

Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022

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	24
Gesamtübersichten	
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
Zusammenfassung der Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigk.	38
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39
Produktbuch	41
Teilhaushalte mit Einzeldarstellung der Produkte und Leistungen	
Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“	44
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	71
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	106
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	117
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	124
Budgetübersicht	131
Übersicht Produktgruppen	139
Investitionsprogramm	152
Stellenplan	168
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	172
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	174
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	176
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2012	178
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2013	180
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2014	182
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2015	184
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2016	186
Berichte und Bilanzen der gemeindlichen Beteiligungen	188

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2022

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 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.029.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.029.100 €
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	12.151.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.211.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.434.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.524.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	160.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	17.585.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.895.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 5.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

Wagenfeld, den 08.12.2021


Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2022

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	Grundschule Wagenfeld	Denkmalschutz und -pflege
Wahlen	Grundschule Ströhen	Unterhaltung Gemeindestraßen
Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	Sonstige Verwaltungskosten Schulen	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Archiv und Gemeindechronik	Kreisschulbaukasse	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Bücherei	Leistungen an die Wabo- und UH-Verbänden
Konzessionsabgaben	Verwaltung Sozialhilfe	Lfd. Leistungen Flurbereinigung
Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	Arbeitsfördernde Maßnahmen	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	Soziale Einrichtung	Bauhof
Wirtschaftsförderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Gemeindesteuern	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	
Finanzausgleich	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Jugendarbeit	
	Kindertagesstätte	Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad
	Medizinischer Badebereich	Hallfreibad
	Sportstätten und Sportplätze	
	ÖPNV	
	Markt	Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung
	Cafeteria	
	Tourismus	Abwasserbeseitigung

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:

Aufhebung des früher wesentlichen Produktes P1.122001 – Ordnungsaufgaben

Die Aufwendungen und Erträge für die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose werden nun insgesamt unter dem Produkt P1.315401 dargestellt. Unter dem neuen Produkt P1.315501 werden die Aufwendungen und Erträge für soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer verbucht. Die Aufwendungen und Erträge der neuen Produkte wurden bisher unter dem Produkt P1.122001 Ordnungsaufgaben (Leistung 003) Obdachlosenangelegenheiten gebucht. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Verbuchung der Leistung 003 unter den Produkten P1.315401 und P1. 315501 entfällt für das Produkt P1.122001 mit den Leistungen 001 bis 006 die Charakteristik für ein wesentliches Produkt. Daher wird ab dem Haushaltsjahr 2022 das Produkt P1.122001 nicht mehr einzeln dargestellt.

Die wesentlichen Produkte stellen sich ab dem Haushaltsjahr 2022 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

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom Land sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Steuereinnahmeentwicklung weniger stark als es zu Beginn der Pandemie befürchtet wurde.

Es wird erwartet, dass die Steuereinnahmen in 2022 mindestens wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden. Allerdings weist das Land daraufhin, dass die Finanzsituation noch unbeständig ist.

Die Steigerungsraten in den kommenden Jahren sollen sich weiter positiver entwickeln. Durch die gute Einwicklung der Einnahmen kann bereits im Jahr 2022 mit der Aufrechnung des im Rahmen des kommunalen Rettungsschirmes im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Beitrages gemäß § 14i Abs. 2 NFAG begonnen werden. Die Aufrechnung ist nach Stand der Steuerschätzung November 2021 bereits im Jahr 2022 abgeschlossen.

Die Einnameschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2021 bis 2025 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2021 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand November 2021).

Die Bundesregierung erwartet für 2021 einen Anstieg des realen Bruttoinlandprodukts um 2,6 % und in 2022 einen Anstieg um weitere 4,1 %.

Die Veränderungsraten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen-, Umsatz- sowie der Schlüsselzuweisungen sind anhand der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 (Bek. D. MI: v. 30.06.2021 – 33.22 – 10301/01 – errechnet worden.

Jahresabschlüsse

Bis zum Jahr 2016 liegen geprüfte Jahresabschlüsse vor.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 wird jetzt vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und der Jahresabschluss 2018 liegt dem Rechnungsprüfungsamt auch zur Prüfung vor. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind noch nicht fertig gestellt.

Details zum Stellenplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	-12.429.300	-12.468.700	-13.029.100	-13.083.100	-13.342.400	-13.434.700
ordentlicher Aufwand	12.429.300	12.593.200	13.029.100	13.083.100	13.342.400	13.434.700
Überschuss/Fehlbetrag	0	124.5000	0	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag	0	124.5000	0	0	0	0

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.

Beträge in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	-194.304,54	-195.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Grundsteuer B	-1.016.646,35	-1.017.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
Gewerbesteuer	-2.122.907,42	-2.000.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Anteil Einkommensteuer	-2.592.169,00	-2.789.000	-2.930.000	-3.061.800	-3.107.000	-3.132.000
Anteil Umsatzsteuer	-462.376,00	-431.600	-390.000	-400.100	-407.000	-413.000
Schlüsselzuweisungen	-2.050.912,00	-1.973.200	-1.961.000	-1.917.000	-2.070.000	-2.120.000

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

Beträge in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreisumlage	3.281.152,00	3.345.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000
Gewerbesteuerumlage	224.799,00	195.000	233.400	233.400	233.400	233.400
Entschuldungsumlage	13.056,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalaufwendungen:

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen 2022 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 1,8 % und im Bereich der Tarifbeschäftigten ebenfalls eine Steigerung von 1,8 % der Beschäftigungsentgelte eingerechnet.

Neben vorgesehenen Höhergruppierungen aufgrund neuer Aufgabenbereiche sind weitere personalwirtschaftlichen Maßnahmen im Stellenplan 2022 berücksichtigt. Diese umfassen im Wesentlichen:

VV	+ 1 Stelle EG 5	Übernahme des Auszubildenden im Hallenfreibad in ein Beschäftigungsverhältnis.
VV	+ 3 Stellen EG 2	Entsprechend dem VA-Beschluss vom 18. August 2021 wird die Reinigung im Hallenfreibad von Fremd- auf Eigenreinigung umgestellt. Bei den Stellen handelt es sich um versicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigungen.
FB I	- 1 Stelle A9	Die vorgesehene Besetzung der Stelle erfolgte nicht. Die Stelle wird künftig von einer Beschäftigten besetzt. (Aufgaben: Einführung des § 2b UStG; Bewirtschaftung der gemeindlichen Objekte, Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen, etc.)
FB I	+ 1 Stelle EG 6	Schaffung einer „personalwirtschaftlichen Verfügungsstelle“, um Auszubildende im Anschluss an eine Ausbildung bei der Gemeinde Wagenfeld übernehmen zu können. Bis zur endgültigen Zuweisung eines eigenen Sachgebietes erfolgt ein Einsatz wo aktueller Personalbedarf in den Fachbereichen besteht (z.B. einmalige Einführung des § 2b UStG in der Kommunalverwaltung, Urlaubsvertretungen, etc.)
FB II	- 1 Stelle EG 9a	Die durch die Abordnung eines Beschäftigten in die EFMK GmbH geschaffene Teilzeitstelle wird aufgehoben.
FB III	+ 1 Stelle EG 5	Einstellung eines Mitarbeiters für den Bauhof der schwerpunktmäßig für Wartungs-, Unterhaltungs-, Reinigungs- und Pflegearbeiten der technischen Anlagen des Kanalnetzes (Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, etc.) sowie für die Übernahme von Wochenenddiensten und Rufbereitschaften (Notdienste) incl. Bedienung und Kontrolle der abwassertechnischen Anlagen auf der Kläranlage eingesetzt wird.

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 22.07.2021 erfolgt.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beiträge in €	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	1.583.554,78	1.683.200	1.743.500	1.710.800	1.733.300	1.757.800
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	189.616,29	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	45,78					
Beiträge zur Versorgungskasse AN (VBL)	93.863,92	101.300	108.000	108.100	112.300	117.300
Beiträge gesetzl. SV	287.567,45	307.500	341.900	335.600	344.200	349.200
Sozialv. Sonst. Besch.	0,00	0	0			
Beihilfen	57.569,81	63.000	64.400	65.300	66.700	68.200
Pensionsrückstellungen	351.532,00	38.000	0	0	0	0
Beihilferückstellungen	1.497,00	2.400	0	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstd.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.565.247,03	2.415.400	2.482.800	2.444.800	2.481.500	2.517.500

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	1.690.400,00	1.731.700	1.797.900	1.935.700	2.001.900	2.007.300
Auflösung Sonderposten	-771.000,00	-774.100	-802.900	-877.400	-928.600	-942.000
Differenz = Nettobelastung	901.400,00	957.600	995.000	1.058.300	1.073.300	1.065.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
81.419	202.500	102.400	92.1000	97.400	87.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
504.102,49	442.700	452.500	449.100	447.400	445.900

Produkt P1.111003 Personalwesen

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
104.335	330.000	332.600	333.400	333.400	333.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
179.601	194.000	195.300	195.800	196.300	196.600

Produkt P1.111005 Gemeindekasse

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
104.315	113.200	114.400	114.400	114.400	114.400

Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7.494	24.500	13.000	8.900	15.100	8.900

Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34.582	124.400	144.600	159.600	159.600	158.400

Der Ansatz setzt sich im Jahr 2022 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2022
Zuschuss verb. Untern. (Personalkostenerstattung)	-15.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Mieten und Pachten	-71.800
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.000
Unterhaltung baulicher Anlagen	10.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000
Aufwand für Versicherungen, Strom, Gas, Wasser	22.700
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	67.600
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	115.400
Summe Fehlbedarf	144.600

Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.404	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-62.956	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Hier werden die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Avacon AG dargestellt.

Produkt P1.535001 Konzessionsabgaben – kombinierte Versorgung

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-378.317	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-11.200	2.200	2.200	2.200		

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 31.01.2023. Das Personal (Kordinator – Teilzeit, Assistenz – Teilzeit) ist von der Gemeinde eingestellt und an den Landschaftspflegeverband abgeordnet worden.

Im Haushaltsplan 2022 sind nach Vorlage der aktuellen Zahlen folgende Beträge veranschlagt:

Beträge in €	Ansatz 2022
Zuwendungen vom Landkreis und verschiedene Gemeinden	-32.800
Zuwendungen vom Land	-95.700
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.800
Zuweisungen an den Landschaftspflegeverband	34.700
Geschäftsaufwendungen	18.200
Verbleibende Aufwendungen für die Gemeinde	2.200

Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-26.397	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
46.905	133.300	132.000	132.000	118.000	118.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-3.398.114,34	-3.294.300	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300

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

Grundsteuer A	185.000 €
Grundsteuer B	1.045.000 €
Gewerbesteuer	2.400.000 €
Vergnügungssteuer	55.000 €
Hundesteuer	34.000 €

Die veranschlagten Steuerbeträge basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-2.044.418,00	-1.792.800	-1.850.600	-1.951.500	-2.159.600	-2.243.600

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2022 wurden hochgerechnet und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind ein Grundbetrag von 1.180,50 (Vorjahr 1.180,50) und die durchschnittliche Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre (7.375 Einwohner) zu Grunde gelegt worden.

Nach dieser Berechnung können wir Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.961.000 € erwarten.

Die Kreisumlage ist auf der Basis des Hebesatzes von 42,50 % veranschlagt worden und beträgt danach 3.340.000 €

Die Gewerbesteuerumlage ist nach einem Gewerbesteueraufkommen von 2.400.000 € berechnet worden.

Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60	26.100	28.100	50.100	67.100	69.100

Hier werden die Zinsen für Liquiditätskredite und Kredite veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Bürgerservice

Produkt P1.122001 Ordnungsaufgaben

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
110.187,73	195.200	111.700	110.100	108.100	106.200

Leistung 001 - Gewerbeangelegenheiten

Leistung 002 - Fundsachen

Leistung 003 - Obdachlosenangelegenheiten

Die Leistung 003 ist aufgeteilt worden.

Unter dem neu eingerichteten 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34.414	35.800	41.200	41.200	41.200	41.200

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
157.177,82	344.900	343.700	331.100	329.900	319.000

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
146.518,24	170.700	199.100	196.100	201.900	187.700

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
130.396,93	148.700	180.000	171.300	170.900	158.000

Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12.511	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500

Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt P1.272001 Büchereien

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.743	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32.602	33.500	33.900	33.900	33.900	33.900

Produkt P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0	0	0	0	0	0

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

Produkt P1.315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0	0	29.100	29.100	37.600	37.600

Dieses Produkt ist neu eingerichtet worden. Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2022 wie folgt zusammen

Beträge in €	Ansatz 2022
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-11.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.900
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	32.000
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	200
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.000
	29.100

Produkt P1.315501 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60.724	69.700	131.200	121.200	121.20	121.200

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 2022 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2022
Nutzungsentschädigung	-180.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	76.400
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	219.500
Transferaufwendungen	5.000
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	300
Abschreibungen	5.000
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.000
Summe Fehlbedarf	131.200

Produkt P1.346001 Wohngeld

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-4.556					

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8.604	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600

Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.519	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.084.205,91	1.314.600	1.446.800	1.517.500	1.547.500	1.577.500

Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-15.547	-3.400	-10.200	-18.200	-15.400	-15.400

Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
70.339	154.700	160.300	157.000	156.200	156.200

Leistung 001	Sportplätze Wagenfeld	=	26.500,00 €
Leistung 002	Sportplätze Ströhen	=	18.200,00 €
Leistung 003	Sporthalle Wagenfeld	=	51.500,00 €
Leistung 004	Sporthalle Ströhen	=	64.100,00 €
			<u>160.300,00 €</u>

Produkt P1.547001 ÖPNV

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.714	8.200	8.400	12.800	15.600	16.200

Produkt P1.573002 Märkte

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26.676	57.500	87.200	57.200	58.000	58.000

Produkt P1.573003 Cafeteria

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
246	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
70.718,70	66.300	67.200	68.300	68.700	68.100

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43.890	71.500	72.800	73.700	74.600	74.500

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
114.673,01	133.500	108.800	88.800	88.800	88.800

Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16.581	13.600	7.100	7.100	7.100	7.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14.027	12.800	13.900	9.900	17.900	27.800

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
378.697,96	555.600	600.100	607.400	666.400	712.600

SK 421200; Unterhaltung von Straßen

Im Jahr 2021 wurde der Ansatz wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf 150.000 € reduziert. Aufgrund der Reduzierung des Ansatzes konnten nicht alle zwingend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen (Splitten der Straßen, Instandhaltung von Straßen, Sanierung von Rissen usw.) umgesetzt werden. Für das Jahr 2022 werden 185.000 € eingeplant.

SK 421201: Unterhaltung von Brücken:

Im Jahr 2021 wurde der Ansatz wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf 11.000 € reduziert. Aufgrund der Reduzierung des Ansatzes konnten nicht alle zwingend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen (Instandsetzung von Brückengeländern usw.) nicht umgesetzt werden. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden wieder 15.000 € veranschlagt für das Jahr 2025 sind 40.000 € eingeplant.

Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
58.945	102.400	97.500	100.900	104.800	108.700

Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
76.944	107.700	131.700	131.700	131.700	131.700

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 P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-26.397	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33.868	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100

Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.633	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300

Produkt P1.573001 Bauhof

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-113.934	-50.200	14.400	7.100	24.500	41.600

Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
328.786,95	360.700	363.000	384.400	401.900	429.500

Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

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

Vorl. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
65.362,09	68.800	177.800	228.400	272.400	277.800

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2019/2020 und einer Abwassergebühr von 2,55 €/m³ wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.255.000,00 € ausgegangen.

SK 429100: Aufgrund der Anhebung des VPI (Verbraucherpreisindex) sind hier Mehraufwendung beim Betreiberentgelt für die Kläranlage in entsprechender Höhe eingeplant.

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 2022: sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Erschließung neuer Wohnbaugebiete	1.670.000 €
2.	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	800.000 €
3.	Ausbau Schulstraße	680.000 €
4.	Sanierung Ortskern Wagenfeld	630.000 €
5.	Erneuerung Bushaltestellen	530.000 €
6.	Sanierung und Anbau der vermieteten Räumlichkeiten (Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation)	480.000 €
7.	Herrichtung Außengeländes an der Auburg	400.000 €
8.	Ausbau Kanalnetz - neue Wohnbaugebiete	400.000 €
9.	zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt	340.000 €
10.	Erwerb von Ackerland	300.000 €
11.	Schaffung Regelgruppenplätze Kita-Neustadt	260.000 €
12.	Übriger Ausbau von Straßen	200.000 €
13.	Sanierung Kanalnetz	200.000 €
14.	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	200.000 €
15.	Flurbereinigung - Straßenbau	160.000 €
16.	Erneuerung Moorpadd	150.000 €
17.	Elektroladeinfrastruktur	100.000 €
18.	Breitbandinfrastruktur	80.000 €
19.	Neubau Bauhof	80.000 €
20.	Ankauf von Wohnbauland	50.000 €

Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.647.839,22	-11.674.400	-12.151.400	-12.128.200	-12.334.000	-12.410.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.959.583,64	10.801.100	11.211.200	11.127.400	11.320.500	11.407.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.255,58	-873.300	-940.200	-1.000.800	-1.013.500	-1.003.100

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2022 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 940.200 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.647.839,22	-11.674.400	-12.151.400	-12.128.200	-12.334.000	-12.410.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.959.583,64	10.801.100	11.211.200	11.127.400	11.320.500	11.407.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.255,58	-873.300	-940.200	-1.000.800	-1.013.500	-1.003.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.603.973,79	-1.041.500	-3.434.000	-2.373.000	-1.435.000	-1.190.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.684.615,94	6.066.700	8.524.700	4.380.200	4.140.200	2.630.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.642,15	5.025.200	5.090.700	2.007.200	2.705.200	1.440.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	--607.613,43	4.151.900	4.150.500	1.006.400	1.691.700	437.100
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.200.000	-2.000.000	-1.300.000	-2.100.000	-850.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	163.000	160.000	275.000	380.000	422.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-2.037.000	-1.840.000	-1.025.000	-1.720.000	-427-500
37. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	607.613,43	2.114.900	2.310.500	-18.600	-28.300	96700

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025 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 31.12.2021 (= Anfangsbestand 2021) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2020	1.886.738 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	873.300 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.025.200 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2021)	2.037.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2021	-228.162 €

Die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für 2021 wird es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Die für das Jahr 2021 veranschlagte Kreditermächtigung i.H. v. 2.200.000 € wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2021 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 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 2022 in Anspruch genommen werden muss.

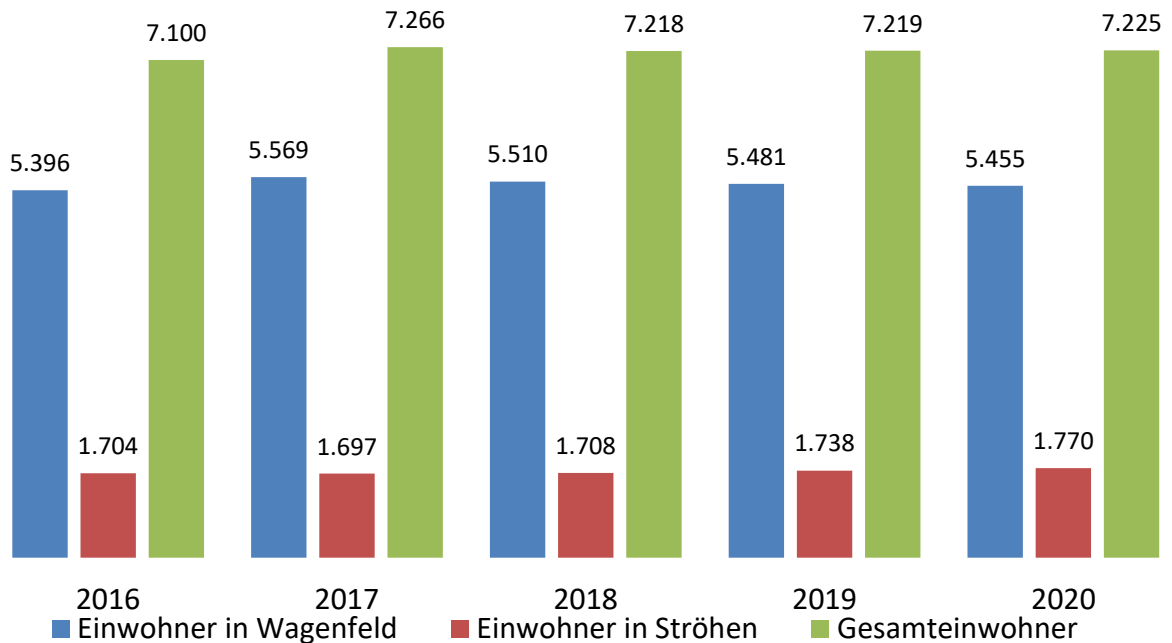
Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand 31.12.2018	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
0	0	0	0	4.040.000	5.065.000	6.785.000	7.212.500

Die in 2022 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

Das vorgelegte Zahlenwerk geht auf Grundlage einer sorgfältigen Herangehensweise in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von einem ausgeglichenen Haushalt aus, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wagenfeld i.S.d. § 23 KomHKVO anzunehmen ist.

Als große und bedeutsame Infrastrukturprojekte sind im kommenden Jahr die Erschließung des neuen Wohnbaugebietes, die Erschließung des Gewerbegebietes „Zur Mühle“, die Sanierung und Anbau der vermieteten Räumlichkeiten (Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation), die Herrichtung des Außengeländes an der Auburg, Schaffung von zusätzlichen Krippen und Regelgruppenplätze im Kindergarten Neustadt, der weitere Ausbau der Schulstraße sowie Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns von Wagenfeld vorgesehen.

Im Plan ist für das Jahr 2022 eine Kreditaufnahme von 2 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 2022 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 17.11.2021



Kreye

Bürgermeister

Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise

Budgetvermerke

für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld

für das Jahr 2022

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 004 des Produktes Kindertagesstätten (P1.365001) und die Ansätze der Leistungen 001 bis 004 des Produktes Sportstätten und Sportplätze (P1.424001) 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.

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 348700 348800	422100 422200 423100 425100 426100 427100 443100 443110
211002 211002	Grundschule Ströhen	211002	001	314800	431800

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
211002	Grundschule Ströhen (Budgetierung)	211002	002	314600	
211002				314700	
211002				314800	
211002				348700	
211002				348800	
211002					422100
211002					422200
211002					425100
211002					427100
211002					443100
211002					443110
272001	Bücherei	272001		314500	
272001			314800		
272001			314600		
272001			314700		
272001			314800		
272001			332100		
272001			348700		
272001			348800		
272001				422200	
272001				443100	
312501	Arbeitsfördernde Maßnahmen	312501		319100	
312501				433900	
315101	Soziale Einrichtungen	315101		314800	
315101			348200		
315101			348800		
315101				427100	
315101				431300	
315101				433900	
315101				443100	
361101	Förd. v. Kindern in Tageseinr.	361101		348200	
361101			314100		
361101				431800	
366001	Spielplätze	366001		314800	
366001			348700		
366001				421200	
424002	Hallenfreibad	424002		314800	
424002			348700		
424002				421100	
424002				422100	
424002				422200	
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001		348200	
511001			348800		
511001				427100	
511001				443100	
511001				443130	
538101	Abwasserbeseitigung	538101		332110	
538101				444100	
538101	Abwasserbeseitigung	538101		332120	
538101					427100

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	541001		346100	
541001					421200
541001					421201
545001	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung	545001		346100	
545001					
545001					421200
554001	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	545001		314100	
554001					314200
554001					314800
554001					348700
554001					
554001					401200
554001					402200
554001					403200
554001					431800
554001					404100
554001	443100				
555002	Land- und forstwirtsch. Untern.			314100	
555002					341100
555002					342100
555002					
555002					423100
555002					428100
555002	445100				
611001	Gemeindesteuern	611001		301300	
611002	Finanzausgleich	611002			434100
611002	Finanzausgleich	611002			437100
611002	Finanzausgleich	611002			437210
611001	Gemeindesteuern	611001		369100	
611001					459200
611002	Finanzausgleich	611002		302100	
611002					302200
611002					311100
611002					313100
611002					
611002					434100
611002					437100
611002	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	-6.451.259,43	-6.526.600	-7.039.000	-7.180.900	-7.233.000	-7.264.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.978.858,46	-2.659.100	-2.625.400	-2.440.500	-2.591.900	-2.640.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-774.100	-802.900	-877.400	-928.600	-942.000
04. sonstige Transfererträge	-15.528,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.175.415,72	-1.486.900	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900
06. privatrechtliche Entgelte	-421.314,48	-416.000	-393.800	-421.800	-421.800	-421.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.266,54	-78.300	-82.000	-75.100	-77.900	-75.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-108.704,39	-148.600	-148.400	-147.600	-147.600	-147.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-827.822,10	-379.100	-431.700	-433.900	-435.700	-437.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-12.075.169,12	-12.468.700	-13.029.100	-13.083.100	-13.342.400	-13.434.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.565.247,03	2.415.400	2.482.800	2.444.800	2.481.500	2.517.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.508,76	2.561.500	2.702.800	2.641.500	2.761.800	2.791.700
16. Abschreibungen	2.013,09	1.731.700	1.797.900	1.935.700	2.001.900	2.007.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.050,50	80.000	82.000	104.000	121.000	123.000
18. Transferaufwendungen	5.110.736,80	5.367.600	5.524.300	5.565.000	5.577.100	5.605.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267.687,57	437.000	439.300	392.100	399.100	390.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.198.243,75	12.593.200	13.029.100	13.083.100	13.342.400	13.434.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.876.925,37	124.500	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.876.925,37	124.500	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.876.925,37	124.500	0	0	0	0

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen 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	-6.477.865,73	-6.526.600	-7.039.000	-7.180.900	-7.233.000	-7.264.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.975.381,83	-2.659.100	-2.625.400	-2.440.500	-2.591.900	-2.640.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-34.689,00	0				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.102.501,97	-1.486.900	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900	-1.505.900
05. privatrechtliche Entgelte	-407.614,65	-416.000	-393.800	-421.800	-421.800	-421.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.874,77	-78.300	-82.000	-75.100	-77.900	-75.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-107.558,37	-148.600	-148.400	-147.600	-147.600	-147.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-443.349,60	-358.900	-356.900	-356.400	-355.900	-355.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.647.835,92	-11.674.400	-12.151.400	-12.128.200	-12.334.000	-12.410.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.212.811,53	2.355.000	2.462.800	2.424.800	2.461.500	2.497.500
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.284.495,62	2.561.500	2.702.800	2.641.500	2.761.800	2.791.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.050,50	80.000	82.000	104.000	121.000	123.000
14. Transferauszahlungen	5.156.276,41	5.367.600	5.524.300	5.565.000	5.577.100	5.605.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.949,58	437.000	439.300	392.100	399.100	390.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.959.583,64	10.801.100	11.211.200	11.127.400	11.320.500	11.407.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.252,28	-873.300	-940.200	-1.000.800	-1.013.500	-1.003.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-838.471,03	-792.500	-1.433.000	-1.258.000	-525.000	-385.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-417.322,24	-169.000	-1.116.000	-665.000	-560.000	-455.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-348.180,52	-80.000	-885.000	-450.000	-350.000	-350.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.603.973,79	-1.041.500	-3.434.000	-2.373.000	-1.435.000	-1.190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	423.367,81	886.000	360.000	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	1.820.425,30	4.322.000	7.695.000	3.633.000	3.728.000	2.218.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	319.685,68	594.500	280.500	383.000	73.000	73.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.761,19					
28. Aktivierbare Zuwendungen	115.375,96	264.200	189.200	154.200	129.200	129.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.684.615,94	6.066.700	8.524.700	4.380.200	4.140.200	2.630.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.642,15	5.025.200	5.090.700	2.007.200	2.705.200	1.440.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-607.610,13	4.151.900	4.150.500	1.006.400	1.691.700	437.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.200.000	-2.000.000	-1.300.000	-2.100.000	-850.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		163.000	160.000	275.000	380.000	422.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.037.000	-1.840.000	-1.025.000	-1.720.000	-427.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-607.610,13	2.114.900	2.310.500	-18.600	-28.300	9.600

- 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	-10.031.000	5.524.300	-4.506.700			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-791.700	3.638.500	2.846.800			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-669.100	1.968.200	1.299.100			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-188.300	541.300	353.000			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.349.000	1.356.800	7.800			
Summe	-13.029.100	13.029.100	0			

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	-9.900.000	5.294.200	-4.605.800			467.000	467.000	-2.000.000	160.000	-1.840.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-689.400	3.255.000	2.565.600		-734.000	2.046.700	1.312.700				
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-105.200	1.091.400	986.200		-2.599.000	5.065.500	2.466.500				
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-166.600	453.800	287.200		-15.000	48.000	33.000				
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.290.200	1.116.800	-173.400		-86.000	897.500	811.500				
Summe	-12.151.400	11.211.200	-940.200		-3.434.000	8.524.700	5.090.700	-2.000.000	160.000	-1.840.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-12.151.400	11.211.200
Investitionstätigkeit	-3.434.000	8.524.700
Finanzierungstätigkeit	-2.000.000	160.000
Summe	-17.585.400	19.895.900

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			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021				
2022				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.300.000	-2.100.000	-850.000

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
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
		346	Wohngeld			
		346001	Wohngeld	P1.346001	Wohngeld	II
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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Leistung	Teil-HH
		362	Jugendarbeit (SGB VIII)			
		362501	Jugendarbeit (SGB VIII)	P1.362501	sonstige Jugendarbeit	II
		365	Tageseinrichtungen für Kinder			
		365001	Kindertagesstätte	P1.36501.001	Kindertagesstätte Pusteblume	II
				P1.36501.002	Kindertagesstätte Ströhen	II
				P1.36501.003	gemeindefremde Kindertagesstätte	II
				P1.36501.004	Kindergarten Suliner Straße	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	Sportplätze Wagenfeld	II
				P1.42401.002	Sportplätze Ströhen	II
				P1.42401.003	Sporthalle Wagenfeld	II
				P1.42401.004	Sporthalle Ströhen	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	II
		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	Ifd. Leistungen Flurbereinigung	III
		555002	Land- und Forstwirtschaft	P1.555002	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	III
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	Fremdenverkehr	II
				P1.575001.002	Moorbahn und Bahnhofsgebäude	II
				P1.575001.003	Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude und dazugehörige Wanderwege	II
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	-6.451.259,43	-6.526.600	-7.039.000	-7.180.900	-7.233.000	-7.264.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.631.638,36	-2.288.900	-2.263.100	-2.087.600	-2.234.600	-2.287.600
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	-84.551,86	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.550,20	-10.800	-12.900	-6.000	-8.800	-6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-107.003,88	-148.000	-147.800	-147.000	-147.000	-147.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-827.822,10	-379.100	-431.700	-433.900	-435.700	-437.800
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.109.825,83	-9.489.900	-10.031.000	-9.991.900	-10.195.600	-10.278.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.231.562,34	1.039.900	967.100	893.100	889.300	889.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.435,98	296.900	305.800	302.800	302.800	302.800
16. Abschreibungen	2.013,09	212.400	210.100	209.700	208.000	205.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.050,50	80.000	82.000	104.000	121.000	123.000
18. Transferaufwendungen	3.654.111,10	3.673.000	3.715.200	3.685.900	3.666.500	3.666.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.938,44	231.800	244.100	216.900	223.900	214.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.282.111,45	5.534.000	5.524.300	5.412.400	5.411.500	5.401.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.827.714,38	-3.955.900	-4.506.700	-4.579.500	-4.784.100	-4.877.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.827.714,38	-3.955.900	-4.506.700	-4.579.500	-4.784.100	-4.877.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,23	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	947,23	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.826.767,15	-3.954.100	-4.505.200	-4.578.000	-4.782.600	-4.875.600

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	-1.797,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.203,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	242.920,52	129.700	136.300	136.300	136.300	136.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.209,17	215.100	221.000	218.000	218.000	218.000
16. Abschreibungen		12.300	9.900	9.500	7.800	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.276,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.952,41	79.600	79.800	79.800	79.800	79.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.358,97	444.700	455.000	451.600	449.900	448.400
21. ordentliches Ergebnis	503.155,26	441.700	452.000	448.600	446.900	445.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	503.155,26	441.700	452.000	448.600	446.900	445.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,23	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	947,23	1.000	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	504.102,49	442.700	452.500	449.100	447.400	445.900

Produkt-Nr.	P1.111002.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Heuer
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	-597,00	-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	-597,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.627,76	73.700	61.400	61.400	61.400	61.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.046,33	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.057,82	92.200	80.000	80.000	80.000	80.000
21. ordentliches Ergebnis	196.460,82	91.600	79.400	79.400	79.400	79.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	196.460,82	91.600	79.400	79.400	79.400	79.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.460,82	91.600	79.400	79.400	79.400	79.400

Produkt-Nr.	P1.111002.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Heuer
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	1.873,47	3.400	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	9.276,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.205,43	18.400	18.100	18.100	18.100	18.100
21. ordentliches Ergebnis	17.205,43	18.400	18.100	18.100	18.100	18.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.205,43	18.400	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	17.205,43	18.400	18.100	18.100	18.100	18.100

Produkt-Nr.	P1.111002.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Elke Grütter
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	3.445,22	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,00	500	3.500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,27	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.464,49	9.100	12.300	9.300	9.300	9.300
21. ordentliches Ergebnis	9.464,49	9.100	12.300	9.300	9.300	9.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.464,49	9.100	12.300	9.300	9.300	9.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.464,49	9.100	12.300	9.300	9.300	9.300

Produkt-Nr.	P1.111002.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Heuer
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	8.196,70	8.300	17.200	17.200	17.200	17.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,38					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.688,75	18.300	27.200	27.200	27.200	27.200
21. ordentliches Ergebnis	15.688,75	18.300	27.200	27.200	27.200	27.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.688,75	18.300	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	15.688,75	18.300	27.200	27.200	27.200	27.200

Produkt-Nr.	P1.111002.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Heuer
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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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	-6,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6,71					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,52	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	8.120,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.312,96	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21. ordentliches Ergebnis	9.306,25	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.306,25	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	9.306,25	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	1.718,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,50	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.929,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	1.929,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.929,31	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	1.929,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt-Nr.	P1.111002.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Heuer
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	-1.200,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-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	-3.600,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.872,03	6.800	17.200	17.200	17.200	17.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.637,58	107.800	111.700	111.700	111.700	111.700
16. Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.064,86	124.200	138.500	138.500	138.500	138.500
21. ordentliches Ergebnis	116.464,86	121.800	136.100	136.100	136.100	136.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	116.464,86	121.800	136.100	136.100	136.100	136.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,23	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	947,23	1.000	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.412,09	122.800	136.600	136.600	136.600	136.600

Produkt-Nr.	P1.111002.008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Elke Grütter
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	9.453,50	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
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	27.197,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.780,19	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300
21. ordentliches Ergebnis	36.780,19	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.780,19	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.780,19	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300

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	20.733,03	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.122,13	99.500	98.500	98.500	98.500	98.500
16. Abschreibungen		8.000	5.600	5.200	3.500	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.855,16	130.500	126.600	126.200	124.500	123.000
21. ordentliches Ergebnis	99.855,16	130.500	126.600	126.200	124.500	123.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	99.855,16	130.500	126.600	126.200	124.500	123.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.855,16	130.500	126.600	126.200	124.500	123.000

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	-3.054.545,00	-3.220.600	-3.320.000	-3.461.900	-3.514.000	-3.545.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.486.759,00	-2.127.200	-2.119.000	-2.078.000	-2.234.000	-2.287.000
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	-22.121,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.563.425,00	-5.347.800	-5.439.000	-5.539.900	-5.748.000	-5.832.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.519.007,00	3.555.000	3.588.400	3.588.400	3.588.400	3.588.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.519.007,00	3.555.000	3.588.400	3.588.400	3.588.400	3.588.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.044.418,00	-1.792.800	-1.850.600	-1.951.500	-2.159.600	-2.243.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.044.418,00	-1.792.800	-1.850.600	-1.951.500	-2.159.600	-2.243.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.044.418,00	-1.792.800	-1.850.600	-1.951.500	-2.159.600	-2.243.600

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.	81.419	202.500	102.400	92.100	97.400	87.400
P1.111003 Personalwesen	104.335	330.000	332.600	333.400	333.400	333.400
P1.111004 Finanzverwaltung	179.601	194.000	195.300	195.800	196.300	196.600
P1.111005 Gemeindekasse	104.315	113.200	114.400	114.400	114.400	114.400
P1.121001 Wahlen	7.494	24.500	13.000	8.900	15.100	8.900
P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	34.582	124.400	144.600	159.600	159.600	158.400
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	5.404	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende						
P1.531001 Konzessionsabgaben	-62.956	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-378.317	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	-11.200	2.200	2.200	2.200		
P1.571001 Wirtschaftsförderung	46.905	133.300	132.000	132.000	118.000	118.000
P1.611001 Gemeindesteuern	-3.398.114	-3.294.300	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300	-3.707.300
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60	26.100	28.100	50.100	67.100	69.100
Summe	-3.286.473	-2.597.400	-3.099.500	-3.075.600	-3.062.800	-3.077.900

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	-6.477.865,73	-6.526.600	-7.039.000		-7.180.900	-7.233.000	-7.264.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.630.438,36	-2.288.900	-2.263.100		-2.087.600	-2.234.600	-2.287.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-87.947,56	-80.200	-80.200		-80.200	-80.200	-80.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.440,85	-10.800	-12.900		-6.000	-8.800	-6.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-105.857,86	-148.000	-147.800		-147.000	-147.000	-147.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-361.112,01	-358.900	-356.900		-356.400	-355.900	-355.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.673.662,37	-9.413.500	-9.900.000		-9.858.200	-10.059.600	-10.140.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	879.350,17	979.500	947.100		873.100	869.300	869.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	245.010,82	296.900	305.800		302.800	302.800	302.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.050,50	80.000	82.000		104.000	121.000	123.000
14. Transferauszahlungen	3.654.141,10	3.673.000	3.715.200		3.685.900	3.666.500	3.666.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.570,35	231.800	244.100		216.900	223.900	214.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.935.122,94	5.261.200	5.294.200		5.182.700	5.183.500	5.176.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.738.539,43	-4.152.300	-4.605.800		-4.675.500	-4.876.100	-4.964.000
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							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.949,20	331.000	305.000		155.000	155.000	155.000
25. Baumaßnahmen		88.000	84.000		80.000	80.000	80.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	14.373,30	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.761,19						
28. Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00		60.000		50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.083,69	437.000	467.000		303.000	303.000	303.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	244.083,69	437.000	467.000		303.000	303.000	303.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.494.455,74	-3.715.300	-4.138.800		-4.372.500	-4.573.100	-4.661.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.200.000	-2.000.000		-1.300.000	-2.100.000	-850.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		163.000	160.000		275.000	380.000	422.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.037.000	-1.840.000		-1.025.000	-1.720.000	-427.500
36. Finanzmittelveränderung	-4.494.455,74	-5.752.300	-5.978.800		-5.397.500	-6.293.100	-5.088.500

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	860.000	80.000	540.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	860.000	80.000	540.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.650.000	300.000	2.900.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.650.000	300.000	2.900.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	126.000	15.000	66.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	126.000	15.000	66.000			
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000	10.000	10.000			
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000	10.000	10.000			
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	49.000	3.000	37.000			
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	49.000	3.000	37.000			
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	482.000	5.000	462.000			
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	482.000	5.000	462.000			
I1.000181.500 Schließanlage für das EFMK	12.000	4.000	8.000			
I1.000181 Schließanlage für das EFMK	12.000	4.000	8.000			
Zwischensumme	5.199.000	417.000	4.023.000			
Gesamtsumme	5.199.000	417.000	4.023.000			

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	-346.879,72	-359.300	-354.800	-350.400	-354.800	-350.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-88.000	-102.300	-119.800	-138.000	-141.400
04. sonstige Transfererträge	-15.528,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-54.553,48	-71.300	-75.300	-77.300	-77.300	-77.300
06. privatrechtliche Entgelte	-271.570,07	-267.700	-245.500	-273.500	-273.500	-273.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.876,22	-12.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-695.407,49	-798.500	-791.700	-834.800	-857.400	-856.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	471.048,24	487.900	525.900	525.900	530.400	530.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.693,45	815.600	869.100	806.800	833.100	818.100
16. Abschreibungen	0,00	349.800	383.500	410.300	424.400	392.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.406.388,64	1.633.800	1.748.800	1.818.800	1.850.300	1.878.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.201,44	113.300	111.200	111.200	111.200	111.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.586.331,77	3.400.400	3.638.500	3.673.000	3.749.400	3.730.900
21. ordentliches Ergebnis	1.890.924,28	2.601.900	2.846.800	2.838.200	2.892.000	2.874.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.890.924,28	2.601.900	2.846.800	2.838.200	2.892.000	2.874.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.727,29	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.727,29	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.947.651,57	2.668.900	2.911.800	2.903.200	2.957.000	2.939.500

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</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</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</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.126001)

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	-1.826,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-27.200	-31.200	-33.200	-33.200	-33.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
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	-1.826,63	-32.700	-36.700	-38.700	-38.700	-38.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.772,92	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.152,12	144.800	156.400	143.400	147.400	142.400
16. Abschreibungen		130.700	126.500	128.900	123.700	117.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.176,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.034,73	52.200	47.300	47.300	47.300	47.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.135,85	374.600	377.400	366.800	365.600	354.700
21. ordentliches Ergebnis	154.309,22	341.900	340.700	328.100	326.900	316.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	154.309,22	341.900	340.700	328.100	326.900	316.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.177,82	344.900	343.700	331.100	329.900	319.000

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	-3.726,64	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.105,30		-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.187,66	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.855,81	68.600	67.000	67.000	71.500	71.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.885,69	70.400	86.700	83.700	85.700	85.700
16. Abschreibungen		26.900	40.500	40.500	39.800	25.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.975,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386,60	1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.104,01	177.800	208.700	205.700	211.500	197.300
21. ordentliches Ergebnis	139.916,35	165.700	196.100	193.100	198.900	184.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	139.916,35	165.700	196.100	193.100	198.900	184.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.601,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.601,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.518,24	170.700	199.100	196.100	201.900	187.700

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 (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Wagenfeld (P1.211001.001)

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	-3.726,64	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	-9.082,36	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.108,52	65.700	64.000	64.000	64.000	64.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.078,24	46.500	51.500	51.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen		25.600	39.100	39.100	39.100	25.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.975,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,55		2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.248,22	147.800	167.200	167.200	169.200	155.700
21. ordentliches Ergebnis	106.165,86	135.700	155.100	155.100	157.100	143.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	106.165,86	135.700	155.100	155.100	157.100	143.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.601,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.601,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.767,75	140.700	158.100	158.100	160.100	146.600

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	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	-1.105,30		-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.105,30		-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.747,29	2.900	3.000	3.000	7.500	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.807,45	23.900	35.200	32.200	32.200	32.200
16. Abschreibungen		1.300	1.400	1.400	700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.855,79	30.000	41.500	38.500	42.300	41.600
21. ordentliches Ergebnis	33.750,49	30.000	41.000	38.000	41.800	41.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.750,49	30.000	41.000	38.000	41.800	41.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.750,49	30.000	41.000	38.000	41.800	41.100

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	-1.704,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.824,09		-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	-3.528,45	-11.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.371,29	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.076,32	66.300	76.300	68.300	68.300	68.300
16. Abschreibungen		15.600	28.000	27.300	26.900	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.715,13	145.200	177.600	168.900	168.500	155.600
21. ordentliches Ergebnis	114.186,68	133.700	165.000	156.300	155.900	143.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	114.186,68	133.700	165.000	156.300	155.900	143.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.210,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.210,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.396,93	148.700	180.000	171.300	170.900	158.000

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 (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	-1.704,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.699,45	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.623,94	51.200	61.000	61.000	61.000	61.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.090,23	42.600	43.600	40.600	40.600	40.600
16. Abschreibungen		13.500	26.000	26.000	26.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	547,40	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.261,57	115.100	138.400	135.400	135.400	123.400
21. ordentliches Ergebnis	89.562,12	103.600	126.900	123.900	123.900	111.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.562,12	103.600	126.900	123.900	123.900	111.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.210,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.210,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.772,37	118.600	141.900	138.900	138.900	126.900

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	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	-829,00		-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	-829,00		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.747,35	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.986,09	23.700	32.700	27.700	27.700	27.700
16. Abschreibungen		2.100	2.000	1.300	900	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.453,56	30.100	39.200	33.500	33.100	32.200
21. ordentliches Ergebnis	24.624,56	30.100	38.100	32.400	32.000	31.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.624,56	30.100	38.100	32.400	32.000	31.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.624,56	30.100	38.100	32.400	32.000	31.100

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	-326.602,97	-338.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.900	-9.900	-11.200	-11.200	-11.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700	-700	-700	-700	-700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-326.602,97	-347.600	-341.600	-342.900	-342.900	-342.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.435,55	16.500	19.300	19.300	19.300	19.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.044,27	35.300	39.300	35.500	35.500	35.500
16. Abschreibungen		59.400	65.800	69.600	69.600	69.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.361.329,06	1.551.000	1.664.000	1.736.000	1.766.000	1.796.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.410.808,88	1.662.200	1.788.400	1.860.400	1.890.400	1.920.400
21. ordentliches Ergebnis	1.084.205,91	1.314.600	1.446.800	1.517.500	1.547.500	1.577.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.084.205,91	1.314.600	1.446.800	1.517.500	1.547.500	1.577.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.084.205,91	1.314.600	1.446.800	1.517.500	1.547.500	1.577.500

Produkt-Nr.	P1.365001.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 001 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	-150.284,24	-165.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-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	-150.284,24	-171.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.572,35	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655,90	16.200	18.800	16.300	16.300	16.300
16. Abschreibungen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	595.472,65	645.000	710.000	720.000	730.000	740.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610.700,90	693.000	761.400	768.900	778.900	788.900
21. ordentliches Ergebnis	460.416,66	522.000	601.400	608.900	618.900	628.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	460.416,66	522.000	601.400	608.900	618.900	628.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460.416,66	522.000	601.400	608.900	618.900	628.900

Produkt-Nr.	P1.365001.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 002 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	<p>Kindergarten</p> <p>01.09.2013 = 53 Kinder 01.09.2014 = 43 Kinder 01.09.2015 = 43 Kinder 01.09.2016 = 53 Kinder 01.09.2017 = 53 Kinder 01.09.2018 = 58 Kinder 01.09.2019 = 62 Kinder 01.09.2020 = 68 Kinder 01.09.2021 = 68 Kinder</p> <p>Krippe</p> <p>01.09.2018 = 14 Kinder 01.09.2019 = 8 Kinder 01.09.2020 = 15 Kinder 01.09.2021 = 15 Kinder</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Ströhen (P1.365001.002)

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	-87.988,19	-87.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
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	-87.988,19	-90.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.572,41	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.999,41	9.900	11.300	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		14.100	14.100	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	369.777,48	500.000	528.000	560.000	570.000	580.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393.349,30	529.400	559.600	589.700	599.700	609.700
21. ordentliches Ergebnis	305.361,11	438.900	468.100	498.200	508.200	518.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	305.361,11	438.900	468.100	498.200	508.200	518.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.361,11	438.900	468.100	498.200	508.200	518.200

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	-2.400,00	-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	-2.400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	251,86	500	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.951,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.203,84	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
21. ordentliches Ergebnis	15.803,84	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.803,84	15.500	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	15.803,84	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600

Produkt-Nr.	P1.365001.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 004 Kindertagesstätte Neustadt
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 Neustadt (P1.365001.004)

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	-85.930,54	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.000	-2.300	-2.300	-2.300
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	-85.930,54	-85.100	-89.100	-90.400	-90.400	-90.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.038,93	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,96	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16. Abschreibungen		18.900	25.300	29.700	29.700	29.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	378.126,95	390.000	410.000	440.000	450.000	460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.554,84	423.300	450.800	485.200	495.200	505.200
21. ordentliches Ergebnis	302.624,30	338.200	361.700	394.800	404.800	414.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	302.624,30	338.200	361.700	394.800	404.800	414.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302.624,30	338.200	361.700	394.800	404.800	414.800

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.575001)

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		-13.300	-16.100	-18.500	-18.500	-18.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.735,00	-14.500	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500
06. privatrechtliche Entgelte	-900,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-10.635,00	-31.000	-35.800	-40.200	-40.200	-40.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.470,60	22.300	21.800	21.800	21.800	21.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.012,31	34.600	38.800	38.800	39.800	39.800
16. Abschreibungen		23.300	25.300	30.800	30.200	29.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.893,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.466,84	84.300	90.000	95.500	95.900	95.300
21. ordentliches Ergebnis	50.831,84	53.300	54.200	55.300	55.700	55.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.831,84	53.300	54.200	55.300	55.700	55.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.886,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.886,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.718,70	66.300	67.200	68.300	68.700	68.100

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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.426,98	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.597,08	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen		2.100	1.800	1.200	600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.893,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.007,99	35.300	33.400	32.800	33.200	32.600
21. ordentliches Ergebnis	30.107,99	32.100	30.200	29.600	30.000	29.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.107,99	32.100	30.200	29.600	30.000	29.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.131,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.131,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.239,31	40.100	38.200	37.600	38.000	37.400

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	-9.735,00	-14.000	-16.000	-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	-9.735,00	-15.600	-17.600	-19.600	-19.600	-19.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.510,20	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.463,78	14.400	18.400	18.400	18.400	18.400
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	21.973,98	27.100	31.200	31.200	31.200	31.200
21. ordentliches Ergebnis	12.238,98	11.500	13.600	11.600	11.600	11.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.238,98	11.500	13.600	11.600	11.600	11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.755,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.755,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.994,52	16.500	18.600	16.600	16.600	16.600

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		-12.200	-15.000	-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		-12.200	-15.000	-17.400	-17.400	-17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	533,42	0	0	0		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951,45	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen		13.700	16.000	22.100	22.100	22.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.484,87	21.900	25.400	31.500	31.500	31.500
21. ordentliches Ergebnis	8.484,87	9.700	10.400	14.100	14.100	14.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.484,87	9.700	10.400	14.100	14.100	14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.484,87	9.700	10.400	14.100	14.100	14.100

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 2

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
P1.122001 Ordnungsaufgaben	110.188	195.200	111.700	110.100	108.100	106.200
P1.122002 Personenstandswesen	34.414	35.800	41.200	41.200	41.200	41.200
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	12.511	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
P1.244001 Kreisschulbaukasse		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
P1.272001 Bücherei	3.743	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	32.602	33.500	33.900	33.900	33.900	33.900
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	10.456	19.500	22.900	22.900	22.400	22.400
P1.315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			29.100	29.100	37.600	37.600
P1.315501 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	60.724	69.700	131.200	121.200	121.200	121.200
P1.346001 Wohngeld	-4.556					
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	8.604	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	2.519	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
P1.418001 Mediz. Badebereich	-15.547	-3.400	-10.200	-18.200	-15.400	-15.400
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	70.339	154.700	160.300	157.000	156.200	156.200
P1.547001 ÖPNV	5.714	8.200	8.400	12.800	15.600	16.200
P1.561001 Umwelt- und Klimaschutz						
P1.573002 Märkte	26.676	57.500	87.200	57.200	58.000	58.000
P1.573003 Cafeteria	246	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	358.634	617.100	667.400	618.900	630.500	629.200

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	-344.603,09	-359.300	-354.800		-350.400	-354.800	-350.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-34.689,00	0					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-54.578,48	-71.300	-75.300		-77.300	-77.300	-77.300
05. privatrechtliche Entgelte	-255.457,00	-267.700	-245.500		-273.500	-273.500	-273.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.103,80	-12.200	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.474,94	0					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.906,31	-710.500	-689.400		-715.000	-719.400	-715.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	471.018,24	487.900	525.900		525.900	530.400	530.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	628.599,23	815.600	869.100		806.800	833.100	818.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.451.898,25	1.633.800	1.748.800		1.818.800	1.850.300	1.878.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.444,40	113.300	111.200		111.200	111.200	111.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.960,12	3.050.600	3.255.000		3.262.700	3.325.000	3.338.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.053,81	2.340.100	2.565.600		2.547.700	2.605.600	2.623.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-510.379,67	-52.500	-734.000		-768.000	-85.000	-85.000

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	-510.379,67	-52.500	-734.000		-768.000	-85.000	-85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	598.705,11	179.000	1.816.000		868.000	128.000	128.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	249.773,96	475.000	226.500		332.000	22.000	22.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.194,59	14.200	4.200		4.200	4.200	4.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	844.284,48	668.200	2.046.700		1.204.200	154.200	154.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	333.904,81	615.700	1.312.700		436.200	69.200	69.200
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.271.958,62	2.955.800	3.878.300		2.983.900	2.674.800	2.692.200
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	2.271.958,62	2.955.800	3.878.300		2.983.900	2.674.800	2.692.200

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	114.500	8.000	82.500			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	114.500	8.000	82.500			
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	11.000	12.500			
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	11.000	12.500			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	103.000	16.000	63.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	103.000	16.000	63.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	53.000	7.000	25.000			
I1.000080 Buswartehäuschen	53.000	7.000	25.000			
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	29.000	8.000	21.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	29.000	8.000	21.000			
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	106.000	8.000	74.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	106.000	8.000	74.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	96.100	4.200	79.300			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	96.100	4.200	79.300			
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500	10.000	26.500			
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500	10.000	26.500			
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	67.000	7.000	39.000			
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	67.000	7.000	39.000			
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	957.000	2.000	695.000			
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	957.000	2.000	695.000			
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	43.000	6.000	37.000			
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	43.000	6.000	37.000			
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	82.000	35.000	26.000			
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	82.000	35.000	26.000			
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	1.210.000	530.000	60.000			
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-952.500	-432.000	-52.500			
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	257.500	98.000	7.500			
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	35.000	5.000	15.000			
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	35.000	5.000	15.000			
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	138.000	40.000	68.000			
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	138.000	40.000	68.000			
I1.000179.500 Sanierung GS Wagenfeld	3.000.000					
I1.000179 Sanierung GS Wagenfeld	3.000.000					
I1.000182.510 Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	10.000	4.000	6.000			
I1.000182 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge	10.000	4.000	6.000			
I1.000189.500 zusätzliche Krippenplätze Kita-Neustadt	340.000	340.000				

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000189.555 Zuschuss f. Krippenplätze Kita-Neustadt	-180.000	-180.000				
I1.000189 zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt	160.000	160.000				
I1.000190.500 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	260.000	260.000				
I1.000190.555 Zuschuss f.Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	-28.000	-28.000				
I1.000190 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	232.000	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	3.500	3.500				
I1.000196 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	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	900.000	480.000				
I1.000200.555 Förderung Ausb. Praxis f. Physiotherapie	-470.000					
I1.000200 Sanierung Praxis für Physiotherapie	430.000	480.000				
Zwischensumme	6.164.600	1.312.700	1.277.300			
Gesamtsumme	6.164.600	1.312.700	1.277.300			

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-551.600	-563.900	-618.900	-649.900	-657.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.638,31	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-41.029,04	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.372,25	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.700,51	-600	-600	-600	-600	-600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-112.740,11	-656.800	-669.100	-724.100	-755.100	-763.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	543.557,51	566.900	614.300	632.300	650.300	668.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.024,95	313.600	368.200	331.200	381.200	416.100
16. Abschreibungen		846.900	876.800	980.200	1.032.500	1.065.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.673,56	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.416,23	66.900	58.900	38.900	38.900	38.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	931.672,25	1.844.800	1.968.200	2.032.600	2.152.900	2.238.400
21. ordentliches Ergebnis	818.932,14	1.188.000	1.299.100	1.308.500	1.397.800	1.475.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	818.932,14	1.188.000	1.299.100	1.308.500	1.397.800	1.475.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-445.194,44	-480.000	-551.700	-551.700	-551.700	-551.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.303,47	271.200	305.200	305.200	305.200	305.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.890,97	-208.800	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	608.041,17	979.200	1.052.600	1.062.000	1.151.300	1.228.800

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	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	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	-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	-1.500,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.905,71	87.000	72.200	72.200	72.200	72.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.388,97	61.500	51.600	31.600	31.600	31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.173,01	158.500	133.800	113.800	113.800	113.800
21. ordentliches Ergebnis	114.673,01	133.500	108.800	88.800	88.800	88.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	114.673,01	133.500	108.800	88.800	88.800	88.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.673,01	133.500	108.800	88.800	88.800	88.800

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		-543.300	-555.600	-602.600	-633.600	-641.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.928,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.614,00	-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	-8.542,31	-549.300	-561.600	-608.600	-639.600	-647.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.401,22	51.700	53.200	53.200	53.200	53.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.419,02	177.000	216.000	181.000	231.000	256.000
16. Abschreibungen		755.600	761.500	850.800	890.800	920.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.828,27	984.900	1.031.700	1.086.000	1.176.000	1.230.200
21. ordentliches Ergebnis	261.285,96	435.600	470.100	477.400	536.400	582.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	261.285,96	435.600	470.100	477.400	536.400	582.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.412,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.412,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.697,96	555.600	600.100	607.400	666.400	712.600

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	43.890	71.500	72.800	73.700	74.600	74.500
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	16.581	13.600	7.100	7.100	7.100	7.100
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014						
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	8.112	9.900	9.800	10.100	10.400	10.700
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	14.027	12.800	13.900	9.900	17.900	27.800
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	58.945	102.400	97.500	100.900	104.600	108.700
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	76.944	104.700	131.700	131.700	131.700	131.700
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	33.868	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen						
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	2.633	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
P1.555002 Land- u.forstwirtsch. Unternehmen	-26.397	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
P1.573001 Bauhof	-113.934	-50.200	-14.400	7.100	24.500	41.600
Summe	114.670	290.100	343.700	365.800	396.100	427.400

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							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.571,64	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-39.691,49	-43.100	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.862,25	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.700,51	-600	-600		-600	-600	-600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.825,89	-105.200	-105.200		-105.200	-105.200	-105.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	543.364,18	566.900	614.300		632.300	650.300	668.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	340.994,12	313.600	368.200		331.200	381.200	416.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	41.673,56	50.500	50.000		50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.437,78	66.900	58.900		38.900	38.900	38.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.469,64	997.900	1.091.400		1.052.400	1.120.400	1.173.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.643,75	892.700	986.200		947.200	1.015.200	1.068.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-740.000	-684.000		-490.000	-440.000	-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	-357.041,49	-150.000	-1.030.000		-605.000	-500.000	-400.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-348.180,52	-80.000	-885.000		-450.000	-350.000	-350.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-705.222,01	-970.000	-2.599.000		-1.545.000	-1.290.000	-1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.418,61	555.000	55.000		55.000	55.000	55.000
25. Baumaßnahmen	895.998,11	3.660.000	4.880.000		1.985.000	3.170.000	1.660.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	22.321,23	71.000	5.500		5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	79.570,55	250.000	125.000		100.000	75.000	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237.308,50	4.536.000	5.065.500		2.145.000	3.305.000	1.795.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	532.086,49	3.566.000	2.466.500		600.000	2.015.000	745.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.362.730,24	4.458.700	3.452.700		1.547.200	3.030.200	1.813.100
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	1.362.730,24	4.458.700	3.452.700		1.547.200	3.030.200	1.813.100

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	308.500	5.500	288.000			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	308.500	5.500	288.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	207.000	15.000	147.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	207.000	15.000	147.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	385.000	40.000	225.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	385.000	40.000	225.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	442.500	50.000	217.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	442.500	50.000	217.500			
I1.000045.565 Erlös a. d. Veräuß. von Gew.-Grst.	-250.000	-100.000				
I1.000045 Erlös a. d. Veräuß. v. Gew.-Grst.	-250.000	-100.000				
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-2.360.000	-785.000	-575.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-2.360.000	-785.000	-575.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.135.000	50.000	1.935.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.135.000	50.000	1.935.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	53.500	5.000	33.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	53.500	5.000	33.500			
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	3.320.000	1.670.000	1.650.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-2.460.000	-780.000	-480.000			
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	860.000	890.000	1.170.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.705.000	680.000	1.625.000			
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-365.000	-50.000	-310.000			
I1.000096 Ausbau Schulstraße	2.340.000	630.000	1.315.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	233.000	25.000	133.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	233.000	25.000	133.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	835.000	55.000	615.000			
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	835.000	55.000	615.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	160.000	495.000			
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	160.000	495.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	600.000	200.000	250.000			
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	600.000	200.000	250.000			
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.930.000	80.000	1.850.000			
I1.000142 Neubau Bauhof	1.930.000	80.000	1.850.000			
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	275.000	50.000	75.000			
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	275.000	50.000	75.000			
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.300.000	800.000	900.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000161.560 Erschließungsbeiträge "Zur Mühle"	-500.000	-200.000				
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.800.000	600.000	900.000			
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	380.000	50.000	180.000			
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	380.000	50.000	180.000			
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	1.200.000	400.000	800.000			
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-600.000	-200.000	-400.000			
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	600.000	200.000	400.000			
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	3.945.000	630.000	1.470.000			
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-2.630.000	-420.000	-980.000			
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	1.315.000	210.000	490.000			
I1.000186.525 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	200.000	50.000	150.000			
I1.000186 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	200.000	50.000	150.000			
I1.000199.500 Elektroladeinfrastruktur	100.000	100.000				
I1.000199.555 Fördermittel Elektroladeinfrastruktur	-64.000	-64.000				
I1.000199 Elektroladeinfrastruktur	36.000	36.000				
Zwischensumme	13.395.500	2.516.500	10.369.000			
Gesamtsumme	13.395.500	2.516.500	10.369.000			

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	-340,38	-10.900	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-63.111,40	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.108,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.467,87	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-92.028,15	-160.900	-188.300	-183.300	-183.300	-183.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.392,83	190.500	248.500	266.500	284.500	302.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.727,46	223.100	194.100	187.100	187.100	197.100
16. Abschreibungen		86.800	87.500	92.900	92.400	92.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.303,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.537,25	511.600	541.300	557.700	575.200	602.800
21. ordentliches Ergebnis	315.509,10	350.700	353.000	374.400	391.900	419.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	315.509,10	350.700	353.000	374.400	391.900	419.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.786,95	360.700	363.000	384.400	401.900	429.500

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	Besucherzahlen Hallenfreibad Wagenfeld 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

Ergebnishaushalt - Produkt Hallenfreibad (P1.424002)

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	-340,38	-10.900	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-63.111,40	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.108,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.467,87	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-92.028,15	-160.900	-188.300	-183.300	-183.300	-183.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.392,83	190.500	248.500	266.500	284.500	302.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.727,46	223.100	194.100	187.100	187.100	197.100
16. Abschreibungen		86.800	87.500	92.900	92.400	92.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.303,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.537,25	511.600	541.300	557.700	575.200	602.800
21. ordentliches Ergebnis	315.509,10	350.700	353.000	374.400	391.900	419.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	315.509,10	350.700	353.000	374.400	391.900	419.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.277,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.786,95	360.700	363.000	384.400	401.900	429.500

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	-340,38	-10.900	-7.500		-2.500	-2.500	-2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.721,03	-120.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
05. privatrechtliche Entgelte	-8.463,59	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.467,87	-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-77.765,95						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.758,82	-140.000	-166.600		-161.600	-161.600	-161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	191.392,83	190.500	248.500		266.500	284.500	302.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	213.404,34	223.100	194.100		187.100	187.100	197.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.303,50	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.084,97	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.185,64	424.800	453.800		464.800	482.800	510.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.426,82	284.800	287.200		303.200	321.200	349.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-328.091,36		-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	-328.091,36		-15.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	155.751,90	30.000	45.000		30.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.765,23	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	159.517,13	33.000	48.000		33.000	33.000	33.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.574,23	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	86.852,59	317.800	320.200		336.200	354.200	382.200
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	86.852,59	317.800	320.200		336.200	354.200	382.200

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.632.000	30.000	1.512.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.632.000	30.000	1.512.000			
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	15.000	3.000	3.000			
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	15.000	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 Spiegerät für Hallenfreibad	0	0				
Zwischensumme	1.647.000	33.000	1.515.000			
Gesamtsumme	1.647.000	33.000	1.515.000			

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		-57.400	-58.800	-60.800	-62.800	-64.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.049.112,53	-1.289.000	-1.274.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
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	-1.065.167,54	-1.362.600	-1.349.000	-1.349.000	-1.351.000	-1.353.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.686,11	130.200	127.000	127.000	127.000	127.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.626,92	912.300	965.600	1.013.600	1.057.600	1.057.600
16. Abschreibungen		235.800	240.000	242.600	244.600	252.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,00	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	990.591,03	1.302.400	1.356.800	1.407.400	1.453.400	1.460.800
21. ordentliches Ergebnis	-74.576,51	-60.200	7.800	58.400	102.400	107.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.576,51	-60.200	7.800	58.400	102.400	107.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.938,60	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.938,60	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.362,09	69.800	177.800	228.400	272.400	277.800

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

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung ab 2015 (P1.538101)

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		-57.400	-58.800	-60.800	-62.800	-64.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.049.112,53	-1.289.000	-1.274.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
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	-1.065.167,54	-1.362.600	-1.349.000	-1.349.000	-1.351.000	-1.353.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.686,11	130.200	127.000	127.000	127.000	127.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.626,92	912.300	965.600	1.013.600	1.057.600	1.057.600
16. Abschreibungen		235.800	240.000	242.600	244.600	252.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,00	23.800	23.900	23.900	23.900	23.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	990.591,03	1.302.400	1.356.800	1.407.400	1.453.400	1.460.800
21. ordentliches Ergebnis	-74.576,51	-60.200	7.800	58.400	102.400	107.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.576,51	-60.200	7.800	58.400	102.400	107.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.938,60	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.938,60	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.362,09	69.800	177.800	228.400	272.400	277.800

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	-968.630,82	-1.289.000	-1.274.000		-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
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	-984.685,83	-1.305.200	-1.290.200		-1.288.200	-1.288.200	-1.288.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.686,11	130.200	127.000		127.000	127.000	127.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	856.487,11	912.300	965.600		1.013.600	1.057.600	1.057.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	260,00	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.412,08	23.800	23.900		23.900	23.900	23.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.845,30	1.066.600	1.116.800		1.164.800	1.208.800	1.208.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.159,47	-238.600	-173.400		-123.400	-79.400	-79.400
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	-60.280,75	-19.000	-86.000		-60.000	-60.000	-55.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-60.280,75	-19.000	-86.000		-60.000	-60.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	169.970,18	365.000	870.000		670.000	320.000	320.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	29.451,96	27.500	27.500		25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199.422,14	392.500	897.500		695.000	345.000	345.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	139.141,39	373.500	811.500		635.000	285.000	290.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	165.300,86	134.900	638.100		511.600	205.600	210.600
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	165.300,86	134.900	638.100		511.600	205.600	210.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	2.230.000	200.000	1.430.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.230.000	200.000	1.430.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	485.000	70.000	205.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-50.000	-5.000	-30.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	435.000	65.000	175.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	251.000	25.000	151.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW- Pumpen	251.000	25.000	151.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	920.000	400.000	520.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-249.000	-51.000	-98.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	671.000	349.000	422.000			
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	9.000	2.500	6.500			
I1.000124 Abwassermessgeräte	9.000	2.500	6.500			
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	470.000	200.000	120.000			
I1.000166.560 Kanalbaubeiträge neues Gewerbegebiet	-90.000	-30.000				
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	380.000	170.000	120.000			
Zwischensumme	4.326.000	811.500	2.304.500			
Gesamtsumme	4.326.000	811.500	2.304.500			

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	23.000,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	12.000,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	18.500,00
111002L2	Mitgliedschaften	15.000,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	7.000,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.000,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	11.600,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	66.400,00
111002L8	Versicherungen	39.000,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	99.000,00
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	6.000,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	0,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	30.500,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	1.500,00
126001.P	Brandschutz	163.600,00
211001 L	GS Wagenfeld	13.800,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	14.800,00
211002 L	GS Ströhen	9.100,00
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
312501.P	arbeitsfördernde Maßnahmen	3.500,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
312901.P	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00
315101.P	Soziale Einrichtungen für Ältere	14.500,00
315401.P	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.700,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	149.200,00
346001.P	Wohngeld	0,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.500,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	5.500,00
365001L1	Kindertagesstätte Pustebume	710.500,00
365001L2	Kindertagesstätte Ströhen	528.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	16.000,00
365001L4	Kindertagesstätte Neustadt	410.200,00
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	61.500,00
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)	900.700,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	16.600,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.500,00
547001.P	ÖPNV	1.000,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	130.700,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	5.000,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	29.800,00
573001.P	Bauhof	48.800,00
573002.P	Märkte	77.000,00
573003.P	Cafeteria	3.000,00
575001.P	Tourismus	15.100,00
611001.P	Gemeindesteuern	40.000,00
611002.P	Finanzausgleich	3.588.400,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
612001L2	Kredite	42.000,00
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.797.900,00
BAUUNTERH.	Bauunterhaltung	444.000,00
BEW.	Bewirtschaftung	599.800,00
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	30.000,00
INV 013	Erwerb Ersatzfahrzeuge und Geräte Bauhof	5.500,00
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	0,00
INV 033	Umstellung Zeiterfassung	0,00
INV 034	Erwerb von Spielplatzgeräten	15.000,00
INV 035	Sapo Spielplätze	0,00
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	50.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor)	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 039	Weihnachtsbeleuchtung	0,00
INV 040	Gründung GmbH	0,00
INV 041	Grunderwerb 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 Pustebume	0,00
INV 055	Breitbandinfrastruktur	80.000,00
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	8.000,00
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	300.000,00
INV 074	Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	0,00
INV 075	4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	0,00
INV 076	Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	11.000,00
INV 077	Stromerzeuger, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 078	Löschwasserentnahmestellen	16.000,00
INV 079	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	0,00
INV 080	Buswärdhäuschen	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
INV 085	Überdachung des Fahrradstandes	0,00
INV 086	Kinderplanschbecken	0,00
INV 087	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
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	8.000,00
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	1.670.000,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	680.000,00
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	400.000,00
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 Feuerwehnhäuser	10.000,00
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	2.500,00
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
INV 129	Flurbereinigung-Straßenbau	160.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	0,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen und Nebenanlagen	200.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	2.000,00
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	0,00
INV 134	Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	0,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	6.000,00
INV 136	Breitband - FTTC-Ausbau	0,00
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	10.000,00
INV 141	Klimaanlage Rathaus	0,00
INV 142	Neubau Bauhof	80.000,00
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	35.000,00
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 Bushaltsstellen	530.000,00
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"	800.000,00
INV 162	Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000,00
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
INV 170	Umsetzung DigitalPakt	40.000,00
INV 171	Ausbau Wunders Weg	0,00
INV 172	Ausbau Birkenweg	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 173	Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	0,00
INV 174	Herrichtung des Außengeländes an der Auburg	400.000,00
INV 175	Sanierung Ortskern Wagenfeld	630.000,00
INV 176	Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	0,00
INV 177	Zuschuss Radweg entlang der L345	0,00
INV 178	Brandschutz GS Ströhen	0,00
INV 179	Sanierung GS Wagenfeld	0,00
INV 180	Erwerb von historischen Schriftstücken	0,00
INV 181	Schließanlage für das EFMK	4.000,00
INV 182	Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	4.000,00
INV 183	Einrichtung einer Befehlsstelle - Feuerwehr	0,00
INV 184	Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Ströhen	0,00
INV 185	Medien-Rückgabebox - Bücherei	0,00
INV 186	Bürgeradwege Ströhen - Zuschuss	50.000,00
INV 187	Sanierung Regenwasserkanal	0,00
INV 188	Sofortausstattungsprogr. schulgebundene Endgeärt	0,00
INV 189	Schaffung zusätzl. Krippenplätze Kita-Neustadt	340.000,00
INV 190	Schaffung Regelgruppenplätze in der Kita-Neustadt	260.000,00
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	77.000,00
INV 194	Rasenmäher für die Auburg Schule Wagenfeld	15.000,00
INV 195	Kita Ströhen Umbau Aufenthaltsraum	20.000,00
INV 196	Geschwindigkeitsmessgerät	3.500,00
INV 197	Erneuerung Moorpadd	150.000,00
INV 198	Spielgerät für Hallenfreibad	15.000,00
INV 199	Elektroladeinfrastruktur	100.000,00
INV 200	Sanierung u. Anbau Praxis für Physiotherapie	480.000,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	2.502.000,00
VERFÜG.	Verfügungsmittel	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- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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. Schöffren	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.122002		Personenstandswesen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		126			Brandschutz		
			P1.126001		Brandschutz	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
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"
				P1.211002.002	Budgetierung GS Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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		
			P1.272001		Bücherei	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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 Pustelbume	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.002	Kindertagesstätte Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.003	Gemeindefremde Kindertagesstätten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.004	Kindertagesstätte Neustadt	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366001		Spielplätze	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
					Gesundheit und Sport		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	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"
				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"
5					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		
			P1.523001		Denkmalschutz und -pflege	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551001		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552001		Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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	Moorerlebnisfad 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
			P1.611002		Finanzausgleich	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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	-108.000	1.305.200	1.197.200			
121	Statistik und Wahlen	-6.900	19.900	13.000			
122	Ordnungsangelegenheiten	-57.100	210.000	152.900			
126	Brandschutz	-36.700	380.400	343.700			
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-25.200	404.300	379.100			
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	-8.000	25.500	17.500			
244	Kreisschulbaukasse		1.100	1.100			
251	Wissenschaft und Forschung	-109.100	253.700	144.600			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-100	9.400	9.300			
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.900	3.900			
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)		33.900	33.900			
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-3.500	3.500	0			
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-191.500	374.700	183.200			
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	13.600	9.600			
362	Jugendarbeit		8.700	8.700			
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-341.600	1.788.400	1.446.800			
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		72.800	72.800			
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-30.000	19.800	-10.200			
421	Förderung des Sports						
424	Sportsstätten und Bäder	-207.100	730.400	523.300			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	133.800	108.800			
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	8.600	7.100			
522	Wohnbauförderung	-500	10.300	9.800			
523	Denkmalschutz und -pflege	-24.600	38.500	13.900			
531	Elektrizitätsversorgung	-55.700		-55.700			
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung	-405.000		-405.000			
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.349.000	1.526.800	177.800			
541	Gemeindestraßen	-561.600	1.161.700	600.100			
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-2.900	100.400	97.500			
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	-6.500	14.900	8.400			
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		131.700	131.700			
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		37.100	37.100			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-128.500	130.700	2.200			
555	Land- und Forstwirtschaft	-23.000	11.200	-11.800			
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung		132.000	132.000			
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-610.200	688.500	78.300			
575	Tourismus	-35.800	103.000	67.200			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-9.188.300	3.630.400	-5.557.900			
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.900	62.000	28.100			
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		33.900	33.900			
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	-3.500	3.500	0			
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-13.584.300	13.618.200	33.900			

Übersicht

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	5.199.000	417.000	4.023.000	253.000		253.000		253.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	6.351.600	1.312.700	1.464.300	536.200		2.169.200		869.200	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	13.445.500	2.516.500	10.419.000	550.000		-35.000		-5.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	1.647.000	33.000	1.515.000	33.000		33.000		33.000	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	4.326.000	811.500	2.304.500	635.000		285.000		290.000	
Gesamtsumme	30.969.100	5.090.700	19.725.800	2.007.200		2.705.200		1.440.200	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	860.000	80.000	540.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	860.000	80.000	540.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.650.000	300.000	2.900.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.650.000	300.000	2.900.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	126.000	15.000	66.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	126.000	15.000	66.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000	10.000	10.000						
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	20.000	10.000	10.000						
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	49.000	3.000	37.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	49.000	3.000	37.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	482.000	5.000	462.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	482.000	5.000	462.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000181.500 Schließanlage für das EFMK	12.000	4.000	8.000						
I1.000181 Schließanlage für das EFMK	12.000	4.000	8.000						

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	5.199.000	417.000	4.023.000	253.000		253.000		253.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	114.500	8.000	82.500	8.000		8.000		8.000	
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	114.500	8.000	82.500	8.000		8.000		8.000	
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	11.000	12.500	20.000					
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500	11.000	12.500	20.000					
I1.000078.500 Löschwassereinheitstellen, Feuerwehr	103.000	16.000	63.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000078 Löschwassereinheitstellen, Feuerwehr	103.000	16.000	63.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000080.500 Buswartehäuschen	53.000	7.000	25.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000080 Buswartehäuschen	53.000	7.000	25.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	29.000	8.000	21.000						
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	29.000	8.000	21.000						
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	106.000	8.000	74.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	106.000	8.000	74.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	96.100	4.200	79.300	4.200		4.200		4.200	
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	96.100	4.200	79.300	4.200		4.200		4.200	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500	10.000	26.500						
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	36.500	10.000	26.500						
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	67.000	7.000	39.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	67.000	7.000	39.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000128.500 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0			0					
I1.000128 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0			0					
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	957.000	2.000	695.000	260.000					
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	957.000	2.000	695.000	260.000					
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	43.000	6.000	37.000						
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	43.000	6.000	37.000						
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	82.000	35.000	26.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	82.000	35.000	26.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	1.210.000	530.000	60.000	420.000		100.000		100.000	
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-952.500	-432.000	-52.500	-298.000		-85.000		-85.000	
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	257.500	98.000	7.500	122.000		15.000		15.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	35.000	5.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	35.000	5.000	15.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000169.500 Beschattungsanlage GS Wgf.	63.000		63.000						
I1.000169 Beschattungsanlage GS Wgf.	63.000		63.000						
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	138.000	40.000	68.000	30.000					
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	138.000	40.000	68.000	30.000					
I1.000177.525 Zuschuss Radweg entlang der L345	10.000		10.000						
I1.000177 Zuschuss Radweg entlang der L345	10.000		10.000						
I1.000178.500 Brandschutz GS Ströhen	95.000		95.000						
I1.000178 Brandschutz GS Ströhen	95.000		95.000						
I1.000179.500 Sanierung GS Wagenfeld	3.000.000			100.000		2.100.000		800.000	
I1.000179 Sanierung GS Wagenfeld	3.000.000			100.000		2.100.000		800.000	
I1.000182.510 Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	10.000	4.000	6.000						
I1.000182 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge	10.000	4.000	6.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000183.510 Einrichtung einer Befehlsstelle	8.000		8.000						
I1.000183 Einrichtung einer Befehlsstelle	8.000		8.000						
I1.000184.500 Schließanlage Feuerwehr Ströhen	8.000		8.000						
I1.000184 Schließanlage Feuerwehr Ströhen	8.000		8.000						
I1.000185.510 Medien-Rückgabebox - Bücherei	3.000		3.000						
I1.000185 Medien-Rückgabebox - Bücherei	3.000		3.000						
I1.000189.500 zusätzliche Krippenplätze Kita-Neustadt	340.000	340.000							
I1.000189.555 Zuschuss f. Krippenplätze Kita-Neustadt	-180.000	-180.000							
I1.000189 zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt	160.000	160.000							
I1.000190.500 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	260.000	260.000							
I1.000190.555 Zuschuss f. Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	-28.000	-28.000							
I1.000190 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	232.000	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							

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.500	3.500							
I1.000196 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	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	900.000	480.000		420.000					
I1.000200.555 Förderung Ausb. Praxis f. Physiotherapie	-470.000			-470.000					
I1.000200 Sanierung Praxis für Physiotherapie	430.000	480.000		-50.000					
Gesamtsumme	6.351.600	1.312.700	1.464.300	536.200		2.169.200		869.200	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	308.500	5.500	288.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	308.500	5.500	288.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	207.000	15.000	147.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	207.000	15.000	147.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	385.000	40.000	225.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	385.000	40.000	225.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	442.500	50.000	217.500	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
I1.000037 Wohnbauförderung	442.500	50.000	217.500	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
I1.000045.565 Erlös a. d. Veräuß. von Gew.-Grst.	-250.000	-100.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000045 Erlös a. d. Veräuß. v. Gew.-Grst.	-250.000	-100.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-2.360.000	-785.000	-575.000	-400.000		-300.000		-300.000	
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-2.360.000	-785.000	-575.000	-400.000		-300.000		-300.000	
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.135.000	50.000	1.935.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.135.000	50.000	1.935.000	50.000		50.000		50.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	53.500	5.000	33.500	5.000	5.000	5.000		5.000	
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	53.500	5.000	33.500	5.000	5.000	5.000		5.000	
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	3.320.000	1.670.000	1.650.000						
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-2.460.000	-780.000	-480.000	-500.000		-400.000		-300.000	
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	860.000	890.000	1.170.000	-500.000		-400.000		-300.000	
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.705.000	680.000	1.625.000	400.000					
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-365.000	-50.000	-310.000	-5.000					
I1.000096 Ausbau Schulstraße	2.340.000	630.000	1.315.000	395.000					
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	233.000	25.000	133.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	233.000	25.000	133.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	835.000	55.000	615.000	55.000		55.000		55.000	
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	835.000	55.000	615.000	55.000		55.000		55.000	
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	160.000	495.000	90.000					
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	160.000	495.000	90.000					

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	600.000	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	600.000	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.930.000	80.000	1.850.000						
I1.000142 Neubau Bauhof	1.930.000	80.000	1.850.000						
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	275.000	50.000	75.000	50.000				50.000	
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbaumobilien	275.000	50.000	75.000	50.000				50.000	
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.300.000	800.000	900.000	200.000				200.000	
I1.000161.560 Erschließungsbeiträge "Zur Mühle"	-500.000	-200.000		-100.000				-100.000	
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.800.000	600.000	900.000	100.000				100.000	
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	380.000	50.000	180.000	50.000				50.000	
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	380.000	50.000	180.000	50.000				50.000	
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	1.200.000	400.000	800.000						
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-600.000	-200.000	-400.000						
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	600.000	200.000	400.000						

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	3.945.000	630.000	1.470.000	735.000		660.000		450.000	
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-2.630.000	-420.000	-980.000	-490.000		-440.000		-300.000	
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	1.315.000	210.000	490.000	245.000		220.000		150.000	
I1.000186.525 Bürgeradwege Ströhen - Zuschuss	200.000	50.000	150.000						
I1.000186 Bürgeradwege Ströhen - Zuschuss	200.000	50.000	150.000						
I1.000187.500 Sanierung Regenwasserkanal	50.000		50.000						
I1.000187 Sanierung Regenwasserkanal	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							
Gesamtsumme	13.445.500	2.516.500	10.419.000	550.000		-35.000		-5.000	

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	1.632.000	30.000	1.512.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.632.000	30.000	1.512.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	15.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	15.000	3.000	3.000	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	1.647.000	33.000	1.515.000	33.000		33.000		33.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	2.230.000	200.000	1.430.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.230.000	200.000	1.430.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	485.000	70.000	205.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-50.000	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	435.000	65.000	175.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	251.000	25.000	151.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	251.000	25.000	151.000	25.000	25.000	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	920.000	400.000	520.000						
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-249.000	-51.000	-98.000	-35.000		-35.000		-30.000	
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	671.000	349.000	422.000	-35.000		-35.000		-30.000	
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	9.000	2.500	6.500						
I1.000124 Abwassermessgeräte	9.000	2.500	6.500						

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	470.000	200.000	120.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000166.560 Kanalbaubeiträge neues Gewerbegebiet	-90.000	-30.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	380.000	170.000	120.000	30.000		30.000		30.000	
Gesamtsumme	4.326.000	811.500	2.304.500	635.000		285.000		290.000	

Stellenplan 2022

für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	0	0	* siehe Nr. 1
Laubahngruppe 2								
2	Gemeindeamtmann/-frau	A11	1	1	0	0	1	
3	Gemeindeinspektor/in	A9	0	1	0	0	1	
		insgesamt	2	3	0	0	2	
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 2022	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen	
					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	0	0	0		
4.	Verw.-Angest.	9 b	1	2	2	0		
5.	Techn.-Angest.	9 b	1	1	1	0		
6.	Verw.-Angest.	9 a	6	5	5	0	2 x Teilzeit	
7.	Verw.-Angest.	8	3	4	4	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	4	2	2	0	1 x Teilzeit	
11.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	7	1	1	1	0	Teilzeit	
12.	Schulsekretär/in	6	2	0	0	0	Teilzeit	
13.	Verw.-Angest.	6	4	4	4	0	3 x Teilzeit	
14.	Verw.-Angest.	5	0	1	1	0		
15.	Bauhofbeschäftigte/r	5	2	1	1	0		
16.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	3	2	2	0	1 x -Teilzeit auf Abruf	
17.	Schulsekretär/in	5	0	2	2	0		
18.	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	0		
19.	Schulhausmeister/in	4	1	1	1	0		
20.	Bauhofbeschäftigte/r	4	4	4	4	0	1 x Teilzeit	
21.	Gärtner/in	4	1	1	1	0		
22.	Betreuungskraft für Flüchtlinge (m/w/d)	2	1	1	1	0	Teilzeit	
23.	Bauhofbeschäftigte/r	2	2	2	2	0		
24.	Raumpfleger/in	2	5	2	2	0	Teilzeit	
Abgeordnetes Personal								
Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung								
25.	Koordinator/in	11	1	1	1	0		
26.	Assistenz	6	1	1	1	0	Teilzeit	
Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima GmbH								
27.	Verw.-Angest.	9a	0	1	1	0	Teilzeit	
Summe			50	45	45	0		

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 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	
3	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe			3	2	

Stellenplan 2022

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	<u>Verwaltungsvorstand</u> Bürgermeister/in	1										
FB III	<u>Fachbereich III - Bauen und Umwelt</u> Gemeindecamtmann/-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	<u>Verwaltungsvorstand</u> <i>Hallenfreibad</i> Meister/in für Bäderbetriebe Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Raumpfleger/in <i>Landschaftspflegeverband (LPV) Diepholzer Moorniederung</i> Kordinator/in Assistenz								2		1		2	1			3		1 x Teilzeit auf Abruf Teilzeit Teilzeit auf Abruf Teilzeit Abordnung zum LPV Teilzeit -Abordnung zum LPV
FB I	<u>Fachbereich I -Organisation und Finanzen</u> Fachbereichsleiter/in Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Raumpfleger/in		1				1	2		2	4						2		1 x Teilzeit 3 x Teilzeit geringfügig Beschäft.
FB II	<u>Fachbereich II - Bürgerservice</u> Fachbereichsleiter/in Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Schulhausmeister/in Schulhausmeister/-in Betreuungskraft für Flüchtlinge			1				4	2	1	2	1		1			1		2x Teilzeit Teilzeit Teilzeit Teilzeit Teilzeit
FB III	<u>Fachbereich III - Bauen und Umwelt</u> Fachbereichsleiter/in / Bauingenieur/in Techn.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. <i>Bauhof</i> Bauhofleiter/in Bauhofbeschäftigte/r Bauhofbeschäftigte/r Gärtner/in Bauhofbeschäftigte/r	1					1		1	1	1							2	1 x Teilzeit
	Summe	1	1	2	0	0	2	6	6	5	7	6	6	0	0	0	8	0	50

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
2022**

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

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	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Schulden insgesamt:	0,00	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	1.4.1.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.078.992,67	9.742.757,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	2.308,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.809.412,77	2.760.120,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	178.164,48	155.631,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	122.015,01	191.688,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.000,00	9.658,14
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	134.254,92	2. Schulden	458.611,98	459.567,63
			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	0,00
	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 Transferverbindlichverbindlichkeiten	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 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	3.404.902,00	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 Transferverbindlichverbindlichkeiten	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 Rekulktivierung 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	29.007,72

Wagenfeld, den 02.07.2018

Bürgermeister

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.

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH, Diepholz
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	666.510,10	798.566,53
2. Geleistete Anzahlungen	<u>181.761,32</u>	<u>115.460,05</u>
	<u>848.271,42</u>	<u>914.026,58</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.912.611,66	8.042.895,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.534.554,69	36.771.908,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223.731,00	1.163.201,65
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>363.768,34</u>	<u>2.525.190,37</u>
	<u>50.034.665,69</u>	<u>48.503.195,87</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50	1.475.864,50
2. Beteiligungen	4.422.019,47	4.184.876,61
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10	826,10
4. Sonstige Ausleihungen	<u>7.435,69</u>	<u>9.221,64</u>
	<u>5.906.145,76</u>	<u>5.670.788,85</u>
	<u>56.789.082,87</u>	<u>55.088.011,30</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>874.904,41</u>	<u>783.837,61</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.953.934,74	12.192.644,18
2. Forderungen gegen Gesellschafter	113.664,41	4.301,45
3. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	11.321,01	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.716,47	31.682,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.309.287,78</u>	<u>1.299.910,54</u>
	<u>13.476.924,41</u>	<u>13.528.539,02</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>131.159,53</u>	<u>114.025,30</u>
	<u>14.482.988,35</u>	<u>14.426.401,93</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>70.090,79</u>	<u>112.653,35</u>
	<u>71.342.162,01</u>	<u>69.627.066,58</u>

**Stadtwerke EVB Huntetal GmbH, Diepholz
Bilanz zum 31. Dezember 2020**

P a s s i v a	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	6.911.000,00	6.911.000,00
II. Kapitalrücklage	6.156.427,93	6.156.427,93
III. Gewinnrücklagen	500.000,00	500.000,00
IV. Gewinnvortrag	1.338.742,65	798.493,63
V. Jahresüberschuss	<u>1.393.517,27</u>	<u>1.035.178,17</u>
	<u>16.299.687,85</u>	<u>15.401.099,73</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	<u>50.259,27</u>	<u>116.450,86</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	100.913,00	3.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>8.228.813,28</u>	<u>8.673.432,82</u>
	<u>8.329.726,28</u>	<u>8.677.332,82</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.431.825,98	33.652.320,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.221.541,71	6.743.667,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	817.846,31	378.124,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	117.960,50	100.650,57
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.326.958,67	1.879.186,67
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.669.267,78	2.670.881,81
- davon aus Steuern: € 849.000,84 (Vorjahr € 1.069.949,94)		
	<u>46.585.400,95</u>	<u>45.424.831,60</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>77.087,66</u>	<u>7.351,57</u>
	<u>71.342.162,01</u>	<u>69.627.066,58</u>

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.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

der Wohnbau Diepholz GmbH, Diepholz

Aktivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.294,77	2.012,00
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten			
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.254.824,53		17.070.162,58
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	46.499,32		48.058,49
3.	Grundstücke ohne Bauten	6.912,07		6.912,07
4.	Technische Anlagen und Maschinen	29.142,61		31.952,00
5.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.584,12		44.904,00
6.	Anlagen im Bau	740.856,03		341.884,38
7.	Bauvorbereitungskosten	363.345,52		359.219,24
			17.487.164,20	17.903.092,76
III.	Finanzanlagen			
1.	Andere Finanzanlagen		102,97	101,48
B.	Umlaufvermögen			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1.	Grundstücke ohne Bauten	17.569,43		17.569,43
2.	Unfertige Leistungen	748.979,25		924.250,02
			766.548,68	941.819,45
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Vermietung	18.555,03		10.383,84
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	571,28		714,28
3.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		433,37
4.	sonstige Vermögensgegenstände	6.164,77		125.687,16
			25.291,08	137.218,65
III.	Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.786.136,46		1.255.948,89
2.	Bausparguthaben	34.485,92		13.418,08
			1.820.622,38	1.269.366,97
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
1.	Geldbeschaffungskosten	7.849,04		8.385,29
2.	andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.322,34		3.346,56
			11.171,38	11.731,85
			20.112.195,46	20.265.343,16

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.

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

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
AKTIVA						
PASSIVA						
Übertrag	Euro	144.454,76	158.324,35	Übertrag	144.454,76	158.324,35
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 780,12 (Euro 1.602,60)		
		144.454,76	158.324,35		144.454,76	158.324,35
		=====	=====		=====	=====

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

Europäisches Fachzentrum Moor und Klima Wagenfeld GmbH, Wagenfeld-Strohen

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
i. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
ii. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	52.475,00		66.224,00	84.463,77		21.373,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	867,00		1.734,00	3.429,41		9.492,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				<u>2.245,29</u>		<u>9.606,86</u>
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>31.580,68</u>	84.922,68	<u>28.279,68</u>		90.138,47	<u>40.473,20</u>
			96.237,68		315,18	0,00
B. Umlaufvermögen						
i. Vorräte						
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		4.979,69	7.390,47			
ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.801,74		2.582,60			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.023,75</u>	51.825,49	<u>3.065,37</u>			
			5.647,97			
iii. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.558,78	16.540,59			
		0,00	1.831,23			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
		145.291,64	127.652,94		145.291,64	127.652,94

Handelsrecht

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 2020

Passiva

	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 TEUR		Stand 31.12.2019 TEUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	275.853,00	246	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.144,00	3	II. Kapitalrücklage	86.258,38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.741,00	38	III. Gewinnrücklagen	10.589,75
4. Anlagen im Bau	0,00	43	IV. Gewinnvortrag	9.437,18
	330.738,00	330	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24
				135
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.384,24	23		19
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	6.749,60	0		305
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.218,51	74		0
	56.352,35	97		324
C. Aktive latente Steuern				
	92.971,03	112		324
	480.061,38	539		539