		36.500			
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500		36.500			
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	74.000	7.000	46.000			
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	74.000	7.000	46.000			
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	997.000	300.000	697.000			
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	997.000	300.000	697.000			
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	51.000	8.000	43.000			
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	51.000	8.000	43.000			
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	133.000	51.000	61.000			
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	133.000	51.000	61.000			
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	1.350.000	520.000	590.000			
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-811.500	-327.000	-484.500			
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	538.500	193.000	105.500			
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	40.000	5.000	20.000			
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	40.000	5.000	20.000			
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	138.000	30.000	108.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	138.000	30.000	108.000			
I1.000176.500 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	60.000	40.000	20.000			
I1.000176 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	60.000	40.000	20.000			
I1.000179.500 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	4.050.000	350.000				
I1.000179 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	4.050.000	350.000				
I1.000182.510 Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	10.000		10.000			
I1.000182 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge	10.000		10.000			
I1.000189.500 zusätzliche Krippenplätze Kita-Neustadt	390.000	50.000	340.000			
I1.000189.555 Zuschuss f. Krippenplätze Kita-Neustadt	-360.000	-180.000	-180.000			
I1.000189 zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt	30.000	-130.000	160.000			
I1.000190.500 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	310.000	50.000	260.000			
I1.000190.555 Zuschuss f.Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	-56.000	-28.000	-28.000			
I1.000190 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	254.000	22.000	232.000			
I1.000193.510 Rasentraktor m. Anbaugeräten GS Ströhen	77.000		77.000			
I1.000193 Rasentraktor m. Anbaugeräten GS Ströhen	77.000		77.000			
I1.000194.510 Rasenmäher für die Auburg Schule Wgf.	15.000		15.000			
I1.000194 Rasenmäher für die Auburg Schule Wgf.	15.000		15.000			
I1.000195.500 Kita Ströhen Umbau Aufenthaltsraum	20.000		20.000			
I1.000195 Kita Ströhen Umbau Aufenthaltsraum	20.000		20.000			
I1.000196.510 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	3.500	3.500			
I1.000196 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	3.500	3.500			
I1.000197.500 Erneuerung Moorpadd	150.000		150.000			
I1.000197.555 Fördermittel Erneuerung Moorpadd	-94.000		-94.000			
I1.000197 Erneuerung Moorpadd	56.000		56.000			
I1.000200.500 Sanierung,Anbau Praxis f. Physiotherapie	1.300.000	820.000	480.000			
I1.000200.555 Förderung Ausb. Praxis f. Physiotherapie	-470.000	-470.000				
I1.000200 Sanierung Praxis für Physiotherapie	830.000	350.000	480.000			
I1.000203.510 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000	25.000				
I1.000203 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000	25.000				
I1.000205.500 Photovoltaikanlagen	225.000	75.000				
I1.000205 Photovoltaikanlagen	225.000	75.000				
I1.000208.510 Erwerb Generatoren - Katastrophenschutz	40.000	40.000				
I1.000208 Erwerb Genaratoren - Katastrophenschutz	40.000	40.000				
Zwischensumme	9.355.300	1.940.700	3.155.000			
Gesamtsumme	9.355.300	1.940.700	3.155.000			

Teilhaushalt 3

„Bauen und Umwelt“

Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.200,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-563.900	-638.800	-669.800	-677.800	-683.800
04. sonstige Transfererträge	-550,29					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.502,31	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte	-45.098,05	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.095,56	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.699,40	-600	-600	-600	-600	-600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-77.145,61	-669.100	-744.000	-775.000	-783.000	-784.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	569.923,91	614.300	611.000	622.400	634.000	645.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.032,71	368.200	431.300	426.300	426.300	426.300
16. Abschreibungen		876.800	983.300	1.035.900	1.068.300	1.091.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.414,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.950,28	58.900	181.100	39.100	39.100	39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.321,61	1.968.200	2.256.700	2.173.700	2.217.700	2.252.800
21. ordentliches Ergebnis	914.176,00	1.299.100	1.512.700	1.398.700	1.434.700	1.468.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	914.176,00	1.299.100	1.512.700	1.398.700	1.434.700	1.468.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460.492,94	-551.700	-551.700	-551.700	-551.700	-551.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.359,90	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.133,04	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	722.042,96	1.052.600	1.266.200	1.152.200	1.188.200	1.221.800

Produkt-Nr.	P1.511001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich	Dennis Härtel
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Kompensation, Stellungnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vertragspartner, Ing.-Büros, Landkreis, Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Belange
Ziele	Bereitstellung von Bauflächen

Ergebnishaushalt - Produkt Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahme (P1.511001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.903,18	72.200	85.800	85.800	85.800	85.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.927,31	51.600	173.800	31.800	31.800	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.287,45	133.800	269.600	127.600	127.600	127.600
21. ordentliches Ergebnis	128.287,45	108.800	244.600	102.600	102.600	102.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.287,45	108.800	244.600	102.600	102.600	102.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.287,45	108.800	244.600	102.600	102.600	102.600

Produkt-Nr.	P1.541001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Unterhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Falko Niebuhr
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken.
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, BauGB, technische Vorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Alle Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
Ziele	Erstellung und Erhaltung des Straßennetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt - Produkt Unterhaltung Gemeindestraßen (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-555.600	-622.000	-653.000	-661.000	-667.000
04. sonstige Transfererträge	-550,29					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.067,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.033,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.650,70	-561.600	-628.000	-659.000	-667.000	-668.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.963,45	53.200	55.100	55.100	55.100	55.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.806,99	216.000	206.000	206.000	206.000	206.000
16. Abschreibungen		761.500	850.800	890.800	920.000	940.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	418,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.188,87	1.031.700	1.112.900	1.152.900	1.182.100	1.202.100
21. ordentliches Ergebnis	284.538,17	470.100	484.900	493.900	515.100	533.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	284.538,17	470.100	484.900	493.900	515.100	533.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.474,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.474,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	410.012,27	600.100	614.900	623.900	645.100	663.600

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 3 "Bauen und

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.366001 Spielplätze	39.595	72.800	78.900	79.900	79.700	78.900
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	15.252	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014						
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	6.501	9.800	11.100	11.600	11.800	12.200
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	11.953	13.900	19.000	27.000	27.000	27.000
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	57.390	97.500	107.100	110.800	114.900	118.700
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	119.039	131.700	161.000	161.000	161.000	161.000
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	32.305	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen						
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	2.860	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
P1.555002 Land- u.forstwirtsch. Unternehmen	-33.925	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
P1.573001 Bauhof	-67.227	-14.400	-2.900	2.900	13.600	25.300
Summe	183.743	343.700	406.700	425.700	440.500	455.600

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.514,31	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-2.000
05. privatrechtliche Entgelte	-45.571,72	-43.100	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.605,56	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.699,40	-600	-600		-600	-600	-600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.590,99	-105.200	-105.200		-105.200	-105.200	-100.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	567.468,04	614.300	611.000		622.400	634.000	645.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	345.639,11	368.200	431.300		426.300	426.300	426.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	39.414,71	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.025,65	58.900	181.100		39.100	39.100	39.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.547,51	1.091.400	1.273.400		1.137.800	1.149.400	1.161.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.956,52	986.200	1.168.200		1.032.600	1.044.200	1.060.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-100.000,00	-684.000	-1.100.000		-1.500.000	-300.000	-300.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-285.981,72	-1.030.000	-705.000		-500.000	-400.000	-400.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-106.034,37	-885.000	-450.000		-350.000	-350.000	-350.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-492.016,09	-2.599.000	-2.255.000		-2.350.000	-1.050.000	-1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.364,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
25. Baumaßnahmen	1.659.609,87	4.880.000	2.970.000		5.890.000	2.120.000	920.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	48.798,85	5.500	50.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	92.919,58	125.000	230.000		75.000	75.000	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800.692,30	5.065.500	3.305.000		6.030.000	2.260.000	1.060.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.308.676,21	2.466.500	1.050.000		3.680.000	1.210.000	10.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.185.632,73	3.452.700	2.218.200		4.712.600	2.254.200	1.070.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.185.632,73	3.452.700	2.218.200		4.712.600	2.254.200	1.070.400

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	373.500	50.000	293.500			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	373.500	50.000	293.500			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	252.000	45.000	162.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	252.000	45.000	162.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	425.000	40.000	265.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	425.000	40.000	265.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	492.500	75.000	267.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	492.500	75.000	267.500			
I1.000045.565 Erlös a. d. Veräuß. von Gew.-Grst.	-300.000	-50.000	-100.000			
I1.000045 Erlös a. d. Veräuß. v. Gew.-Grst.	-300.000	-50.000	-100.000			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-2.660.000	-400.000	-1.360.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-2.660.000	-400.000	-1.360.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.185.000	50.000	1.985.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.185.000	50.000	1.985.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	58.500	5.000	38.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	58.500	5.000	38.500			
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	3.470.000	150.000	3.320.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-2.760.000	-500.000	-1.260.000			
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	710.000	-350.000	2.060.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.755.000	450.000	2.305.000			
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-365.000	-5.000	-360.000			
I1.000096 Ausbau Schulstraße	2.390.000	445.000	1.945.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	258.000	25.000	158.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	258.000	25.000	158.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	890.000	55.000	670.000			
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	890.000	55.000	670.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	775.000	120.000	655.000			
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	775.000	120.000	655.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	900.000	300.000	450.000			
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	900.000	300.000	450.000			
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.930.000		1.930.000			
I1.000142 Neubau Bauhof	1.930.000		1.930.000			
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000			
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000			
I1.000150.525 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	325.000	50.000	125.000			
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	325.000	50.000	125.000			
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.800.000	500.000	1.700.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000161.560 Erschließungsbeiträge "Zur Mühle"	-700.000	-200.000	-200.000			
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.100.000	300.000	1.500.000			
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	470.000	60.000	230.000			
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	470.000	60.000	230.000			
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	1.250.000	50.000	1.200.000			
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-800.000	-200.000	-600.000			
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	450.000	-150.000	600.000			
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	6.250.000	750.000	2.100.000			
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-4.400.000	-900.000	-1.400.000			
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	1.850.000	-150.000	700.000			
I1.000186.525 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	330.000	130.000	200.000			
I1.000186 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	330.000	130.000	200.000			
I1.000187.500 Sanierung Regenwasserkanal	300.000	100.000	50.000			
I1.000187 Sanierung Regenwasserkanal	300.000	100.000	50.000			
I1.000199.500 Elektroladeinfrastruktur	100.000		100.000			
I1.000199.555 Fördermittel Elektroladeinfrastruktur	-64.000		-64.000			
I1.000199 Elektroladeinfrastruktur	36.000		36.000			
I1.000204.500 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	170.000					
I1.000204 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	170.000					
Zwischensumme	15.035.500	750.000	12.935.500			
Gesamtsumme	15.035.500	750.000	12.935.500			

Teilhaushalt 4

„Hallenfreibad“

Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.673,32	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.753,18	-150.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.517,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.533,67	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-87.477,19	-188.300	-153.300	-153.300	-183.300	-183.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.706,95	248.500	266.100	274.100	282.300	292.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.206,12	194.100	223.300	223.300	233.300	233.300
16. Abschreibungen		87.500	99.900	99.400	99.000	99.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.806,50	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.012,35	541.300	600.500	608.000	625.800	634.600
21. ordentliches Ergebnis	304.535,16	353.000	447.200	454.700	442.500	451.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	304.535,16	353.000	447.200	454.700	442.500	451.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.484,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.484,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.020,12	363.000	457.200	464.700	452.500	461.300

Produkt-Nr.	P1.424002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Hallenfreibad
Verantwortlich	Fiona Ihlenfeld
Kurzbeschreibung	Betrieb des Hallenfreibades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse und Pachtverträge
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde und des Umlandes, Touristen, Pächter
Ziele	Angebot zur Freizeitgestaltung, Förderung des Sportes und der Gesundheit
Kennzahlen	<p>Besucherzahlen Hallenfreibad Wagenfeld</p> <p>2012 = 51.266 2013 = 66.897 2014 = 69.500 2015 = 62.414 2016 = 61.902 2017 = 66.845 2018 = 73.504 2019 = 46.219 2020 = 28.293 2021 = 1.101</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Hallenfreibad (P1.424002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.673,32	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.753,18	-150.000	-120.000	-120.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.517,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.533,67	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-87.477,19	-188.300	-153.300	-153.300	-183.300	-183.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.706,95	248.500	266.100	274.100	282.300	292.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.206,12	194.100	223.300	223.300	233.300	233.300
16. Abschreibungen		87.500	99.900	99.400	99.000	99.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.806,50	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.012,35	541.300	600.500	608.000	625.800	634.600
21. ordentliches Ergebnis	304.535,16	353.000	447.200	454.700	442.500	451.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	304.535,16	353.000	447.200	454.700	442.500	451.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.484,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.484,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.020,12	363.000	457.200	464.700	452.500	461.300

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.673,32	-7.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-51.192,38	-150.000	-120.000		-120.000	-150.000	-150.000
05. privatrechtliche Entgelte	-6.012,36	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.533,67	-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-54.857,76						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.269,49	-166.600	-131.600		-131.600	-161.600	-161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	168.242,20	248.500	266.100		274.100	282.300	292.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	212.284,51	194.100	223.300		223.300	233.300	233.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.806,50	10.000	10.000		10.000	10.000	9.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.322,55	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.655,76	453.800	500.600		508.600	526.800	535.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.386,27	287.200	369.000		377.000	365.200	374.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-15.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-15.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	83.258,72	45.000	100.000		30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.258,72	48.000	103.000		33.000	33.000	33.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	83.258,72	33.000	103.000		33.000	33.000	33.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	388.644,99	320.200	472.000		410.000	398.200	407.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	388.644,99	320.200	472.000		410.000	398.200	407.000

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.732.000	100.000	1.542.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.732.000	100.000	1.542.000			
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	18.000	3.000	6.000			
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	18.000	3.000	6.000			
I1.000198.500 Spielgerät für Hallenfreibad	15.000		15.000			
I1.000198.555 Zuschuss für Spielgerät Hallenfreibad	-15.000		-15.000			
I1.000198 Spielgerät für Hallenfreibad	0		0			
Zwischensumme	1.750.000	103.000	1.548.000			
Gesamtsumme	1.750.000	103.000	1.548.000			

Teilhaushalt 5

„Abwasserbeseitigung“

Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.800	-60.800	-62.800	-64.800	-66.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.311.725,01	-1.274.000	-1.361.000	-1.469.000	-1.469.000	-1.469.000
06. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.327.780,02	-1.349.000	-1.438.000	-1.548.000	-1.550.000	-1.552.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.537,80	127.000	138.600	143.500	148.600	153.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.339,01	965.600	913.600	963.600	963.600	963.600
16. Abschreibungen		240.000	243.600	245.600	263.000	283.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	264,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.329,88	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	920.470,69	1.356.800	1.320.500	1.377.400	1.399.900	1.425.000
21. ordentliches Ergebnis	-407.309,33	7.800	-117.500	-170.600	-150.100	-127.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-407.309,33	7.800	-117.500	-170.600	-150.100	-127.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.785,10	177.800	52.500	-600	19.900	43.000

Produkt-Nr.	P1.538101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Dennis Härtel
Kurzbeschreibung	Klärung der Abwässer, Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Pumpwerke, Beitragskalkulation, Koordination und Durchführung der Fäkalschlammabfuhr
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungs- und Abwasserabgabensatzung
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde
Ziele	Klärung der Abwässer, Sammlung, Ableitung und Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aus Haushalten, Gewerbe- und Industriegebieten, Abfuhr und Entsorgung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlammes.
Kennzahlen	Jahreszulaufmengen 2011 = 395.655 m ³ 2012 = 388.985 m ³ 2013 = 386.603 m ³ 2014 = 436.133 m ³ 2015 = 519.068 m ³ 2016 = 570.320 m ³ 2017 = 574.593 m ³ 2018 = 582.892 m ³ 2019 = 539.752 m ³ 2020 = 542.586 m ³ 2021 = 491.236 m ³

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung ab 2015 (P1.538101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.800	-60.800	-62.800	-64.800	-66.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.311.725,01	-1.274.000	-1.361.000	-1.469.000	-1.469.000	-1.469.000
06. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.327.780,02	-1.349.000	-1.438.000	-1.548.000	-1.550.000	-1.552.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	132.537,80	127.000	138.600	143.500	148.600	153.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.339,01	965.600	913.600	963.600	963.600	963.600
16. Abschreibungen		240.000	243.600	245.600	263.000	283.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	264,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.329,88	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	920.470,69	1.356.800	1.320.500	1.377.400	1.399.900	1.425.000
21. ordentliches Ergebnis	-407.309,33	7.800	-117.500	-170.600	-150.100	-127.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-407.309,33	7.800	-117.500	-170.600	-150.100	-127.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.524,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.785,10	177.800	52.500	-600	19.900	43.000

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.279.135,36	-1.274.000	-1.361.000		-1.469.000	-1.469.000	-1.469.000
05. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.190,37	-1.290.200	-1.377.200		-1.485.200	-1.485.200	-1.485.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	132.537,80	127.000	138.600		143.500	148.600	153.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	779.040,88	965.600	913.600		963.600	963.600	963.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	264,00	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.122,96	23.900	24.400		24.400	24.400	24.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.719,72	1.116.800	1.076.900		1.131.800	1.136.900	1.142.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.470,65	-173.400	-300.300		-353.400	-348.300	-343.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-26.934,67	-86.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-26.934,67	-86.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	371.338,72	870.000	580.000		670.000	320.000	320.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	18.547,98	27.500	25.000		25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	389.886,70	897.500	605.000		695.000	345.000	345.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	362.952,03	811.500	530.000		620.000	270.000	270.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-24.518,62	638.100	229.700		266.600	-78.300	-73.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.518,62	638.100	229.700		266.600	-78.300	-73.200

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	2.430.000	200.000	1.630.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.430.000	200.000	1.630.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	555.000	70.000	275.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-55.000	-5.000	-35.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	500.000	65.000	240.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	276.000	25.000	176.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	276.000	25.000	176.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	1.030.000	110.000	920.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-349.000	-50.000	-149.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	681.000	60.000	771.000			
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	9.000		9.000			
I1.000124 Abwassermessgeräte	9.000		9.000			
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	670.000	200.000	320.000			
I1.000166.560 Kanalbaubeiträge neues Gewerbegebiet	-110.000	-20.000	-30.000			
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	560.000	180.000	290.000			
Zwischensumme	4.806.000	530.000	3.116.000			
Gesamtsumme	4.806.000	530.000	3.116.000			

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	23.000,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	3.000,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	18.500,00
111002L2	Mitgliedschaften	15.000,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	4.000,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.000,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	11.600,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	67.200,00
111002L8	Versicherungen	45.600,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	113.000,00
111003L1	Personalangelegenheiten	18.500,00
111003L2	Aus- und Fortbildung	15.000,00
111003L3	Abrechnung der Dienstreisen	6.000,00
111004L1	Finanzservice allgemein	25.000,00
111004L2	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00
111005L1	Buchhaltung	1.200,00
111005L2	Vollstreckung	700,00
121001.P	Wahlen	0,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	0,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	29.100,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	500,00
126001.P	Brandschutz	130.600,00
128001P	Katastrophenschutz	0,00
211001 L	GS Wagenfeld	8.800,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	14.800,00
211002 L	GS Ströhen	4.100,00
211002.L	Budgetierung GS Ströhen	14.200,00
243001.P	sonstige Verwaltungskosten Schulen	17.000,00
244001.P	Kreisschulbaukasse	0,00
251001.P	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	72.600,00
272001.P	Bücherei	8.000,00
281001.P	Archiv und Gemeindechronik	0,00
311901 L1	Eigene Leistungen	0,00
311901.L2	Leistungen für den LK	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
312501.P	arbeitsfördernde Maßnahmen	3.500,00
312901.P	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00
315101.P	Soziale Einrichtungen für Ältere	10.500,00
315401.P	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.700,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	242.200,00
346001.P	Wohngeld	0,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.500,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	5.500,00
365001L1	ev.-luth. Kindertagesstätte "Pusteblyume"	790.500,00
365001L2	DRK Kindertagesstätte Ströhen	580.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	16.000,00
365001L4	ev.-luth. Kindertagesstätte "Schwalbennest"	570.200,00
365001L5	DRK Waldkindergarten "Draußenkinder"	90.200,00
366001.P	Spielplätze	1.000,00
418001.P	medizinischer Badebereich	0,00
424001L1	Sportplätze Wagenfeld	2.800,00
424001L2	Sportplätze Ströhen	1.800,00
424001L3	Sporthalle Wagenfeld	300,00
424001L4	Sporthalle Ströhen	300,00
424002.P	Hallenfreibad	38.000,00
511001.P	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	183.500,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauberatung	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	2.000,00
523001.P	Denkmalschutz und -pflege	10.500,00
531001.P	Konzessionsabgaben	0,00
535001.P	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	0,00
538101.P	Abwasserbeseitigung (ab 2015)	850.700,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	16.600,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.500,00
547001.P	ÖPNV	51.000,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	111.200,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	5.000,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500,00
561001.P	Umwelt- und Klimaschutz	0,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	37.300,00
573001.P	Bauhof	75.300,00
573002.P	Märkte	64.000,00
573003.P	Cafeteria	3.000,00
575001.P	Tourismus	15.100,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
611001.P	Gemeindesteuern	40.000,00
611002.P	Finanzausgleich	4.169.400,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	83.000,00
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.950.800,00
BAUUNTERH.	Bauunterhaltung	477.700,00
BEW.	Bewirtschaftung	859.200,00
INN VERR	innere Verrechnungen	551.700,00
INV 001	Sapo Verwaltung	0,00
INV 002	Anschaffung Server	0,00
INV 003	Sanierungsmaßnahmen med. Badebereich	0,00
INV 004	Neugestaltung Teilstück B 239	0,00
INV 005	Sanierung Straßenbeleuchtung Hauptstraße B 239	0,00
INV 006	Erwerb Gerätewagen Logistik FW Wgf.	0,00
INV 007	Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW Ströhen	0,00
INV 008	Erwerb eines Zeltes JFW Ströhen	0,00
INV 009	Anschaffung Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0,00
INV 010	Erwerb Wärmebildkamera	0,00
INV 011	Sapo Fremdenverkehr	0,00
INV 012	Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	100.000,00
INV 013	Erwerb Ersatzfahrzeuge und Geräte Bauhof	50.000,00
INV 014	Sapo Hallenfreibad	0,00
INV 015	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00
INV 016	Sapo GS Wagenfeld (Budget)	0,00
INV 017	Sapo GS Ströhen (Budget)	0,00
INV 018	Anschaffung Bulli - Mobilitätssteigerung	0,00
INV 019	Umstellung Groupwise auf Outlook	0,00
INV 020	Netzanbindung Rathaus an Landkreis Diepholz	0,00
INV 021	Sapo Ordnungswesen	0,00
INV 022	Sapo Brandschutz	0,00
INV 023	Baumaßn. Umkleidegebäude TSV Jahn Ströhen	0,00
INV 024	Sanierung des Kanalnetzes	200.000,00
INV 025	Ausbau des Kanalnetzes	70.000,00
INV 026	Anschaffung div. SW-Pumpen	25.000,00
INV 028	Sapo Gemeindestraßen	0,00
INV 029	Einführung Digitalfunksystem Feuerwehren	0,00
INV 030	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld	320.000,00
INV 033	Umstellung Zeiterfassung	0,00
INV 034	Erwerb von Spielplatzgeräten	45.000,00
INV 035	Sapo Spielplätze	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	75.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor)	0,00
INV 039	Weihnachtsbeleuchtung	0,00
INV 040	Gründung GmbH	0,00
INV 041	Gründerwerb EFMK	0,00
INV 043	Sanierung Heizungsanlage Auburg	0,00
INV 044	Lüftungsgerät Physiotherapiepraxis	0,00
INV 046	Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	0,00
INV 047	Wohnmobilstellplatz Moorbahnhof	0,00
INV 050	Erwerb eines Öl Bildes	0,00
INV 052	Sapo - Bauhof	0,00
INV 054	Neubau Kindergarten Pusteblume	0,00
INV 055	Breitbandinfrastruktur	0,00
INV 056	Moorbahn-Haltestelle am EFMK (Gleise)	0,00
INV 057	Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00
INV 058	Anschaffung ELW (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 059	Umbau ELW zum MZF (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 060	Funkalarmierung (Meldeempfänger)	0,00
INV 061	Erneuerung Sirenenanlagen	35.000,00
INV 062	Seilwinde für Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	0,00
INV 063	Anhänger(für Schlepper Bauhof)	0,00
INV 064	Ausbau Marsstraße	0,00
INV 065	Ankauf von Wohnbaugrundstücken	50.000,00
INV 066	Heizungsanlage (Feuerwehr Wgf.)	0,00
INV 068	Ströher Moorbahn	0,00
INV 069	Beckenreinigungsgerät	0,00
INV 071	Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00
INV 072	Erwerb von Grünlandflächen	0,00
INV 073	Erwerb von Ackerland	150.000,00
INV 074	Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	0,00
INV 075	4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	0,00
INV 076	Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	20.000,00
INV 077	Stromerzeuger, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 078	Löschwasserentnahmestellen	16.000,00
INV 079	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	45.000,00
INV 080	Buswartehäuschen	7.000,00
INV 081	Ausbau Sparkassenweg	0,00
INV 082	Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen	0,00
INV 083	Bau Sporthalle - Wagenfeld	0,00
INV 084	Parkplatz Hallenfreibad	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 085	Überdachung des Fahrradstandes	0,00
INV 086	Kinderplanschbecken	0,00
INV 087	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad	0,00
INV 088	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad, Außenbecken	0,00
INV 089	Erwerb von Ackerland (Wohnbauförderung)	0,00
INV 091	Beamer, Leinwand u.a.	0,00
INV 092	Erwerb von Inventar und EDV	15.000,00
INV 093	Schuleinrichtung, GS Ströhen	6.000,00
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	150.000,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	450.000,00
INV 097	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	8.000,00
INV 098	Handrasenmäher, Bauhof	0,00
INV 099	Teilerschließung Alte Post	0,00
INV 100	Inv.Zuschuss Ausbau Straße zu Schubert	25.000,00
INV 101	Befestigung Marktplatz	0,00
INV 102	Klärschlammwässerungsanlage	0,00
INV 103	Ausbau Kanalnetz - Alte Post	0,00
INV 104	Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	110.000,00
INV 105	Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00
INV 107	Techn. Geräte Hallenfreibad	3.000,00
INV 108	Erw. v. Spielplatzgeräten-Hallenfreibad	0,00
INV 109	Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2016	4.200,00
INV 110	Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	0,00
INV 111	Möblierung Feuerwehrrhäuser	0,00
INV 112	Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	0,00
INV 113	Zaun Kindergarten Ströhen	0,00
INV 114	Stromversorgung Marktplatz	7.000,00
INV 115	Ausbau von Wirtschaftswegen	55.000,00
INV 116	Schlammwasserbehälter mit Filter	0,00
INV 117	Kassenautomat	0,00
INV 118	Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	0,00
INV 119	Filtersanierung	0,00
INV 120	Reinigungsmaschine Hallenfreibad	0,00
INV 121	Messanlagen Hallenfreibad	0,00
INV 122	Sapo Bücherei	0,00
INV 124	Abwassermessgeräte	0,00
INV 125	Einbruchmeldeanlage	0,00
INV 126	Zuschuss für Fahrzeug	0,00
INV 127	Alarm Display Server, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 128	Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 129	Flurbereinigung-Straßenbau	120.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	0,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen und Nebenanlagen	300.000,00
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	300.000,00
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	0,00
INV 134	Schließsystem Feuerwegerätehaus Wgf.	0,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	8.000,00
INV 136	Breitband - FTTC-Ausbau	80.000,00
INV 137	Anbau KiGA Ströhen	0,00
INV 138	Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	0,00
INV 139	Tauchpumpe - Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 140	Zuschuss für mobile Endgeräte für die Ratsarbeit	0,00
INV 141	Klimaanlage Rathaus	0,00
INV 142	Neubau Bauhof	0,00
INV 143	Flurbereinigung-Brückenbau	0,00
INV 144	Erneuerung Badtechnik	0,00
INV 145	Drehkreuz	0,00
INV 146	Absicherung d. öffentl. Trinkwassernetzes, Feuerw.	0,00
INV 147	Erwerb Kindergarten Sulinger Str. 69	0,00
INV 148	KiGa Wgf. Reaktivierung Sulinger Str. 69	0,00
INV 149	Sapo EFMK	0,00
INV 150	Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien	50.000,00
INV 151	Technische Ausrüstungen Feuerwehren	51.000,00
INV 152	Erneuerung Technik Cafeteria	0,00
INV 153	Erwerb von Inventar für das EFMK	3.000,00
INV 154	Heizungsanlage GS Wagenfeld	0,00
INV 155	Erwerb von Gesellschaftsanteilen OEWA Wgf.	0,00
INV 156	Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde	5.000,00
INV 157	Erneuerung Bushaltestellen	520.000,00
INV 158	Barrierefreier Zugang Klassenraum GS Wgf.	0,00
INV 159	Erneuerung Zuwegung Auburg Schule	0,00
INV 160	Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000,00
INV 161	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	500.000,00
INV 162	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000,00
INV 163	Kindergarten Ströhen Umbau Frühstücksraum	0,00
INV 164	Schließsystem Hallenfreibad	0,00
INV 165	Erneuerung Sprungturm	0,00
INV 166	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	200.000,00
INV 167	Zuschuss Sportplatz Ströhen	0,00
INV 168	Erneuerung des Regenwasserkanals GS Ströhen	0,00
INV 169	Beschattungsanlage GS Wgf.	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 170	Umsetzung DigitalPakt	30.000,00
INV 171	Ausbau Wunders Weg	0,00
INV 172	Ausbau Birkenweg	0,00
INV 173	Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	0,00
INV 174	Herrichtung des Außengeländes an der Auburg	50.000,00
INV 175	Sanierung Ortskern Wagenfeld	750.000,00
INV 176	Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	40.000,00
INV 177	Zuschuss Radweg entlang der L345	0,00
INV 178	Brandschutz GS Ströhen	0,00
INV 179	Ganztagsausbau GS Wagenfeld	350.000,00
INV 180	Erwerb von historischen Schriftstücken	0,00
INV 181	Schließanlage für das EFMK	0,00
INV 182	Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	0,00
INV 183	Einrichtung einer Befehlsstelle - Feuerwehr	0,00
INV 184	Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Ströhen	0,00
INV 185	Medien-Rückgabebox - Bücherei	0,00
INV 186	Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	130.000,00
INV 187	Sanierung Regenwasserkanal	100.000,00
INV 188	Sofortausstattungsprogr. schulgebundene Endgeärt	0,00
INV 189	Schaffung zusätzl. Kirippenplätze Kita-Neustadt	50.000,00
INV 190	Schaffung Regelgruppenplätze in der Kita-Neustadt	50.000,00
INV 191	barrierefreier Ausbau der Mensa GS Ströhen	0,00
INV 192	GS Ströhen Erneuerung Heizungsanlage	0,00
INV 193	Rasentraktor mit Anbaugeräten GS Ströhen	0,00
INV 194	Rasenmäher für die Auburg Schule Wagenfeld	0,00
INV 195	Kita Ströhen Umbau Aufenthaltsraum	0,00
INV 196	Geschwindigkeitsmessgerät	3.500,00
INV 197	Erneuerung Moorpadd	0,00
INV 198	Spielgerät für Hallenfreibad	0,00
INV 199	Elektroladeinfrastruktur	0,00
INV 200	Sanierung u. Anbau Praxis für Physiotherapie	820.000,00
INV 202	Schaffung Räumlichkeiten Waldkindergarten Ströhen	0,00
INV 203	Kühlanlage für die Gastronomie	25.000,00
INV 204	Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	0,00
INV 205	Photovoltaikanlagen	75.000,00
INV 206	San. Ortskern Wgf- Erwerb von Grunstücken	0,00
INV 207	San. Ortskern Wgf. - Inv.Zuschüsse an Dritte	0,00
INV 208	Erwerb Generatoren - Katastrophenschutz	40.000,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	2.552.300,00
VERFÜG.	Verfüngungsmittel	2.500,00

Übersicht

Produktgruppen

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.111001		Politische Gremien, Öffentlichkeitsarb.	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111001.001	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111001.002	Sitzungsdienst	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111001.003	Partnerschaften	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.111001.004	Sekretariat	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
			P1.111002		Innere Verwaltungsangelegenheiten	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.001	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.002	Mitgliedschaften	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.003	Arbeits- und Datenschutz	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.004	Telefon/Poststelle	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.005	Zentrale Beschaffungsstelle	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.006	Gleichstellungsbeauftragte	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.007	Rathaus	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.008	Versicherungen	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111002.009	Elektronische Datenverarbeitung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
			P1.111003		Personalwesen	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111003.001	Personalangelegenheiten	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111003.002	Aus- und Fortbildung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111003.003	Dienstreisen	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
			P1.111004		Finanzverwaltung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111004.001	Finanzservice allgemein	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111004.002	Kosten- und Leistungsrechnung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
			P1.111005		Gemeindekasse	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111005.001	Buchhaltung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111005.002	Vollstreckung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121001		Wahlen	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122001		Ordnungsaufgaben	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.001	Gewerbeangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.002	Fundsachen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.003	Obdachlosenangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.004	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.005	Allgemeine Ordnungsaufgaben	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.006	Schiedsmänner/-frauen u. Schöffinnen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.122002		Personenstandswesen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		126			Brandschutz		
			P1.126001		Brandschutz	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		127			Rettdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.128001		Katastrophenschutz	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.211001		Grundschule Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.211001.001	Bewirtschaftung GS Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.211001.002	Budgetierung GS Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.211002		Grundschule Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.211002.001	Bewirtschaftung GS Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.211002.002	Budgetierung GS Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243001		Sonstige Verwaltungskosten Schulen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244001		Kreisschulbaukasse	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251001		Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.272001		Bücherei	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	29		P1.281001		Archiv und Gemeindechronik	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
					Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.001	Eigene Leistungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.002	Leistungen für den LK	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312501		Arbeitsfördernde Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.312901		Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315101		Soziale Einrichtungen für Ältere	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.315401		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.315501		Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.001	Eigene Leistungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.002	Leistungen für den LK	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
			P1.312501		Arbeitsfördernde Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.312901		Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
32					Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
34					Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.346001		Wohngeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
35					Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361101		Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		362			Jugendarbeit		
			P1.362501		Sonstige Jugendarbeit	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365001		Kindertagesstätten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.001	Kindertagesstätte Pustebume	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.002	DRK Kindertagesstätte Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.003	Gemeindefremde Kindertagesstätten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.004	Kindertagesstätte Schwalbennest	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.005	DRK Waldkita "Draußenkinder"	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.006	Waldkindergarten Bockel	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
4			P1.366001		Spielplätze	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
			P1.418001		Mediz. Badebereich	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424001		Sportstätten und Sportplätze	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.001	Sportplätze Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.424001.002	Sportplätze Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	
5				P1.424001.003	Sporthalle Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.004	Sporthalle Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.424002		Hallenfreibad	THH4	Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"
					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511001		Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahme	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521001		Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522001		Wohnungsbauförderung bis 2014	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.522101		Wohnungsbauförderung ab 2015	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		523			Denkmalschutz und – pflege		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.523001		Denkmalschutz und -pflege	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531001		Konzessionsabgaben	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.535001		Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538001		Abwasserbeseitigung	THH5	Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
			P1.538101		Abwasserbeseitigung ab 2015	THH5	Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541001		Unterhaltung Gemeindestraßen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545001		Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547001		ÖPNV	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
					Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551001		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552001		Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.553001		Friedhofskapelle Ströhen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554001		Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555001		lfd. Leistungen Flurbereinigung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.555002		Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
56					Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.561001		Umwelt- und Klimaschutz	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
57					Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571001		Wirtschaftsförderung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573001		Bauhof	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.573002		Märkte	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.573003		Cafeteria	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		575			Tourismus		
			P1.575001		Tourismus	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.001	Fremdenverkehr	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.002	Moorbahn und Bahnhofgebäude	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.003	Moorelebnispfad und Sanitärgebäude	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
6					Zentrale Finanzleistungen		
61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611001		Gemeindesteuern	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.611002		Finanzausgleich	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.001	Bewirtschaftung Kassenmittel	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.002	Kredite	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.003	Deckungsreserve u. Überschussrücklage	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	613				Abwicklung der Vorjahre		

Übersicht über Produktgruppen - Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-100.600	1.318.400	1.217.800	-27.500	1.298.400	1.270.900
121	Statistik und Wahlen		9.100	9.100		7.900	7.900
122	Ordnungsangelegenheiten	-62.100	226.200	164.100	-62.100	233.600	171.500
126	Brandschutz	-40.700	378.500	337.800	-5.500	1.063.700	1.058.200
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz					40.000	40.000
211	Grundschulen	-21.600	454.800	433.200	-5.500	418.300	412.800
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen						
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung						
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-10.000	25.400	15.400	-10.000	22.800	12.800
244	Kreisschulbaukasse		1.100	1.100		4.200	4.200
251	Wissenschaft und Forschung	-94.100	224.200	130.100	-71.800	111.800	40.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-100	11.300	11.200		11.300	11.300
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		7.100	7.100		7.100	7.100
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		44.400	44.400		44.400	44.400
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-331.500	531.000	199.500	-331.500	520.800	189.300
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.000	14.000	10.000	-4.000	14.000	10.000
362	Jugendarbeit		8.800	8.800		8.800	8.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-439.300	2.219.400	1.780.100	-529.800	2.245.400	1.715.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		78.900	78.900		66.200	66.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-39.000	18.400	-20.600	-508.000	835.600	327.600
421	Förderung des Sports						
424	Sportsstätten und Bäder	-172.100	827.400	655.300	-131.600	743.000	611.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	269.600	244.600	-75.000	269.600	194.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	8.700	7.200	-1.500	8.700	7.200
522	Wohnbauförderung	-500	11.600	11.100	-400.500	133.600	-266.900
523	Denkmalschutz und -pflege	-32.700	51.700	19.000	-220.000	83.200	-136.800
531	Elektrizitätsversorgung	-62.600		-62.600			-62.600
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung	-405.000		-405.000	-405.000		-405.000
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.438.000	1.490.500	52.500	-1.452.200	1.681.900	229.700
541	Gemeindestraßen	-628.000	1.242.900	614.900	-1.611.000	3.197.100	1.586.100
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-3.300	110.400	107.100		163.000	163.000
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	-17.300	80.500	63.200	-327.000	586.300	259.300
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		161.000	161.000		41.000	41.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		37.100	37.100		36.900	36.900
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-109.000	111.200	2.200	-109.000	111.200	2.200
555	Land- und Forstwirtschaft	-23.000	11.200	-11.800	-22.200	11.200	-11.000
561	Umweltschutzmaßnahmen					75.000	75.000
571	Wirtschaftsförderung		139.700	139.700		346.100	346.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-610.200	697.800	87.600	-58.500	700.200	641.700
575	Tourismus	-40.000	112.000	72.000	-21.500	73.200	51.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-10.163.000	4.211.400	-5.951.600	-10.163.000	4.209.400	-5.953.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.900	103.000	69.100	-1.000.000	178.000	-822.000
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		44.400	44.400		44.400	44.400
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-14.915.100	15.300.100	385.000	-17.623.300	19.654.300	2.031.000

Übersicht

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -	Ansatz 2023 -	bisher	Ansatz 2024 -	VE für 2024 -	Ansatz 2025 -	VE für 2025 -	Ansatz 2026 -	VE für 2026 -	
	Euro-	Euro-	bereitgestellt -	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	Euro-	
1	- Euro -	2	- Euro -	4	- Euro -	6	- Euro -	8	- Euro -	10
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	5.452.000	253.000	4.440.000	253.000		253.000		253.000		
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	9.355.300	1.940.700	3.155.000	2.691.200		1.384.200		184.200		
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	15.035.500	750.000	12.935.500	1.230.000		60.000		60.000		
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	1.750.000	103.000	1.548.000	33.000		33.000		33.000		
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	4.806.000	530.000	3.116.000	620.000		270.000		270.000		
Gesamtsumme	36.398.800	3.576.700	25.194.500	4.827.200		2.000.200		800.200		

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	620.000	0	620.000	0		0			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	620.000	0	620.000	0		0			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.800.000	150.000	3.200.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.800.000	150.000	3.200.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	141.000	15.000	81.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	141.000	15.000	81.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000136.525 Breitband - FTTC- Ausbau	320.000	80.000		80.000		80.000		80.000	
I1.000136 Breitband - FTTC- Ausbau	320.000	80.000		80.000		80.000		80.000	
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000		20.000						
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000		20.000						
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	52.000	3.000	40.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	52.000	3.000	40.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	487.000	5.000	467.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	487.000	5.000	467.000	5.000		5.000		5.000	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000181.500 Schließanlage für das EFMK	12.000		12.000						
I1.000181 Schließanlage für das EFKM	12.000		12.000						
Gesamtsumme	5.452.000	253.000	4.440.000	253.000		253.000		253.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000030.500 Sanierung Feuerw.geräteh. W/gf. Schlussstg	320.000	320.000							
I1.000030 Sanierung Feuerw.gerätehaus Wagenfeld	320.000	320.000							
I1.000054.555 Zuschuss vom Land für Krippenförderung	110.000	110.000							
I1.000054 Bau Kindergarten Pustebäume	110.000	110.000							
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	156.500	35.000	90.500	15.000		8.000		8.000	
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	156.500	35.000	90.500	15.000		8.000		8.000	
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	20.000	23.500						
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	20.000	23.500						
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	119.000	16.000	79.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	119.000	16.000	79.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000	45.000	545.000						
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000	45.000	545.000						
I1.000080.500 Buswartehäuschen	60.000	7.000	32.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000080 Buswartehäuschen	60.000	7.000	32.000	7.000		7.000		7.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	35.000	6.000	29.000						
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	35.000	6.000	29.000						
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	114.000	8.000	82.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	114.000	8.000	82.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	100.300	4.200	83.500	4.200		4.200		4.200	
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	100.300	4.200	83.500	4.200		4.200		4.200	
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500		36.500						
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500		36.500						
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	74.000	7.000	46.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	74.000	7.000	46.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	997.000	300.000	697.000						
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	997.000	300.000	697.000						
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	51.000	8.000	43.000						
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	51.000	8.000	43.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	133.000	51.000	61.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	133.000	51.000	61.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	1.350.000	520.000	590.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-811.500	-327.000	-484.500						
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	538.500	193.000	105.500	80.000		80.000		80.000	
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	138.000	30.000	108.000						
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	138.000	30.000	108.000						
I1.000176.500 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	60.000	40.000	20.000						
I1.000176 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	60.000	40.000	20.000						
I1.000179.500 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	4.050.000	350.000		2.500.000		1.200.000			
I1.000179 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	4.050.000	350.000		2.500.000		1.200.000			
I1.000182.510 Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	10.000		10.000						
I1.000182 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge	10.000		10.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000189.500 zusätzliche Krippenplätze Kita-Neustadt	390.000	50.000	340.000						
I1.000189.555 Zuschuss f. Krippenplätze Kita-Neustadt	-360.000	-180.000	-180.000						
I1.000189 zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt	30.000	-130.000	160.000						
I1.000190.500 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	310.000	50.000	260.000						
I1.000190.555 Zuschuss f. Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	-56.000	-28.000	-28.000						
I1.000190 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	254.000	22.000	232.000						
I1.000193.510 Rasentraktor m. Anbaugeräten GS Ströhen	77.000		77.000						
I1.000193 Rasentraktor m. Anbaugeräten GS Ströhen	77.000		77.000						
I1.000194.510 Rasenmäher für die Auburg Schule Wgf.	15.000		15.000						
I1.000194 Rasenmäher für die Auburg Schule Wgf.	15.000		15.000						
I1.000195.500 Kita Ströhen Umbau Aufenthaltsraum	20.000		20.000						
I1.000195 Kita Ströhen Umbau Aufenthaltsraum	20.000		20.000						
I1.000196.510 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	3.500	3.500						
I1.000196 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	3.500	3.500						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000197.500 Erneuerung Moorpadd	150.000		150.000						
I1.000197.555 Fördermittel Erneuerung Moorpadd	-94.000		-94.000						
I1.000197 Erneuerung Moorpadd	56.000		56.000						
I1.000200.500 Sanierung,Anbau Praxis f. Physiotherapie	1.300.000	820.000	480.000						
I1.000200.555 Förderung Ausb. Praxis f. Physiotherapie	-470.000	-470.000							
I1.000200 Sanierung Praxis für Physiotherapie	830.000	350.000	480.000						
I1.000203.510 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000	25.000							
I1.000203 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000	25.000							
I1.000205.500 Photovoltaikanlagen	225.000	75.000		50.000		50.000		50.000	
I1.000205 Photovoltaikanlagen	225.000	75.000		50.000		50.000		50.000	
I1.000208.510 Erwerb Generatoren - Katastrophenschutz	40.000	40.000							
I1.000208 Erwerb Generatoren - Katastrophenschutz	40.000	40.000							
Gesamtsumme	9.355.300	1.940.700	3.155.000	2.691.200		1.384.200		184.200	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	373.500	50.000	293.500	10.000		10.000		10.000	
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	373.500	50.000	293.500	10.000		10.000		10.000	
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	252.000	45.000	162.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	252.000	45.000	162.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	425.000	40.000	265.000	40.000		40.000		40.000	
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	425.000	40.000	265.000	40.000		40.000		40.000	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	492.500	75.000	267.500	50.000		50.000		50.000	
I1.000037 Wohnbauförderung	492.500	75.000	267.500	50.000		50.000		50.000	
I1.000045.565 Erlös a. d. Veräuß. von Gew.-Grst.	-300.000	-50.000	-100.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000045 Erlös a. d. Veräuß. v. Gew.-Grst.	-300.000	-50.000	-100.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-2.660.000	-400.000	-1.360.000	-300.000		-300.000		-300.000	
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-2.660.000	-400.000	-1.360.000	-300.000		-300.000		-300.000	
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.185.000	50.000	1.985.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.185.000	50.000	1.985.000	50.000		50.000		50.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	58.500	5.000	38.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	58.500	5.000	38.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	3.470.000	150.000	3.320.000						
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-2.760.000	-500.000	-1.260.000	-400.000		-300.000		-300.000	
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	710.000	-350.000	2.060.000	-400.000		-300.000		-300.000	
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.755.000	450.000	2.305.000						
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-365.000	-5.000	-360.000						
I1.000096 Ausbau Schulstraße	2.390.000	445.000	1.945.000						
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	258.000	25.000	158.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	258.000	25.000	158.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	890.000	55.000	670.000	55.000		55.000		55.000	
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	890.000	55.000	670.000	55.000		55.000		55.000	
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	775.000	120.000	655.000	0					
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	775.000	120.000	655.000	0					

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	900.000	300.000	450.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	900.000	300.000	450.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.930.000		1.930.000						
I1.000142 Neubau Bauhof	1.930.000		1.930.000						
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000	250.000					
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000	250.000					
I1.000150.525 Förderung d. Erwerbs v. Altbaumobilien	325.000	50.000	125.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbaumobilien	325.000	50.000	125.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.800.000	500.000	1.700.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000161.560 Erschließungsbeiträge "Zur Mühle"	-700.000	-200.000	-200.000	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.100.000	300.000	1.500.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	470.000	60.000	230.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	470.000	60.000	230.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	1.250.000	50.000	1.200.000						
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-800.000	-200.000	-600.000						
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	450.000	-150.000	600.000						

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	6.250.000	750.000	2.100.000	2.500.000		450.000		450.000	
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern W/gf.	-4.400.000	-900.000	-1.400.000	-1.500.000		-300.000		-300.000	
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	1.850.000	-150.000	700.000	1.000.000		150.000		150.000	
I1.000186.525 Bürgeradwege Ströhen - Zuschuss	330.000	130.000	200.000						
I1.000186 Bürgeradwege Ströhen - Zuschuss	330.000	130.000	200.000						
I1.000187.500 Sanierung Regenwasserkanal	300.000	100.000	50.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000187 Sanierung Regenwasserkanal	300.000	100.000	50.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000199.500 Elektroladeinfrastruktur	100.000		100.000						
I1.000199.555 Fördermittel Elektroladeinfrastruktur	-64.000		-64.000						
I1.000199 Elektroladeinfrastruktur	36.000		36.000						
I1.000204.500 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	170.000			170.000					
I1.000204 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	170.000			170.000					
Gesamtsumme	15.035.500	750.000	12.935.500	1.230.000		60.000		60.000	

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.732.000	100.000	1.542.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.732.000	100.000	1.542.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	18.000	3.000	6.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	18.000	3.000	6.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000198.500 Spielgerät für Hallenfreibad	15.000		15.000						
I1.000198.555 Zuschuss für Spielgerät Hallenfreibad	-15.000		-15.000						
I1.000198 Spielgerät für Hallenfreibad	0		0						
Gesamtsumme	1.750.000	103.000	1.548.000	33.000		33.000		33.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	2.430.000	200.000	1.630.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.430.000	200.000	1.630.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	555.000	70.000	275.000	70.000		70.000		70.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-55.000	-5.000	-35.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	500.000	65.000	240.000	65.000		65.000		65.000	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	276.000	25.000	176.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	276.000	25.000	176.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000			350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000			350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	1.030.000	110.000	920.000						
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-349.000	-50.000	-149.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	681.000	60.000	771.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	9.000		9.000						
I1.000124 Abwassermessgeräte	9.000		9.000						

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	670.000	200.000	320.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000166.560 Kanalbaubeiträge neues Gewerbegebiet	-110.000	-20.000	-30.000	-20.000		-20.000		-20.000	
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	560.000	180.000	290.000	30.000		30.000		30.000	
Gesamtsumme	4.806.000	530.000	3.116.000	620.000		270.000		270.000	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

THH1 Organisation und Finanzen

I1.000055.500 - Breitbandinfrastruktur

Ab dem Jahr 2017 zahlt die Gemeinde Wagenfeld jährlich für die Dauer von 25 Jahren ihren Anteil an den Investitionskosten in Ströhen und Wagenfeld zum Breitbandausbau im Landkreis Diepholz.

I1.000073.510 - Erwerb von Ackerland

Um auch künftig weiterhin Tauschflächen für etwaige Wohnbauflächen in Ortsnähe vorzuhalten, ist der Ankauf von weiteren landwirtschaftlichen Flächen notwendig. Hierfür sind für die Jahre 2023 bis 2026 pauschal 150.000 € eingeplant worden.

I1.000092.510 - Inventar und EDV

Für die Ausstattung von verschiedenen Räumen im Rathaus sind für 2022 und für die Folgejahre pauschal 15.000 € veranschlagt worden.

I1.0000153.510 - Erwerb von Inventar für das EMFK

Für die Ausstattung sind für 2022 und für die Folgejahre pauschal 3.000 € veranschlagt worden.

I1.000156.510 - Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagenfeld

Für die Durchführung von Maßnahmen sind für 2023 und die Folgejahre pauschal 5.000 € eingeplant.

THH2 - Bürgerservice

Schulen und Sport

I1.000093.510 – Schuleinrichtung GS Ströhen

Da die Grundschule Ströhen auch ab dem neuen Schuljahr 2023/2024 aller Voraussicht zweizügig wird, ist die Anschaffung eines weiteren Klassensatzes mit Tischen und Stühlen notwendig. Zusätzlich wurden Mittel für die Anschaffung von Schränken in den einzelnen Klassenräumen eingestellt.

I1.000135.510 – Schuleinrichtung GS Wagenfeld

Auch die Auburg Schule Wagenfeld wird dem neuen Schuljahr 2023/2024 noch einmal zweizügig werden. Hier ist ebenfalls die Anschaffung eines weiteren Klassensatzes mit größenverstellbaren Tischen und Stühlen vorgesehen.

I1.000157.500 - Erneuerung Bushaltestellen)

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Aus- bzw. Umbau von insgesamt sieben Bushaltestellen im Gemeindegebiet geplant; dazu gehören aufwändige Baumaßnahmen an den beiden Haltestellen des Marktplatzes.

I1.000157.555 – Zuweisung für Erneuerung Bushaltestellen)

Den Gesamtkosten in Höhe von 430.000 € stehen Förderungen seitens der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) und des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (ZVBN) in Höhe von 327.000 € entgegen.

I1.000170.510 Umsetzung Digitalpakt

Der Ansatz ist zur Beschaffung von weiterer Präsentationstechnik und Endgeräte für die Einführung des digitalen Unterrichts in beiden Grundschulen.

I1.000179.500 - Ganztagsausbau GS Wagenfeld

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel für die Erstellung einer Entwurfsplanung mit anschließender Antragsstellung für einen Förderbescheid eingestellt. Für die Umsetzung der Maßnahme werden in der mittelfristigen Haushaltplanung für die Jahre 2024 – 2025 entsprechende Mittel eingeplant. Der Ganztagsausbau umfasst unter anderem den Neubau einer Mensa, die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsräumen und die Herstellung der Barrierefreiheit in der Schule.

Kindertagesstätten

I1.000189.500 - zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt

Aufgrund von gestiegenen Preisen im Bausektor und für unvorhersehbare Maßnahmen während des Neubaus werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

I1.000189.555 -Förderung zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt

Der Umbau der Krippe wird mit ca. 180.000 € bezuschusst.

I1.000190.500 - Schaffung Regelgruppenplätze Kita Neustadt

Aufgrund von gestiegenen Preisen im Bausektor und für unvorhersehbare Maßnahmen während des Neubaus werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

I1.000190.555 - Förderung Schaffung Regelgruppenplätze Kita Neustadt

Die Schaffung von zusätzlichen Regelgruppenplätze wird mit ca. 28.000 € bezuschusst

I1.000195.500 - Kita-Ströhen - Umbau Aufenthaltsraum

Der Besprechungsraum der Kita Ströhen (im 1. OG) ist für Besprechungen für max. 8 Personen ausgelegt. Durch die Vergrößerung der Kita ist der Personalstamm auf 13 Beschäftigte angewachsen. Für die Anpassung des Raumes auf 13 Beschädigte muss dieser umgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 €.

Ordnungswesen und Feuerwehren

I1.000030.500 – Sanierung Feuerwehrrätehaus Wagenfeld

Die Ortsfeuerwehr Wagenfeld hat einen so großen Zulauf, dass nicht genügend Umkleideplätze für alle Feuerwehrleute vorhanden sind. Durch den Umbau des hinteren Teiles des Feuerwehrrätehauses soll zusätzlicher Platz für Umkleideplätze der Feuerwehrkameraden und die Einführung eines neuen Spindsystemes geschaffen werden.

I1.000061.510 – Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen

Der Landkreis Diepholz hat die analoge Alarmierung der Sirenen eingestellt. Die Sirenen im Gemeindegebiet sind mit neuen digitalen Empfängern auszustatten. Durch den Abbau und einen ungünstigen Standort von Sirenen in Ströhen ist es zusätzlich notwendig 2 neue Sirenen an geeigneten Plätzen aufzustellen. Für das Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für eine weitere Sirene im Bereich Wagenfeld-Förlingen eingeplant.

I1.000076.510 - Atemschutzgeräte (Feuerwehr)

Bei der Ortsfeuerwehr Ströhen sind 8 Atemschutzgeräte abgängig und müssen ersetzt werden.

I1.000078.500 - Löschwasserentnahmestellen

Für zwei Löschwasserentnahmestellen wird in 2023 ein Betrag in Höhe von 16.000 Euro eingeplant. Im Bereich des Tierparkparkplatzes und des Ortskernes Ströhen sollen neue Entnahmestellen entstehen.

I1.000079.510 – Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Ströhen

Der Mannschaftstransportwagen der Ortsfeuerwehr Ströhen ist altersbedingt zu ersetzen.

I1.000132.510 - Fahrzeuge für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld

In 2023 ist für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld die Anschaffung eines GW-Brand geplant, der den 33 Jahre alten GW-L1 Brand ersetzt. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 300.000 € eingestellt worden.

I1.000151.510 -Technische Ausrüstungen der Feuerwehen

In 2023 benötigt die Ortsfeuerwehr Ströhen eine neue Pumpe, da eine alte abgängig ist. Zudem ist die Anschaffung einer Nebelmaschine zur Simulation von Einsatzlagen geplant. Für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld ist die Anschaffung eines Akkubrandlöschsystems geplant, um in Zukunft auf Akkubrände vorbereitet zu sein. Ebenso wird ein neues hydraulisches Rettungssystem benötigt, da das alte abgängig ist.

I1.000176.500 – Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen

Die Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehaus Ströhen ist abgängig und muss ersetzt werden. Ebenso ist der Einbau einer Lüftungsanlage im Umkleidebereich geplant.

Medizinischer Badebereich

I1.000200.500 – Sanierung u. Anbau Praxis für Physiotherapie

Für eine zukunftsgerechte Nutzung soll die Praxis Pohlmann umgebaut werden. Entsprechende Mittel sind hierfür in 2022 und 2023 eingeplant.

I1.000200.555 - Förderung „Ausbau Praxis Pohlmann“

Für den Ausbau der Praxis liegt ein positiver Förderbescheid vor. Die Maßnahme wird mit bis zu 63% der Kosten gefördert.

Cafeteria

I1. 000230.510 - Kühlanlage für die Gastronomie

Für die Gastronomie soll eine Kühlanlage angeschafft werden.

Markt und Tourismus

I1.000197.500 – Erneuerung Moorpadd

Die Maßnahme zur Erneuerung und Erweiterung des Moorpaddes wird im Jahre 2023 fertiggestellt.

THH 3 – Bauen und Umwelt

I1.000071.510 - Erwerb von Straßengrundstücken

Um im Bedarfsfalle reagieren zu können, werden vorsorglich 5.000 € für den ggfs. notwendigen Erwerb von Straßenflächen eingestellt.

I1.000095.500 - Erschließung neuer Wohnbaugebiete

Für entsprechenden Handlungsspielraum für kurzfristige Maßnahmen zur Erschließung des Baugebietes „Weißen Falsch II“ 2. Bauabschnitt in Ströhen, werden Mittel in das Investitionsprogramm eingestellt.

I1.000095.560 - Erschließungsbeiträge neues Wohnbaugebiet

Auf der Grundlage der Erschließungskosten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % des erschließungsfähigen Aufwandes erwartet. Die eingeplanten Beträge korrespondieren mit dem erwarteten Abverkauf der Grundstücke in den gemeindlichen Baugebieten.

I1.000096.500 - Ausbau der Schulstraße

Die Bauabschnitte 1-3 sind umgesetzt worden. Für 2023 ist der Bau des 4. Bauabschnitts vorgesehen.

I1.000096.560 - Ausbaubeitrag Schulstraße

Für die Ausbaumaßnahmen wurden Ablösungsverträge mit den Eigentümern abgeschlossen. Bei den eingestellten Mitteln handelt es sich um die noch zu leisteten Beiträge.

I1.000100.525 - Investitionszuschuss Ausbau Straßen

Um den möglichen Ausbau von Straßen nach dem „Bauherrenmodell“ zu ermöglichen, werden pauschal 25.000 € jährlich bereitgestellt.

I1.000115.500 - Ausbau von Wirtschaftswegen

Um flexibel auf notwendige Ausbaubedarfe reagieren zu können, werden Pauschalmittel in das Investitionsprogramm eingestellt.

I1.000129.500 - Flurbereinigung – Straßenbau

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ströhen-Süd sind weitere Straßenbaumaßnahmen geplant. Für das Jahr 2023 beläuft sich der Anteil der Gemeinde auf 120.000 €.

I1.000131.500 - Übriger Ausbau von Straßen und Nebenanalgen

Die Straße „Am Hundeort“ soll von der Einmündung bis ca. zur LKW Ausfahrt der Fa. Lütvogt auf einer Länge von 170 m saniert werden. Für die Umsetzung sind entsprechende Mittel eingeplant. Des Weiteren sind, um flexibel auf notwendige Ausbaubedarfe reagieren zu können, zusätzlich Pauschalmittel eingestellt.

I1.000143.500 - Flurbereinigung - Brückenbau

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ströhen-Nord sind weitere Brückenbaumaßnahmen im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Der Neubau der Brücke „Hespos Wehr“ wird vorerst für 2024 eingeplant. Für diese Maßnahme werden Kosten von ca. 250.000 € veranschlagt.

I1.000161.500 - Erschließung Gewerbeflächen „Zur Mühle“

Für entsprechenden Handlungsspielraum für kurzfristige Maßnahmen zur Erschließung, werden Pauschalmittel in das Investitionsprogramm eingestellt.

I1.000186.525 - Bürgerradwege in Ströhen

Für die Erweiterung des Abschnittes an der L347 um 1.800 m fallen zusätzliche Planungskosten an.

I1.000187.500 – Sanierung Regenwasserkanal

Für anstehende Investitionen für Sanierungsarbeiten am Regenwasserkanal im Gemeindegebiet werden Pauschalmittel zur Verfügung gestellt.

I1. 00204.500 - Lichtsignalanlage Hauptstraße/Marktplatz

Für den Neubau einer Lichtsignalanlage an der Hauptstraße/ Marktplatz und für den Rückbau der alten Lichtsignalanlage an der Hauptstraße/Oppenweher Str. werden Mittel für das Jahr 2024 eingestellt.

Straßenbeleuchtung

I1.000036.510 - Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung

Um flexibel auf notwendige Ausbaubedarfe reagieren zu können und zur Herstellung von Solarleuchten, werden Pauschalmittel in Höhe von 40.000 € in das Investitionsprogramm eingestellt.

I1.000162.500 - Erweiterung Straßenbeleuchtung

Zur Erweiterungen der Straßenbeleuchtung in Wagenfeld und Ströhen werden Mittel für die nächsten bereitgestellt. Für 2023 werden 60.000 € im Haushalt eingeplant.

Wohnbauförderung

I1.000037.510 - Wohnbauförderung

Im Rahmen der Vermarktung gemeindlicher Baugrundstücke werden nach der Eigenheimförderrichtlinie entsprechende Förderzahlungen erbracht.

I1.000048.565 - Verkauf von Baugrundstücken

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden in den nächsten Jahren Veräußerungserlöse erwartet, die letztlich von der konkreten Nachfrage abhängig sind. Der Ansatz korrespondiert mit dem erwarteten Abverkauf der Grundstücke in den gemeindlichen Baugebieten.

I1.000150.525 – Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien

Zur Förderung zum Erwerb von Altbauimmobilien werden pauschal Mittel in Höhe von 0.000 € bereitgestellt.

Spielplätze

I1.000034.510 - Erwerb von Spielplatzgeräten

Für die Herrichtung des Spielplatzes „Zaunkönigweg“ in Ströhen werden Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt. Weiterhin werden für den Erwerb von sonstigen Spielplatzgeräten pauschal 15.000 € veranschlagt.

Bauhof

I1.0000013.510 - Erwerb Ersatzfahrzeuge/Maschinen Bauhof

Der alte VW-Transporter T4 TDI Baujahr 2003 mit dem Kennzeichen DH-VG 60 wurde im Jahr 2006 angeschafft. Aufgrund des Alters und der intensiven Nutzung ist das Fahrzeug abgängig. Die nächste Hauptuntersuchung steht im Februar 2024 und ist mit erheblichen Kosten behaftet. Für das Jahr 2023 werden Mittel für eine Neuanschaffung eingestellt.

I1.0000174.500 - Herrichtung des Außengeländes an der Auburg

Aufgrund des Preisanstieges im Bausektor und durch unvorhersehbare Kosten im Bau sind im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 50.000 € veranschlagt.

I1.0000174.555 - Herrichtung des Außengeländes an der Auburg (Zuschuss)

Der positive Förderbescheid für die Herrichtung des Außengeländes liegt vor, die Maßnahme wird in Höhe von 200.000 € gefördert.

Sanierung Ortskern Wagenfeld

I1.000175.500 - Sanierung Ortskern Wagenfeld

Es werden Mittel für verschiedene Maßnahmen zur Ortskernsanierung eingestellt. Als erste öffentliche Maßnahme soll 2023 mit der Umgestaltung des Marktplatzes begonnen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme werden entsprechende Mittel angesetzt. Weiterhin sind Mittel für mögliche Grunderwerbe berücksichtigt.

I1.000175.555/681100 - Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.

Die eingestellten Mittel können lt. Programmanmeldung maximal als Fördermittel für die Maßnahmen der Ortskernsanierung angefordert werden.

THH4 - Hallenfreibad

I1.000012.500 - Sanierungsmaßnahmen

Für die Sanierung der Hallenbadbeleuchtung werden Mittel in das Haushaltsjahr 2023 eingestellt. Des Weiteren wird für unvorhersehbare Sanierungsmaßnahmen ein Pauschalbetrag bereitgestellt.

THH 5 – Abwasserbeseitigung

I1.00024.500 – Sanierung des Kanalnetzes

Um div. Investitionen in die Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes vorzunehmen und um den jährlich fortschreitenden Verschleiß entgegenwirken zu können, sind entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen.

I1.00025.500 – Ausbau des Kanalnetzes

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für nicht vorhersehbare Maßnahmen.

I1.000026.510 – Anschaffung diverser SW-Pumpen

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz um flexible auf den Ausfall von Schmutzwasserpumpen reagieren zu können.

I1.00102.500 – Bau einer Klärschlammwässerungsanlage

Die landwirtschaftliche Verwertung wird durch den Gesetzgeber zunehmend erschwert. Mittelfristig kommt aus heutiger Sicht wohl nur noch die Verbrennung in Frage. Aktuell kann der überwiegende Teil des anfallenden Klärschlammes noch landwirtschaftlich verwertet werden. Der ursprünglich angedachte Bau einer Klärschlammwässerungsanlage auf dem Kläranlagengelände wird deshalb mindestens bis 2024 hinausgeschoben

I1.000104.500 - Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet

Die eingeplanten Mittel für die Jahre 2023 dienen zur möglichen Erschließung des neuen Wohngebietes „Weißer Falsch II 2. BA“ in Ströhen.

I1.000104.560/689100 – Kanalbaubeiträge neue Wohnbaugebiete

Die Kanalbaubeiträge werden nach der Abwasserabgabensatzung erhoben. Die eingeplanten Beträge korrespondieren mit dem erwarteten Abverkauf der Grundstücke in den gemeindlichen Baugebieten und den damit verbundenen Hausanschlüssen.

I1.000166.500 - Ausbau Kanalnetz – neues Gewerbegebiet

Für entsprechenden Handlungsspielraum für kurzfristige Maßnahmen zur Erschließung, werden Pauschalmittel in das Investitionsprogramm eingestellt.

Stellenplan 2023

für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke
					davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	0	0	* siehe Nr. 1
Laubahngruppe 2								
2	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	1	
		insgesamt	2	2	2	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
		insgesamt	0	0	0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Fachbereichsleiter/in / Bauingenieur/in	13	1	1	1	0	* siehe Nr. 2	
2.	Fachbereichsleiter/in	12	1	1	1	0		
3.	Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	0		
4.	Verw.-Angest.	9 b	1	1	1	0		
5.	Techn.-Angest.	9 b	1	1	1	0		
6.	Verw.-Angest.	9 a	7	6	6	0	3 x Teilzeit	
7.	Verw.-Angest.	8	3	3	3	0	2 x Teilzeit	
8.	Meister/in für Bäderbetriebe	8	2	2	2	0	1 x Teilzeit auf Abruf	
9.	Bauhofleiter /in	8	1	1	1	0		
10.	Verw.-Angest.	7	3	4	4	0	1 x Teilzeit	
11.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	7	1	1	1	0	Teilzeit	
12.	Schulsekretär/in	6	2	2	2	0	Teilzeit	
13.	Verw.-Angest.	6	3	4	4	0	3 x Teilzeit	
14.	Bauhofbeschäftigte/r	5	2	2	2	0		
15.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	1 x -Teilzeit auf Abruf	
16.	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	0		
17.	Schulhausmeister/in	4	1	1	1	0		
18.	Bauhofbeschäftigte/r	4	2	4	4	0		
19.	Gärtner/in	4	1	1	1	0		
20.	Betreuungskraft für Flüchtlinge (m/w/d)	4	1	0	0	0	Teilzeit	
21.	Betreuungskraft für Flüchtlinge (m/w/d)	2	0	1	1	0	Teilzeit	
22.	Bauhofbeschäftigte/r	2	2	2	2	0		
23.	Raumpfleger/in	2	5	5	4	1	Teilzeit	
Abgeordnetes Personal								
Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung								
24.	Koordinator/in	11	1	1	1	0		
25.	Assistenz	6	1	1	1	0	Teilzeit	
		Summe	47	50	49	1		

Vermerke:

1) Der Stelleninhaber erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO für seine Tätigkeit als Bürgermeister in Höhe von 168,00€

2) Der Stelleninhaber erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO für seine Tätigkeit als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Höhe von 114,00 €

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	
3	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Summe			2	0	

Stellenplan 2023

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2					Erläuterungen	
		B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9		
VV	Verwaltungsvorstand											
	Bürgermeister/in	1										
FB III	Fachbereich III - Bauen und Umwelt											
	Gemeindeamtmann/-frau							1				
	Summe:	1	0	0	0	0	0	1	0	0		2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Erläuterungen																Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
VV	Verwaltungsvorstand																	
	<i>Hallenfreibad</i>																	
	Meister/in für Bäderbetriebe							2										1 x Teilzeit auf Abruf
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe								1									Teilzeit
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe										2							Teilzeit
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe										1							Teilzeit auf Abruf
	Raumpfleger/in															3		Teilzeit
	<i>Landschaftspflegeverband (LPV) Diepholzer Moorniederung</i>																	
	Koordinator/in			1														Abordnung zum LPV
	Assistenz									1								Teilzeit -Abordnung zum LPV
FB I	Fachbereich I -Organisation und Finanzen																	
	Fachbereichsleiter/in		1															
	Verw.-Angest.						1											k.u. (Bei Neubesetzung EG 8)
	Verw.-Angest.							2										1 x Teilzeit
	Verw.-Angest.							1										
	Verw.-Angest.								1									
	Verw.-Angest.									3								3 x Teilzeit
	Raumpfleger/in															2		geringfügig Beschäf.
FB II	Fachbereich II - Bürgerservice																	
	Fachbereichsleiter/in			1														
	Verw.-Angest.							5										2x Teilzeit
	Verw.-Angest.								1									Teilzeit
	Schulsekretär/in									3								Teilzeit
	Schulhausmeister/in										1							
	Schulhausmeister/-in											1						
	Betreuungskraft für Flüchtlinge												1					Teilzeit
FB III	Fachbereich III - Bauen und Umwelt																	
	Fachbereichsleiter/in / Bauingenieur/in	1																
	Techn.-Angest.						1											
	Verw.-Angest.								1									
	Verw.-Angest.									1								
	<i>Bauhof</i>																	
	Bauhofleiter/in								1									
	Bauhofbeschäftigte/r										2							
	Bauhofbeschäftigte/r												2					
	Gärtner/in												1					
	Bauhofbeschäftigte/r															2		
	Summe	1	1	2	0	0	2	7	6	3	7	6	5	0	0	7	0	

Teil B: Sonderbericht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr d. Planstelle	Lfd. Nr. Teil A	auf der Planstelle gef. seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Schuldenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Gemeinde Wagenfeld
2023**

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

01.01.2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1.000 Euro-	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1.000 Euro-
1	2	6
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.546.207,90	1.468.897,50
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.702,85	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	168.593,68	0,00
Schulden insgesamt:	1.993.504,43	0,00

Kontenplan
für
Vorschüsse und Verwahrgelder

Kontenplan für Vorschüsse

165101	sonstige Vorschüsse
165102	Kfz-Versicherungsbeiträge
165103	Versicherungsfälle
165104	Lohn- und Gehaltsvorschüsse
165105	vermischte Einnahmen
165106	Sozialhilfe
165107	Verkauf von Müllsäcken

Kontenplan für Verwahrgelder

272922	Spenden
272923	Irrläufer
272924	Beträge deren Verwendungszweck unbekannt ist
272925	Haftpflichtschäden KSA
272926	Sammlungen
272927	Einziehungsersuchen
272928	Gebühren des Vollziehungsbeamten
272930	Sicherheitsleistungen
272931	verschiedene Verwahrgelder
272932	Abwicklung Bücherei
272936	SGB XII, AsylbLG

**Eröffnungsbilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
01.01.2012**

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 01.01.2012

Aktiva	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	21.311,55	1. Nettoposition	25.839.834,53
1.1 Konzessionen	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.921.429,09
1.2 Lizenzen	21.311,55	1.1.1 Reinvermögen	12.921.429,09
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	0,00	1.2 Rücklagen	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
		1.2.3	
		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00
		1.3. Jahresergebnis	0,00
2. Sachvermögen	29.122.818,63	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.139.269,79	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.556.404,98	1.4 Sonderposten	12.918.405,44
2.3 Infrastrukturvermögen	20.620.682,69	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.078.992,67
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	506.280,68	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.809.412,77
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	178.164,48	1.4.4 Bewertungsausgleich	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	122.015,01	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.000,00
2.8 Vorräte	0,00	2. Schulden	458.611,98
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.1 Geldschulden	448.963,59
		2.1.1 Anleihen	0,00
		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	448.963,59
		2.1.3 Liquiditätskredite	0,00
3. Finanzvermögen	765.446,38	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969,64
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	11.682,67
3.4 Ausleihungen	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	150.996,45	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.238,37	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	30.751,56	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	11.682,67
		2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	0,00
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.003,92
		2.5.1 Durchlaufende Posten	-3.003,92
		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-4.142,94
4. Liquide Mittel	2.623.049,52	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00
		2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.139,02
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.712,00	3. Rückstellungen	6.277.544,18
		3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.922.115,00
		3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	89.474,68
		3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.101,61
		3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00
		3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
		3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.162.490,00
		3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42.000,00
		3.8 Andere Rückstellungen	49.362,89
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.347,39
Bilanzsumme	32.578.338,08	Bilanzsumme	32.578.338,08

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	265.931,86
Bürgschaften	2.976.689,35
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beiträge	0,00

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2012

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2012**

Aktiva	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-	Passiva	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	21.311,55	47.750,00	1. Nettoposition	25.839.834,53	27.152.064,61
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.921.429,09	12.921.429,09
1.2 Lizenzen	21.311,55	15.907,00	1.1.1 Reinvermögen	12.921.429,09	12.921.429,09
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	0,00	31.843,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00		1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	0,00	1.718.100,38
2. Sachvermögen	29.122.818,63	29.179.499,83	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.139.269,79	1.068.969,85	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	1.718.100,38
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.556.404,98	7.046.156,72	1.4 Sonderposten	0,00	0
2.3 Infrastrukturvermögen	20.620.682,69	20.103.179,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	12.918.405,44	12.512.535,14
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	506.280,68	477.312,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.078.992,67	9.742.757,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	2.308,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	2.809.412,77	2.760.120,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	178.164,48	155.631,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	122.015,01	191.688,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.000,00	9.658,14
2.8 Vorräte	0,00	0,00	2. Schulden	458.611,98	459.567,63
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	134.254,92	2.1 Geldschulden	448.963,59	279.364,31
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	448.963,59	279.364,31
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	765.446,38	870.196,69	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	13.000,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969,64	173.703,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	11.682,67	204,58
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	150.996,45	251.595,35	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	-154,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.238,37	1.344,26	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	30.751,56	36.797,08	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	11.682,67	358,58
			2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.003,92	6.295,45
			2.5.1 Durchlaufende Posten	-3.003,92	4.595,85
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-4.142,94	-8.964,38
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	11.520,62
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.139,02	2.039,61
4. Liquide Mittel	2.623.049,52	3.922.674,45	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.699,60
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.712,00	45.216,03	3. Rückstellungen	6.277.544,18	6.441.905,56
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.922.115,00	2.994.762,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	89.474,68	97.496,64
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.101,61	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.162.490,00	3.243.830,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42.000,00	42.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	49.362,89	63.816,92
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.347,39	11.799,20
Bilanzsumme	32.578.338,08	34.065.337,00	Bilanzsumme	32.578.338,08	34.065.337,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	677.476,03
Bürgschaften	2.952.266,34
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00
	40.484,72

Wagenfeld, den 31.05.2015

gez. Kreye

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2013

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2013**

Aktiva	31.12.2012 -Euro-	31.12.2013 -Euro-	Passiva	31.12.2012 -Euro-	31.12.2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	47.750,00	58.996,00	1. Nettoposition	27.152.064,61	27.595.684,48
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.921.429,09	12.917.999,73
1.2 Lizenzen	15.907,00	12.631,00	1.1.1 Reinvermögen	12.921.429,09	12.917.999,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	31.843,00	46.365,00	1.2 Rücklagen	0,00	1.718.100,38
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0,00	911.531,11
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0,00	806.569,27
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	1.718.100,38	725.307,37
2. Sachvermögen	29.179.499,83	29.945.985,28	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.068.969,85	1.009.214,67	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages	1.718.100,38	725.307,37
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.046.156,72	7.334.892,87	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0	0
2.3 Infrastrukturvermögen	20.103.179,34	19.104.808,32	1.4 Sonderposten	12.512.535,14	12.234.277,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	477.312,00	448.344,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.742.757,00	9.346.815,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.308,00	2.153,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.760.120,00	2.887.462,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	155.631,00	309.872,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	191.688,00	198.101,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	9.658,14	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.254,92	1.538.599,42	2. Schulden	459.567,63	540.804,30
			2.1 Geldschulden	279.364,31	109.764,97
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	279.364,31	109.764,97
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	870.196,69	782.137,14	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	13.000,00	13.000,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.703,29	403.820,89
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	204,58	-45,55
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	251.595,35	141.529,47	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	76,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-154,00	-104,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.344,26	18.857,62	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	36.797,08	41.214,05	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	358,58	58,45
			2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.295,45	27.263,99
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.595,85	11.196,30
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-8.964,38	-3.627,29
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.520,62	13.365,05
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.039,61	1.458,54
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.699,60	16.067,69
4. Liquide Mittel	3.922.674,45	3.820.029,17	3. Rückstellungen	6.441.905,56	6.507.773,20
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.994.762,00	2.999.679,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	97.496,64	61.271,20
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.243.830,00	3.404.902,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42.000,00	11.921,00
			3.8 Andere Rückstellungen	63.816,92	30.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.799,20	11.994,61
Bilanzsumme	34.065.337,00	34.656.256,59	Bilanzsumme	34.065.337,00	34.656.256,59

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	2.498.441,32
Bürgschaften	2.896.116,39
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	32.769,72

Wagenfeld, den 17.05.2016

gez. Kreye

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2014

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2014**

Aktiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-	Passiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	58.996,00	62.653,00	1. Nettoposition	27.595.684,48	29.535.502,10
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.917.999,73	12.917.999,73
1.2 Lizenzen	12.631,00	6.517,00	1.1.1 Reinvermögen	12.917.999,73	12.917.999,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	46.365,00	56.136,00	1.2 Rücklagen	1.718.100,38	2.443.407,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	911.531,11	1.496.837,23
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	806.569,27	946.570,52
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	725.307,37	645.805,62
2. Sachvermögen	29.945.985,28	33.114.486,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.009.214,67	1.143.019,56	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages	725.307,37	645.805,62
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	7.334.892,87	9.912.135,87	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0	0
2.3 Infrastrukturvermögen	19.104.808,32	20.116.127,57	1.4 Sonderposten	12.234.277,00	13.528.289,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	448.344,00	419.376,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.346.815,00	9.747.354,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.153,00	1.998,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.887.462,00	2.878.251,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	309.872,00	341.979,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	198.101,00	1.179.850,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.538.599,42	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	902.684,00
			2. Schulden	540.804,30	498.345,79
			2.1 Geldschulden	109.764,97	0,00
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.764,97	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	782.137,14	967.822,06	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	13.000,00	13.000,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.820,89	457.963,61
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	-45,55	19,05
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	141.529,47	154.067,88	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	76,00	152.078,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-104,00	-39,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.857,62	35.441,94	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	41.214,05	45.774,24	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	58,45	58,05
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	27.263,99	40.363,13
			2.5.1 Durchlaufende Posten	11.196,30	15.119,11
4. Liquide Mittel	3.820.029,17	3.055.800,09	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-3.627,29	-7.874,93
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	13.365,05	11.855,41
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.458,54	10.369,63
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	16.067,69	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	49.109,00	73.457,70	3. Rückstellungen	6.507.773,20	7.229.713,62
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.999.679,00	3.579.074,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	61.271,20	79.777,18
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	13.000,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.404.902,00	3.516.898,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	11.921,00	10.464,44
			3.8 Andere Rückstellungen	30.000,00	30.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.994,61	10.657,34
Bilanzsumme	34.656.256,59	37.274.218,85	Bilanzsumme	34.656.256,59	37.274.218,85

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	228.793,30
Bürgschaften	2.922.514,70
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	40.847,44

Wagenfeld, den 25.07.2016

gez. Kreye

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2015

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2015**

Aktiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-	Passiva	31.12.2014 -Euro-	31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	62.653,00	68.367,00	1. Nettoposition	29.535.502,10	31.842.440,10
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.917.999,73	12.917.999,73
1.2 Lizenzen	6.517,00	715,00	1.1.1 Reinvermögen	12.917.999,73	12.917.999,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	56.136,00	67.652,00	1.2 Rücklagen	2.443.407,75	3.089.213,37
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	1.496.837,23	2.064.586,98
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	946.570,52	1.024.626,39
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	645.805,62	1.223.368,00
2. Sachvermögen	33.114.486,00	33.993.263,07	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.143.019,56	1.676.571,70	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages	645.805,62	1.223.368,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	9.912.135,87	9.959.128,87	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0	0
2.3 Infrastrukturvermögen	20.116.127,57	20.083.608,20	1.4 Sonderposten	13.528.289,00	14.611.859,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	419.376,00	390.408,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.747.354,00	10.448.087,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.998,00	1.843,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.878.251,00	2.803.283,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	341.979,00	502.450,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	1.179.850,00	1.169.995,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	800,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	209.258,30	1.4.6 Sonstige Sonderposten	902.684,00	1.359.689,00
			2. Schulden	498.345,79	231.041,17
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	967.822,06	810.923,83	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	38.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	13.000,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	457.963,61	203.320,56
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	19,05	564,70
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	154.067,88	143.731,25	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	152.078,00	406,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-39,00	506,25
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	35.441,94	34.370,99	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	45.774,24	51.955,59	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	58,05	58,45
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	40.363,13	27.155,91
			2.5.1 Durchlaufende Posten	15.119,11	19.577,95
4. Liquide Mittel	3.055.800,09	4.679.289,87	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-7.874,93	-24.454,36
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.855,41	12.860,37
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	10.369,63	7.983,96
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	73.457,70	40.502,97	3. Rückstellungen	7.229.713,62	7.487.269,52
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.579.074,00	3.692.187,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	79.777,18	82.899,08
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	13.000,00	10.000,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.516.898,00	3.670.719,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.464,44	10.464,44
			3.8 Andere Rückstellungen	30.500,00	21.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.657,34	31.595,95
Bilanzsumme	37.274.218,85	39.592.346,74	Bilanzsumme	37.274.218,85	39.592.346,74

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	1.308.309,39
Bürgschaften	2.884.550,66
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	34.580,22

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2016

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2016**

Aktiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-	Passiva	31.12.2015 -Euro-	31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	68.367,00	102.003,00	1. Nettoposition	31.842.440,10	32.583.249,24
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.917.999,73	12.917.999,73
1.2 Lizenzen	715,00	3,00	1.1.1 Reinvermögen	12.917.999,73	12.917.999,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solffehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	67.652,00	102.000,00	1.2 Rücklagen	3.089.213,37	4.312.581,37
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	2.064.586,98	3.265.392,78
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	1.024.626,39	1.047.188,59
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	1.223.368,00	836.826,15
2. Sachvermögen	33.993.263,07	35.278.259,32	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.676.571,70	1.992.603,59	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages	1.223.368,00	836.826,15
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	9.959.128,87	9.839.845,87	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0	0
2.3 Infrastrukturvermögen	20.083.608,20	19.858.480,20	1.4 Sonderposten	14.611.859,00	14.515.841,99
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	390.408,00	361.439,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.448.087,00	9.965.598,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.843,00	1.688,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.803.283,00	2.756.172,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	502.450,00	488.915,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	1.169.995,00	1.180.784,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	800,00	149.406,99
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	209.258,30	1.554.503,66	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.359.689,00	1.644.665,00
			2. Schulden	231.041,17	243.366,07
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	810.923,83	844.428,16	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.000,00	38.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.320,56	217.342,73
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	564,70	-203,00
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	143.731,25	178.516,61	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	406,00	868,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	506,25	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	34.370,99	26.614,45	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	51.955,59	57.969,10	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	58,45	-225,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	0,00	22,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	27.155,91	26.226,34
			2.5.1 Durchlaufende Posten	19.577,95	19.577,95
4. Liquide Mittel	4.679.289,87	4.417.873,53	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-24.454,36	-4.773,27
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	12.860,37	15.774,01
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	7.983,96	-329,30
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	40.502,97	26.038,62	3. Rückstellungen	7.487.269,52	7.816.423,51
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.692.187,00	3.793.041,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	82.899,08	110.017,09
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.000,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.670.719,00	3.861.458,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.464,44	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	21.000,00	51.907,42
Bilanzsumme	39.592.346,74	40.668.602,63	4. Passive Rechnungsabgrenzung	31.595,95	25.563,81
			Bilanzsumme	39.592.346,74	40.668.602,63

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	2.575.020,24
Bürgschaften	2.845.458,94
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00
	29.007,72

Wagenfeld, den 02.07.2018

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2017

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2017**

Aktiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2017 -Euro-	Passiva	31.12.2016 -Euro-	31.12.2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	102.003,00	2.121.416,00	1. Nettoposition	32.583.243,92	38.557.634,83
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.917.999,73	16.637.910,73
1.2 Lizenzen	3,00	2,00	1.1.1 Reinvermögen	12.917.999,73	16.637.910,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solffehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	102.000,00	2.121.414,00	1.2 Rücklagen	4.312.581,37	5.149.402,20
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	3.265.392,78	3.993.426,62
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	1.047.188,59	1.155.975,58
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	836.820,83	1.783.316,90
2. Sachvermögen	35.278.259,32	39.044.125,43	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.992.603,59	3.370.873,32	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages	836.820,83	1.783.316,90
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	9.839.845,87	12.008.613,63	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(13.512,05)	(6.100,95)
2.3 Infrastrukturvermögen	19.858.480,20	20.221.695,20	1.4 Sonderposten	14.515.841,99	14.987.005,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	361.439,00	332.470,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.965.598,00	9.965.920,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.688,00	1.533,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.756.172,00	2.946.969,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	488.915,00	463.444,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	1.180.784,00	1.325.944,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	149.406,99	500.000,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.554.503,66	1.319.552,28	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.644.665,00	1.574.116,00
			2. Schulden	243.366,07	2.245.505,48
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	844.422,84	762.374,56	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.000,00	38.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	1.855.449,50
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.342,73	349.935,23
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	-203,00	85,00
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	178.511,29	114.378,36	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	868,00	114,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	26.614,45	3.477,25	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	57.969,10	63.944,95	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-225,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	22,00	85,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	26.226,34	40.035,75
			2.5.1 Durchlaufende Posten	11.330,04	19.415,33
4. Liquide Mittel	4.417.873,53	2.963.128,59	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-4.773,27	-3.472,65
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	15.774,01	16.374,97
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	329,30	6.513,01
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	14.896,30	20.620,42
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.038,62	47.055,81	3. Rückstellungen	7.816.423,51	4.121.629,36
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.793.041,00	3.858.239,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	110.017,09	95.843,36
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.861.458,00	141.547,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	51.907,42	26.000,00
Bilanzsumme	40.668.597,31	44.938.100,39	4. Passive Rechnungsabgrenzung	25.563,81	13.330,72
			Bilanzsumme	40.668.597,31	44.938.100,39

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	1.965.450,77
Bürgschaften	2.895.923,20
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00
	24.007,72

Wagenfeld, den 08.03.2021

gez. Kreye
Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2018

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2018**

Aktiva	31.12.2017 -Euro-	31.12.2018 -Euro-	Passiva	31.12.2017 -Euro-	31.12.2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.121.416,00	2.083.906,00	1. Nettoposition	38.557.634,83	41.312.311,47
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	16.637.910,73	16.637.910,73
1.2 Lizenzen	2,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	16.637.910,73	16.637.910,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	2.121.414,00	2.083.906,00	1.2 Rücklagen	5.149.402,20	6.932.719,10
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	3.993.426,62	5.625.150,05
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	1.155.975,58	1.307.569,05
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	1.783.316,90	1.762.012,10
2. Sachvermögen	39.044.125,43	41.759.134,88	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	3.370.873,32	3.512.594,68	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages	1.783.316,90	1.762.012,10
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	12.008.613,63	13.154.309,63	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(6.100,95)	(14.950,71)
2.3 Infrastrukturvermögen	20.221.695,20	21.006.613,23	1.4 Sonderposten	14.987.005,00	15.979.669,54
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	332.470,00	303.501,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	9.965.920,00	10.354.980,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.533,00	1.379,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.946.969,00	3.073.521,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	463.444,00	936.010,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	1.325.944,00	1.496.802,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	500.000,00	513.698,54
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.319.552,28	1.347.925,34	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.574.116,00	2.037.470,00
			2. Schulden	2.245.505,48	2.364.246,01
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	762.374,56	810.509,40	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.000,00	38.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.855.449,50	1.778.139,10
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349.935,23	542.638,70
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	85,00	5.315,96
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	114.378,36	150.922,34	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	114,00	4.464,74	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.477,25	5.077,26	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	523,20
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	63.944,95	69.585,06	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	4.787,76
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	85,00	5,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	40.035,75	38.152,25
			2.5.1 Durchlaufende Posten	19.415,33	18.677,96
4. Liquide Mittel	2.963.128,59	2.827.988,60	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-3.472,65	-2.819,85
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.374,97	18.672,18
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	6.513,01	2.825,63
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.620,42	19.474,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.055,81	16.120,15	3. Rückstellungen	4.121.629,36	3.795.446,53
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.858.239,00	3.617.522,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	95.843,36	90.884,53
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	141.547,00	64.040,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	26.000,00	23.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	13.330,72	25.655,02
Bilanzsumme	44.938.100,39	47.497.659,03	Bilanzsumme	44.938.100,39	47.497.659,03

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	3.095.142,60 €
Bürgschaften	2.768.109,58 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
	19.007,72 €

Wagenfeld, den 15.06.2021

Berichte und Bilanzen der gemeindlichen Beteiligungen

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH

Anschrift

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH
Amelogenstraße 1
49356 Diepholz

Rechtsform

Die Stadtwerke EVB Huntetal GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 23. Mai 2001 in Diepholz statt.

Gesellschaftsvertrag

Die Stadtwerke EVB Huntetal GmbH wurde durch Fusion der beiden Gesellschaften Stadtwerke Diepholz GmbH und der EVB Energieversorgung Barnstorf GmbH gegründet. Der Verschmelzungsvertrag datiert vom 23. Mai 2001.
Es gilt der Gesellschaftsvertrag i. d. F. vom 17. April 2012.

Wirtschaftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember des Jahres.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 6.911.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

Stadt Diepholz	4.440.000,00 €	(64,25 %)
Flecken Barnstorf	991.000,00 €	(14,34 %)
Samtgemeinde Rehden	802.640,00 €	(11,61 %)
Gemeinde Wagenfeld	531.460,00 €	(7,69 %)
Samtgemeinde Barnstorf	74.300,00 €	(1,08 %)
Gemeinde Drebber	29.800,00€	(0,43 %)
Gemeinde Drentwede	20.900,00€	(0,30 %)
Gemeinde Eydelstedt	20.900,00€	(0,30 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser, die Umsetzung und Förderung von Energiesparmaßnahmen, die Entsorgung von Abwasser, der Bau und Betrieb von Hallen- und Freibädern und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung einschl. aller dazugehörigen sonstigen Geschäfte.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, einrichten und pachten.

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Matthias Partetzke.

Aufsichtsrat

Die Gemeinde Wagenfeld wird im Aufsichtsrat durch ein Ratsmitglied und durch den Bürgermeister vertreten.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Wagenfeld wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	607.631,10		667
2. Geleistete Anzahlungen	207.193,37		182
		814.824,47	848
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.393.770,66		9.913
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.027.709,90		38.535
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182.265,00		1.224
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.109.630,74		364
		55.713.376,30	50.035
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50		1.476
2. Beteiligungen	4.043.448,04		4.422
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10		1
4. Sonstige Ausleihungen	5.972,90		7
		5.526.111,54	5.906
		62.054.312,31	56.789
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	3.094.627,15		875
		3.094.627,15	875
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.051.386,07		11.954
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.273,31		11
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	152.553,11		89
4. Forderungen gegen Gesellschafter	237.264,44		114
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.741.460,77		1.309
		13.195.937,70	13.477
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		61.609,61	131
		16.352.174,46	14.483
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.298,90	70
Summe der Aktiva		78.443.785,67	71.342

31. Dezember 2021

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	6.911.000,00		6.911
II. Kapitalrücklage	6.156.427,93		6.156
III. Gewinnrücklagen	500.000,00		500
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	2.292.823,66		1.339
V. Jahresüberschuss	1.059.444,51		1.394
		16.919.696,10	16.300
B. Sonderposten		14.297,56	50
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	319.282,20		101
2. Sonstige Rückstellungen	10.818.896,28		8.229
		11.138.178,48	8.330
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.677.576,97		34.432
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.681.401,58		8.222
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	455.116,61		818
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	115.077,24		118
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.068.136,66		1.327
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.332.287,11		1.669
- davon aus Steuern: € 798.801,64 (Vorjahr: € 849.000,84)			
		50.329.596,17	46.585
E. Rechnungsabgrenzungsposten		42.017,36	77
Summe der Passiva		78.443.785,67	71.342

Wohnbau Diepholz GmbH

Anschrift

Wohnbau Diepholz GmbH
Enge Straße 4
49356 Diepholz

Rechtsform

Die Wohnbau Diepholz GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gründungsjahr

30. April 1959

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag i. d. F. vom 02. Juli 2001 (letzte Änderung §§ 3 und 13).

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 1.898.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

Stadt Diepholz	496.600 €	(26,16 %)
Landkreis Diepholz	413.400 €	(21,78 %)
Landwirtschaftliche Brandkasse	197.600 €	(10,41 %)
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz	197.600 €	(10,41 %)
Fleckengemeinde Barnstorf	130.000 €	(6,85 %)
Gemeinde Stuhr	67.600 €	(3,56 %)
Stadt Syke	67.600 €	(3,56 %)
Gemeinde Weyhe	67.600 €	(3,56 %)
Kreissparkasse Syke	62.400 €	(3,29 %)
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“	52.000 €	(2,74 %)
Gieseke, Werner	31.200 €	(1,64 %)
Stadt Twistringen	20.800 €	(1,10 %)
Samtgemeinde Rehden	20.800 €	(1,10 %)
Plate-Stiftung Barnstorf	20.800 €	(1,10 %)
Volksbank eG	20.800 €	(1,10 %)
DieBau, Baugesellschaft mbH	10.400 €	(0,55 %)
Gemeinde Wagenfeld	10.400 €	(0,55 %)
Gerbes Dächer GmbH & Co. KG	5.200 €	(0,27 %)
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG	5.200 €	(0,27 %)

Die Gemeinde Stuhr (67.600 €), die Stadt Diepholz (13.000 €) und der Landkreis Diepholz (13.000 €) haben im Jahre 2019 die Geschäftsanteile von der Concordia Versicherung Holding AG erworben.

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und Erbbaurechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Organe / Gremien

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Uwe Tenschert.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Wagenfeld wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Bilanzdaten (T€)

Aktiva						
	2021	in %	2020	in %	Diff.	in %
Anlagevermögen	17.509	88	17.489	87	20	0
Immaterielles Vermögen	2		1		1	
Sachanlagen	17.506		17.487		19	
Finanzanlagen	0		0			
Umlaufvermögen	2.413	12	2.612	13	-199	-8
Vorräte	776		767		9	
Forderungen u. sonst. Vermögeng.	17		25		-8	
Liquide Mittel	1.620		1.821		-200	
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0	11	0	-1	-5
Bilanzsumme	19.933	100	20.112	100	-179	-1
Passiva						
	2021	in %	2020	in %	Diff.	in %
Eigenkapital	8.698	44	8.448	42	250	3
Gezeichnetes Kapital	1.898		1.898		0	
Gewinnrücklagen	6.483		5.290		1.193	
Bilanzgewinn	317		1.259		-942	
Rückstellungen	431	2	433	2	-2	0
Rückstellungen für Pensionen	241		248		-7	
Steuerrückstellungen	0		0		0	
Rückstellungen für Bauinstandhalt.	134		134		0	
Sonst. Rückstellungen	57		52		5	
Verbindlichkeiten	10.266	52	10.644	53	-377	-4
Verb. gegenüber Kreditinstituten	8.550		8.700		-150	
Verb. gegenüber and. Kreditgebern	618		771		-153	
Erhaltene Anzahlungen	793		839		-47	
Verb. aus Vermietung	117		203		-86	
Verb. aus Betreuungstätigkeit	0		0		0	
Verb. aus Liefer. und Leist.	49		126		-77	
Sonst. Verbindlichkeiten	139		4		135	
Rechnungsabgrenzungsposten	538	3	588	3	-50	
Bilanzsumme	19.933	100	20.112	100	-179	-1

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)

Anschrift

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)
Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Rechtsform

Die Kommunale Entwicklungsgesellschaft Wagenfeld mbH (KEW) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 07.09.2009 in Wagenfeld statt.

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag i. d. F. vom 21.12.2009.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

Gemeinde Wagenfeld	25.000,00 €	100 %
--------------------	-------------	-------

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung und Vermietung sowie der Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken, die Planung, Entwicklung und die Erstellung von kommunalen Bauten und Einrichtungen, deren Vermietung und Verpachtung sowie deren Betrieb, der Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, die Förderung der sozialen Infrastruktureinrichtungen, die Ver- und Entsorgung, die Förderung des Tourismus und der Betrieb dieser Einrichtungen auf dem Gebiet der Gemeinde Wagenfeld, das Halten von Beteiligungen einschließlich aller dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte.

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Matthias Kreye.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Beigeordneten der Gemeinde Wagenfeld.

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden von den Beigeordneten wahrgenommen.

Bilanz

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
Übertrag	131.215,12	144.087,76	Übertrag	53.209,61	69.983,43 72.734,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	367,00	367,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.464,21	956,54
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.464,21 (Euro 956,54)		
			3. sonstige Verbindlichkeiten	1.392,62	780,12
			- davon aus Steuern Euro 1.392,62 (Euro 780,12)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.392,62 (Euro 780,12)		
	131.582,12	144.454,76		56.066,44	131.582,12
	131.582,12	144.454,76		131.582,12	144.454,76

Europäisches Fachzentrum Moor und Klima GmbH

Anschrift

Europäisches Fachzentrum
Moor und Klima GmbH
Auf dem Sande 11
49419 Wagenfeld

Rechtsform

Das Europäische Fachzentrum Moor und Klima ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 06.09.2012 in Diepholz statt.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschafterbeschluss ist am 06.09.2012 beurkundet und am 26.11.2012 (§ 2 Abs. 1 und Abs. 2 – Gegenstand des Unternehmens) und am 25.02.2013 (§ 1 – Firma, Sitz und § 21 – Schlussbestimmungen) geändert worden.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

Gemeinde Wagenfeld	13.000,00 €	52 %
Förderverein Europäisches Fachzentrum Moor und Klima e.V.	10.000,00 €	40 %
BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)	2.000,00 €	8 %

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von nachhaltigem Moor-, Klima-, Natur- und Umweltschutz weltweit, insbesondere in der Diepholzer Moorniederung, im Naturpark Dümmer und speziell in der Gemeinde Wagenfeld. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- den Betrieb des „Europäischen Fachzentrums Moor und Klima“ in Ströhen,
- Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung naturnaher Moore und deren Umgebung,
- Förderung einer naturverträglichen Landnutzung,
- Förderung der Umweltbildung und des Naturerlebens insbesondere von Kindern und Jugendlichen,
- Öffentlichkeitsarbeit für den Moor- und Klimaschutz,
- Forschung, insbesondere der naturschutzorientierten Forschung und Heimatforschung,
- die Erstellung publizistischer Materialien, Präsentationen und Ausstellungen,
- die Auslobung von Preisen und Wettbewerben, mit deren Maßnahmen, die zur verbesserten Umsetzung von Moor- und Klimaschutz beitragen, ausgezeichnet und zur Nachahmung empfohlen werden,
- Förderung sozial ausgewogener Lebensverhältnisse sowie der Förderung der Hilfe für sozial oder anderweitig benachteiligte Personen, soweit diese Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Moor- und Klimaschutz stehen,
- Förderung kultureller, sozialer und künstlerischer Projekte im Zusammenhang mit dem Moor- und Klimaschutz sowie der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten,
- Zusammenarbeit mit Moorschutzinitiativen in Europa und weltweit,
- Vernetzung von privaten und öffentlichen Organisationen und Einrichtungen sowie deren Projekte, soweit sie den Zweck des Unternehmens dienen.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen und auch Zweigniederlassungen errichten.

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführerin ist Frau Petra Herrmann.

Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehört ein Vertreter/eine Vertreterin jedes Gesellschafters an. Der Vertreter/die Vertreterin der Gemeinde Wagenfeld wird gemäß § 138 NKomVG durch den Rat der Gemeinde Wagenfeld bestimmt. Der Vertreter/die Vertreterin des Fördervereins Europäisches Fachzentrum Moor und Klima, e. V. wird durch dessen Vorstand bestimmt. Der Vertreter/die Vertreterin des BUND Landesverband Niedersachsen e.V. wird durch dessen Vorstand bestimmt. Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen seiner organschaftlich oder rechtsgeschäftlich vertretungsbefugten Organmitglieder oder Angestellten vertreten lassen. Er kann sich auch des Beistandes eines Rechtsanwaltes, Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers bedienen.

Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		89.028,73	89.907,37	Übertrag		145.689,01	145.291,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.184,22		43.801,74				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>961,48</u>	55.145,70	8.023,75				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.472,58	3.558,78				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>42,00</u>	<u>0,00</u>				
		<u>145.689,01</u>	<u>145.291,64</u>			<u>145.689,01</u>	<u>145.291,64</u>

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH

Anschrift

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH
Zu den Aewiesen 40
49419 Wagenfeld

Rechtsform

Die Veolia Wasser Wagenfeld GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gründungsjahr

Die erste Gesellschafterversammlung fand am 02.07.2019 in Wagenfeld statt.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschafterbeschluss ist am 05.11.2018 beurkundet worden.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 26.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

Veolia Wasser Deutschland GmbH	13.260,00 €	51 %
Gemeinde Wagenfeld	12.740,00 €	49 %

Gegenstand des Unternehmens

Die Veolia Wasser Wagenfeld GmbH ist für die Technische und Kaufmännische Betriebsführung der Abwasserentsorgungsanlagen im Gemeindegebiet Wagenfeld verantwortlich.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Sebastian Lösch (Beschäftigter der Veolia Wasser Deutschland GmbH).

Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafterversammlung gehört ein Vertreter/eine Vertreterin jedes Gesellschafters an. Der Vertreter/die Vertreterin der Gemeinde Wagenfeld wird gemäß § 138 NKomVG durch den Rat der Gemeinde Wagenfeld bestimmt.

Der Vertreter/die Vertreterin der Veolia Wasser Wagenfeld GmbH wird durch dessen Vorstand bestimmt.

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH, Wagenfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	260.728,00	276
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.097,00	2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.768,00	53
	316.593,00	331
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.660,00	19
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	14.743,26	7
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	30
	31.403,26	56
C. Aktive latente Steuern	86.123,64	93
	434.119,90	480

Passiva

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Kapitalrücklage	88.258,38	88
III. Gewinnrücklagen	10.589,75	11
IV. Gewinnvortrag	9.437,18	9
V. Jahresüberschuss	16.199,81	42
	150.485,12	176
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	64.689,59	84
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.286,59	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	217.299,05	217
3. Sonstige Verbindlichkeiten	359,55	3
davon aus Steuern: EUR 359,55 (Vorjahr: EUR 2.384,61)		
	218.945,19	220
	434.119,90	480