

Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021

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“	119
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	130
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	137
Budgetübersicht	144
Übersicht Produktgruppen	152
Investitionsprogramm	165
Stellenplan	182
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	186
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	188
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	190
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2012	192
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2013	194
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2014	196
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2015	198
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2016	200
Berichte, Bilanzen und Wirtschaftspläne der gemeindlichen Beteiligungen	202

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2021

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 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.468.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.593.200 €
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	11.674.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.798.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.041.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.066.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.200.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	163.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.915.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.027.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.200.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 16.12.2020


Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2021

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	Bauhof
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	Soziale Einrichtung	
Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	Soziale Leistungen für Aus-siedler und Ausländer	
Wirtschaftsförderung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Gemeindesteuern	Sonstige Jugendarbeit	
Finanzausgleich	Kindertagesstätte	Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Medizinischer Badebereich	Hallfreibad
	Sportstätten und Sportplätze	
	ÖPNV	
	Markt	Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung
	Cafeteria	Abwasserbeseitigung
	Tourismus	

Gem. § 4 Abs. 7 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) 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 folgende Produkte als wesentliche Produkte ausgewählt:

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

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

Allgemeine Finanzsituation

Die COVID-19-Pandemie stellt auch die Kommunen in 2020 und 2021 vor großen Herausforderungen. Bund und Land haben mit gesetzlichen Änderungen und finanziellen Sofortprogrammen zur Unterstützung der Wirtschaft und der Kommunen auf die Situation reagiert und somit die ersten gravierenden Auswirkungen der Pandemie für das Jahr 2020 aufgefangen bzw. gemildert. Der weitere Verlauf der Pandemie wird zeigen, wie groß die Auswirkungen auf die Finanzlage der Kommunen für das Jahr 2021 sein werden.

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in den Jahren 2020 bis 2024 sind aus den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ der Interims-Steuerschätzung September 2020 abgeleitet und beruhen auf geltendem Recht (Stand September 2020). Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2020 einen deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandprodukts um – 5,8 % und in 2021 einen Anstieg von 4,4 %.

Die Veränderungsraten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen sind wesentlich durch die erstmals in der Steuerschätzung berücksichtigten Aufkommenswirkungen aus dem Zeiten Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020 (BGBl. I S. 1512) geprägt.

Jahresabschlüsse

Bis zum Jahr 2016 liegen geprüfte Jahresabschlüsse vor.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2017, 2018 und 2019 liegen noch nicht vor. Dies ist der dünnen Personaldecke im Bereich Finanzen geschuldet. Im Stellenplan 2021 ist eine weitere Stelle im Bereich Finanzen vorgesehen. Details 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 €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
ordentliche Erträge	-11.637.213,48	-12.429.300	-12.468.700	-12.654.600	-12.701.500	-12.864.700
ordentlicher Aufwand	10.215.596,20	12.429.300	12.593.200	12.654.600	12.701.500	12.864.700
Überschuss/Fehlbetrag	0	0	124.500	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag	0	0	124.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	-12.552,32	-191.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
Grundsteuer B	-1.011.070,99	-1.010.000	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000	-1.017.000
Gewerbesteuer	-2.326.955,60	-2.250.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.180.000	-2.200.000
Anteil Einkommensteuer	-2.739.680,00	-2.794.300	-2.789.000	-2.815.800	-2.915.600	-3.045.600
Anteil Umsatzsteuer	-149.696,00	-156.000	-154.000	-156.300	-159.300	-159.400
Schlüsselzuweisungen	-1.928.688,00	-1.752.400	-1.973.200	-1.992.200	-2.010.000	-2.043.000

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Beträge in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	3.365.296,00	3.283.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000
Gewerbesteuerumlage	423.724,00	219.000	195.000	205.000	212.000	214.000
Entschuldungsumlage	13.392,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalaufwendungen:

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen 2021 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 1,4 % und im Bereich der Tarifbeschäftigten nach den zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen ebenfalls ab dem 01.04.2021 eine Steigerung von 1,4 % der Beschäftigungsentgelte eingerechnet.

Neben vorgesehenen Höhergruppierungen aufgrund neuer Aufgabenbereiche sind weitere personalwirtschaftlichen Maßnahmen im Stellenplan 2021 berücksichtigt. Diese umfassen im Wesentlichen:

FB I	+ 1 Stelle A9	Das dreijährige Studium der Gemeindefinanzinspektorin-Anwärterin endet im Juli 2021. Die Ausbildung erfolgte mit dem Ziel der anschließenden Übernahme in ein Beamtenverhältnis. Nach dem Studium ist zunächst ein Einsatz im Fachbereich I - Finanzen vorgesehen (Aufgaben: Einführung des § 2b UStG; Bewirtschaftung der gemeindlichen Objekte, Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen, etc.)
FB II	- 0,5 Stellen EG 9a	Unbefristete Abordnung eines Stelleninhabers zur EFMK GmbH. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung.
FB II	+ 0,5 Stellen EG 8	Ende April 2021 kehrt eine Stelleninhaberin aus ihrer Elternzeit zurück. Die bisherige Stelle der Stelleninhaberin wurde mit neuen zusätzlichen Aufgaben versehen (Digitalbeauftragte) und wird nun von einer Vollzeitbeschäftigten wahrgenommen. Aufgrund einer durchgeführten Personalbemessung im Bereich des Ordnungsamtes und der Abordnung eines Stelleninhabers an die EFMK GmbH ist eine Erweiterung des Stellenplanes im Fachbereich II um 0,5 Stellen vorgesehen.
FB II	+ 0,2 Stellen EG 5	Derzeit werden die Aufgaben in den Schulsekretariaten der beiden Grundschulen von einer Stelleninhaberin wahrgenommen (3 Vormittage in Wagenfeld und 2 Vormittag in Ströhen). Aufgrund der zusätzlichen Aufgaben für die Schulsekretariate sind zusätzliche Stunden erforderlich. Auch ist in Wagenfeld ein täglicher Einsatz erforderlich. Es ist vorgesehen, die vertraglichen Wochenarbeitsstunden der aktuellen Stelleninhaberin zu reduzieren und sie ausschließlich in Wagenfeld einzusetzen. An der Grundschule Ströhen ist eine geringe Aufstockung der Arbeitszeit ebenfalls vorgesehen. In der Summe bedeutet dies eine Erweiterung von 0,2 Stellen.

In den Personalaufwendungen sind die Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten enthalten. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung ist auf der Grundlage der Barwerthhochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 13.08.2020 erfolgt.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beiträge in €	vorl.Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	2024
Dienstaufwendungen	1.494.853,23	1.632.900	1.683.200	1.699.800	1.642.400	1.659.000
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	177.042,60	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Beiträge zur Versorgungskasse AN (VBL)	91.608,92	98.300	101.300	102.000	97.800	98.500
Beiträge gesetztl. SV	272.929,17	301.900	307.500	310.300	296.300	299.100
Sozialv. Sonst. Besch.	0,00	0	0			
Beihilfen	46.014,16	42.800	63.000	63.000	62.700	62.700
Pensionsrückstellungen	87.671,00	93.000	38.000	20.000	21.000	22.200
Beihilferückstellungen	19.782,00	14.500	2.400	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstd.	6.189,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.196.090,80	2.383.400	2.415.400	2.415.100	2.340.200	2.361.500

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	1.627.800,00	1.690.400	1.731.700	1.773.400	1.826.600	1.873.100
Auflösung Sonderposten	-718.600,00	-771.000	-774.100	-797.400	-806.400	-825.100
Differenz = Nettobelastung	909.200,00	909.200	957.600	976.000	1.020.200	1.048.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
285.804	290.400	202.500	143.900	152.100	145.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
468.728,39	412.300	442.700	436.200	436.900	436.500

Produkt P1.111003 Personalwesen

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
84.568	274.400	330.000	330.200	330.400	330.600

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. Der Brutto-Gesamtaufwand in Höhe von ca. 9.500 € reduziert sich um den Eigenanteil der Beschäftigten in Höhe von ca. 6.000 €.

Produkt P1.111004 Finanzverwaltung

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
168.088	178.700	194.000	196.700	199.200	201.800

Produkt P1.111005 Gemeindekasse

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
106.664	110.600	113.200	114.500	115.800	117.100

Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.561	11.000	24.500	12.700	11.700	11.800

Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28.063	124.600	124.400	124.900	125.300	128.700

Der Ansatz setzt sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2021
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.200
Zuschuss verb. Untern. (Personalkostenerstattung)	-32.200
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	115.200
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Mieten und Pachten	-71.800
Unterhaltung baulicher Anlagen	7.000
Aufwand für Versicherungen, Strom, Gas, Wasser	22.700
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	67.600
Summe Fehlbedarf	124.400

Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.731	7.100	7.400	7.500	7.600	7.700

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-64.621	-57.000	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-423.592	-455.300	-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. Aufgrund von Strategieentscheidungen werden die Gewinnanteile aus der Beteiligung bei den Stadtwerken EVB Huntetal nicht so hoch sein. Im Gegenzug wird die Dividende an der Beteiligung der Veolia Wasser Wagenfeld GmbH in dem Produkt dargestellt.

Produkt P1.554001 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
63.446	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 (Koordinator – Vollzeit, Assistenz – Teilzeit) ist von der Gemeinde eingestellt und an den Landschaftspflegeverband abgeordnet worden.

Im Haushaltsplan 2021 sind nach Vorlage der aktuellen Zahlen folgende Beträge veranschlagt:

Beträge in €	Ansatz 2021
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	85.800
Zuweisungen an den Landschaftspflegeverband	34.800
Zuwendungen vom Landkreis und verschiedene Gemeinden	-32.800
Zuwendungen vom Land	-95.700
Geschäftsaufwendungen	10.100
Verbleibende Aufwendungen für die Gemeinde	2.200

Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-28.282	-22.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist dieses Produkt dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.

Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
58.954	151.000	133.300	133.600	133.600	104.400

Seit dem Jahr 2019 werden Abschreibungen i. H. v. 75.500 €/Jahr für den Breitbandausbau im Landkreis Diepholz veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2020 waren einmalig 15.000 € für Anschlüsse von gemeindeeigenen Grundstücken im Rahmen des Breitbandausbaues eingeplant.

Produkt P1.611001 Gemeindesteuern

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-3.618.220	-3.514.700	-3.294.300	-3.394.300	-3.474.300	-3.494.300

Der Gesamtbetrag der Steuern setzt sich für 2021 aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	195.000 €
Grundsteuer B	1.017.000 €
Gewerbesteuer	2.000.000 €
Vergnügungssteuer	60.000 €
Hundesteuer	34.000 €

Die veranschlagten Steuerbeträge basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Produkt P1.611001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	15.800	26.100	66.100	91.100	106.100

Hier werden die Zinsen für Liquiditätskredite und Kredite veranschlagt.

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-1.436.005,00	-1.564.700	-1.792.800	-1.783.400	-1.905.900	-2.067.700

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2021 wurden hochgerechnet und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind ein Grundbetrag von 1.1810,50 (Vorjahr 1.162,31) und die durchschnittliche Einwohnerzahl der letzten 5 Jahre (7.375 Einwohner) zu Grunde gelegt worden.

Die am 04.12.2020 erhaltene Zahlung (Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen) in Höhe von 206.844 € fließt in die Berechnung der vorläufigen Grundbeträge des Finanzausgleichs 2021 mit ein. Nach dieser Berechnung können wir Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.973.200 € erwarten.

Die Kreisumlage ist auf der Basis des Hebesatzes von 42,50 % veranschlagt worden und beträgt danach 3.345.000 €

Die Gewerbesteuerumlage ist nach einem Gewerbesteueraufkommen von 2.000.000 € berechnet worden.

Teilhaushalt 2 – Bürgerservice

Produkt P1.122001 Ordnungsaufgaben (wesentliches Produkt – Details im THH 2)

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
91.427,26	141.100	195.200	195.600	202.100	208.100

Leistung: 003 - Obdachlosenangelegenheiten

Die Zuweisung von Flüchtlingen hat sich in 2020 fortgesetzt. Überwiegend hat es sich hierbei um männliche Einzelpersonen gehandelt, die in den angemieteten Gebäuden im „Auburg Living Park“ untergebracht werden konnten. Die angemieteten Wohnungen sind mit unterzubringende Familienverbände noch belegt.

Die bislang im SaPo Ordnungswesen eingestellten Mittel in Höhe von 15.000 € sind dem Sachkonto 422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) zugeschlagen worden.

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2021
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.500
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	267.000
Abschreibungen	9.300
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	400
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.000
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-250.000
Summe Fehlbedarf	46.200

Leistung: 005 allgemeine Ordnungsaufgaben

Nach Auflösung des SaPo Ordnungsamt ist der Ansatz für das Sachkonto 422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) auf 2.000 Euro hochgesetzt worden.

Der Ansatz des Sachkontos 427100 wird auf 8.000 € angehoben. Hier werden u. a. die Bestattungskosten verbucht, wenn eine ordnungsbehördliche Beisetzung erforderlich wird.

Produkt P1.122002 Personenstandswesen

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33.719	34.800	35.800	36.200	36.600	37.100

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
176.945,94	276.000	344.900	334.200	325.100	331.300

Nach Auflösung des SaPo Brandschutz (40.000 €) werden die darin veranschlagten Ansätze den Sachkonten 422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) und 426100 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) zugeschlagen. Das Sachkonto 422200 wird um 20.000 € und das Sachkonto 246100

wird um 25.000 € angehoben. Aus diesem Sachkonto 246100 werden auch die Tagegelder für die Teilnahme an Lehrgänge und die Atemschutzuntersuchungen gezahlt.

Zum Schutz der aktiven Feuerwehrmitglieder wird in den Gerätehäusern Wagenfeld und Ströhen die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung eingeführt. Dieses dient zum Schutz der Einsatzkräfte, um eine Kontaminierung der privaten Kleidung zu vermeiden. Damit verbunden wird auch eine verstärkte Reinigung der Einsatzkleidung erfolgen. Es werden die Kleiderhaken durch Spinde ersetzt. Jedes aktive Feuerwehrmitglied erhält einen Spind für die Einsatzkleidung und einen für seine Privatkleidung. Dort wird ein Fach sein, in dem private Gegenstände eingeschlossen werden können. Hierfür werden für 2021 und 2022 jeweils 10.000 € im Sachkonto 422200 eingeplant.

Unter dem Sachkonto 442100 werden die Erstattungen von Lohnkosten an Arbeitgeber der Feuerwehrmitglieder gezahlt, die während Ihrer Arbeitszeit im Einsatz waren bzw. für die Dauer der Teilnahme an Lehrgängen. Voraussichtlich werden in 2021 vermehrt Lehrgänge stattfinden, die aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 nicht stattgefunden haben. Der Ansatz ist daher auf 35.000 € gesetzt worden, ab 2022 sinkt er auf 30.000 €.

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
153.852,24	157.400	170.700	173.800	174.400	210.700

Produkt P1.221002 Grundschule Ströhen (wesentliches Produkt – Details im THH 2)

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
106.035,40	115.500	148.700	148.800	148.600	150.700

Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9.821	15.200	17.200	17.300	17.400	17.500

Beim Sachkonto 314100 wurde der Ansatz um die Mittel aus den laufenden Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten gekürzt. Diese werden in Zukunft unter dem Produkt Schulen nachgewiesen.

Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt P1.272001 Büchereien

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.000	2.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29.560	31.800	33.500	33.700	34.100	34.500

Produkt P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	0	0	0	0	0

Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16.299	21.300	19.500	19.600	19.700	19.800

Produkt P1.315501 Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26.643	77.800	69.700	70.300	70.900	71.500

Dieses Produkt ist ab 2016 neu eingerichtet worden, um die persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten 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 2021 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2021
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	59.700
Sonstige Transferaufwendungen	5.000
Auslagenerstattung für ehrenamtlich Tätige	5.000
Erstattung vom Landkreis für die soziale Betreuung	0
Summe Fehlbedarf	69.700

Der bei der Gemeinde Wagenfeld entstehende Aufwand für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen werden bei dem Produkt P1.122001 – Obdachlosenangelegenheiten – ausgewiesen.

Produkt P1.346001 Wohngeld

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-499	-2.500	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13.723	17.500	9.700	9.800	9.900	10.000

Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.376	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700

Für die Durchführung der Ferienspaßaktion sind 1.000 € mehr veranschlagt worden.

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
916.304,60	1.228.000	1.314.600	1.344.700	1.371.400	1.386.00

Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-8.493	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
63.603	144.600	154.700	152.900	152.300	152.500

Leistung 001	Sportplätze Wagenfeld	=	26.200,00 €
Leistung 002	Sportplätze Ströhen	=	18.500,00 €
Leistung 003	Sporthalle Wagenfeld	=	48.100,00 €
Leistung 004	Sporthalle Ströhen	=	61.900,00 €
			<u>154.700,00 €</u>

Produkt P1.547001 ÖPNV

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.514	7.900	8.200	8.400	8.400	8.400

Produkt P1.573002 Märkte

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
72.701	57.300	57.500	57.600	57.700	57.800

Produkt P1.573003 Cafeteria

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.381	3.100	2.400	2.400	2.400	3.400

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35.272,35	64.800	66.300	62.300	62.000	64.500

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
53.920	70.600	71.500	72.500	73.400	77.300

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
184.944,98	132.800	133.500	124.400	105.400	106.300

Zur weiteren Bearbeitung für das Vorhaben Bioenergiepark i. Z. mit dem B-Plan Ströhen Nr. 14 sowie für die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete sind Mittel eingeplant.

Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27.901	12.400	13.600	13.700	13.900	14.100

Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12.986	10.900	9.900	10.200	10.500	10.800

Produkt P1.523001 Denkmalschutz und – pflege

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.413	8.600	12.800	10.800	10.800	10.400

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
332.217,73	578.200	555.600	556.700	596.500	666.200

Bauunterhaltung:

Sachkonto 421100: Durch die trockenen Sommer in den vergangenen Jahren sind immer mehr Straßenbäume geschädigt. Für den erhöhten Aufwand von Baumfellarbeiten und der damit verbundenen Verkehrssicherungspflicht sind entsprechende Mittel einzuplanen. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € benötigt. Der Ansatz Straßenunterhaltung wurde reduziert, da durch die beiden Flurbereinigungsverfahren in Ströhen erheblicher Neubau von Wegen erfolgt, der zunächst eine Unterhaltung auf Kosten der Gemeinde entbehrlich machen.

Sachkonto 421201: Für die Unterhaltung von Brücken sind pauschal 8.000 € veranschlagt.

Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54.449	89.800	102.400	104.200	106.100	108.300

Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
82.901	96.700	104.700	104.700	104.700	107.700

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32.288	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000

Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.877	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt P1.573001 Bauhof

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-102.998	-9.000	-50.200	-40.300	-37.000	-31.400

Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
303.616,71	334.100	360.700	335.000	346.300	352.600

Coronabedingt werden die erwarteten Eintrittsentgelte (332100) für das Jahr 2021 um ca. 20% auf 120.000 € reduziert.

Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

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

Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
136.756,08	268.700	69.800	75.300	174.200	207.800

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2018/2019 und einer Abwassergebühr von 2,55 €/m³ wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.270.000,00 € ausgegangen.

C. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche:

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

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

Für das Jahr 2021: sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Sanierung Ortskern Wagenfeld	810.000 €
2.	Neubau Bauhof	700.000 €
3.	Ankauf von Wohnbauland	550.000 €
4.	Ausbau Schulstraße	500.000 €
5.	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	500.000 €
6.	Herrichtung Außengeländes an der Auburg	400.000 €
7.	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	370.000 €
8.	Erschließung neuer Wohnbaugebiete	300.000 €
9.	Sanierung Kanalnetz	230.000 €
10.	Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagenfeld	181.000 €
11.	Flurbereinigung – Straßenbau	165.000 €
12.	Erwerb von Ackerland	150.000 €
13.	Bürgerradwege Ströhen – Zuschuss	150.000 €
14.	Breitbandinfrastruktur	80.000 €
15.	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	80.000 €
16.	Wohnbauförderung	75.000 €

Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.702.698,74	-11.644.300	-11.674.400	-11.802.300	-11.838.300	-11.981.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.224.061,66	10.611.400	10.798.100	10.841.200	10.833.900	10.949.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.637,08	-1.032.900	-876.300	-961.100	-1.004.400	-1.032.000

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2021 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 664.100 € ab. Dieser Betrag wird von der Einzahlungsseite beeinflusst von den tatsächlichen Steuer- und Umlagezahlungen und von der Auszahlungsseite von der tatsächlichen Entwicklung der laufenden Haushaltswirtschaft.

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.702.698,74	-11.644.300	-11.674.400	-11.802.300	-11.838.300	-11.981.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.224.061,66	10.611.400	10.798.100	10.841.200	10.833.900	10.949.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.062.473,64	-2.047.000	-1.041.500	-1.016.000	-1.184.000	-850.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.939.774,79	5.158.500	6.066.700	4.481.200	5.058.700	2.838.700
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.160.000	-2.200.000	-2.800.000	-3.400.000	-1.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	108.000	163.000	358.000	528.000	603.000
37. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.398.664,07	26.600	2.111.900	62.100	-1.700	59.700

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2021 bis 2024 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 31.12.2020 (= Anfangsbestand 2021) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019	1.354.214 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	1.032.900 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.111.500 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2020)	2.160.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2020	1.435.614 €

Der am 01.01.2021 erwartete Kassenbestand und evtl. die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für 2020 werden es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Die für das Jahr 2020 veranschlagte Kreditermächtigung i.H. v. 2.160.000 € wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2020 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 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 2021 in Anspruch genommen werden muss.

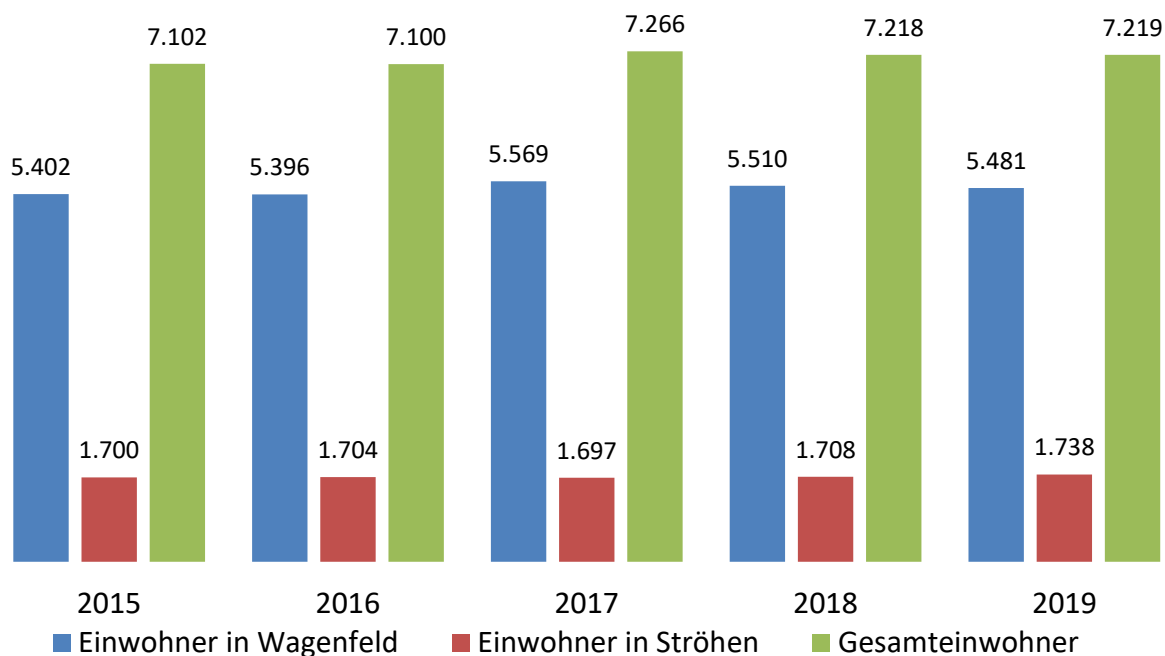
Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand 31.12.2017	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
0	0	0	0	4.197.0000	6.639:000	9:511:000	10.408.000

Die in 2021 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

Der Entwurf des Haushaltsplanes ist gekennzeichnet von den Folgen der Corona-Pandemie. Insbesondere die im Plan vorgesehene Gewerbesteuer entspricht nicht dem Niveau der vergangenen Jahre. Trotz maximalen Einsparungen in allen Bereichen hat dies zur Folge, dass die Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2021 erstmals seit Jahren einen ausgeglichenen Haushalt nicht vorlegen kann. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind Stand heute nicht vollumfänglich abzuschätzen und somit enthält der Plan einige Unwägbarkeiten. Veränderung bei dem in diesem Plan dargestellten Steuererträgen in 2021 und den Folgejahren können nicht ausgeschlossen werden.

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 der Ankauf von Wohnbauland, die Erschließung des Gewerbegebietes „Zur Mühle“, der Neubau des Bauhofes incl. Mini-Wertstoffhof, der weitere Ausbau der Schulstraße, der umfangreiche Wegebau im Rahmen der Flurbereinigung sowie vorbereitende Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns von Wagenfeld vorgesehen.

Die in diesem Haushaltsplan vorgesehenen Infrastrukturmaßnahmen und die damit verbundenen Investitionen sind gerade in der Corona-Pandemie ein klares Signal an die Wirtschaft, dass die Gemeinde mit den kommunalen Aufträgen den Firmen als verlässlicher Auftraggeber auf dem Weg aus der angespannten Gesamtsituation beiseite steht.

Im Plan ist für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 2,2 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 2021 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 18.11.2020

Kreye
Bürgermeister

Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise

Budgetvermerke

für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld

für das Jahr 2021

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

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 Wirt-

schaftswegen) 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	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			348700		
272001			348800		
272001				422200	
272001				443100	
272001					
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 Vorjahres	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	-6.761.520,23	-6.689.700	-6.526.600	-6.605.900	-6.794.600	-6.945.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.483.074,88	-2.397.000	-2.659.100	-2.672.600	-2.559.500	-2.592.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-771.000	-774.100	-797.400	-806.400	-825.100
04. sonstige Transfererträge	-53.185,00	-82.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.210.190,21	-1.393.200	-1.486.900	-1.520.900	-1.518.900	-1.518.900
06. privatrechtliche Entgelte	-465.403,44	-443.300	-416.000	-416.000	-386.000	-346.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.369,05	-78.400	-78.300	-80.200	-73.300	-73.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-144.394,57	-147.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-386.076,10	-427.100	-379.100	-413.000	-414.200	-414.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-11.637.213,48	-12.429.300	-12.468.700	-12.654.600	-12.701.500	-12.864.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.196.142,25	2.383.400	2.415.400	2.415.100	2.340.200	2.361.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.543,49	2.562.400	2.561.500	2.532.000	2.598.500	2.689.900
16. Abschreibungen	1.122,58	1.690.400	1.731.700	1.773.400	1.826.600	1.873.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.204,00	70.000	80.000	116.000	145.000	160.000
18. Transferaufwendungen	5.264.451,02	5.296.800	5.367.600	5.406.100	5.417.200	5.412.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.132,86	426.300	437.000	412.000	374.000	367.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.215.596,20	12.429.300	12.593.200	12.654.600	12.701.500	12.864.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.421.617,28	0	124.500	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-1.421.617,28	0	124.500	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.421.617,28	0	124.500	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.725.882,41	-6.689.700	-6.526.600	-6.605.900	-6.794.600	-6.945.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.486.496,85	-2.397.000	-2.659.100	-2.672.600	-2.559.500	-2.592.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-45.819,00	-82.000	0	0	0	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.208.060,85	-1.393.200	-1.486.900	-1.520.900	-1.518.900	-1.518.900
05. privatrechtliche Entgelte	-439.393,14	-443.300	-416.000	-416.000	-386.000	-346.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.121,91	-78.400	-78.300	-80.200	-73.300	-73.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-144.749,57	-147.600	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-514.175,01	-413.100	-358.900	-358.100	-357.400	-356.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.702.698,74	-11.644.300	-11.674.400	-11.802.300	-11.838.300	-11.981.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.085.640,25	2.255.900	2.355.000	2.375.100	2.299.200	2.319.300
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.312.355,12	2.562.400	2.558.500	2.532.000	2.598.500	2.689.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.204,00	70.000	80.000	116.000	145.000	160.000
15. Transferauszahlungen	5.223.169,07	5.296.800	5.367.600	5.406.100	5.417.200	5.412.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599.693,22	426.300	437.000	412.000	374.000	367.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.224.061,66	10.611.400	10.798.100	10.841.200	10.833.900	10.949.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.637,08	-1.032.900	-876.300	-961.100	-1.004.400	-1.032.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-232.486,36	-1.778.000	-792.500	-767.000	-935.000	-671.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-402.603,30	-189.000	-169.000	-169.000	-169.000	-99.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-428.232,45	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.063.322,11	-2.047.000	-1.041.500	-1.016.000	-1.184.000	-850.000

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532.774,10	386.000	886.000	210.000	210.000	210.000
26. Baumaßnahmen	2.939.024,89	4.486.000	4.322.000	4.142.500	4.488.500	2.508.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	164.496,14	207.400	594.500	74.500	306.000	66.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	227.180,10					
29. Aktivierbare Zuwendungen	77.148,03	79.100	264.200	54.200	54.200	54.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.940.623,26	5.158.500	6.066.700	4.481.200	5.058.700	2.838.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.877.301,15	3.111.500	5.025.200	3.465.200	3.874.700	1.988.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.398.664,07	2.078.600	4.148.900	2.504.100	2.870.300	956.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.160.000	-2.200.000	-2.800.000	-3.400.000	-1.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		108.000	163.000	358.000	528.000	603.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.052.000	-2.037.000	-2.442.000	-2.872.000	-897.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.398.664,07	26.600	2.111.900	62.100	-1.700	59.700

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	-9.512.100	5.537.100	-3.975.000			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-798.500	3.400.400	2.601.900			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-634.600	1.841.700	1.207.100			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-160.900	511.600	350.700			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.362.600	1.302.400	-60.200			
Summe	-12.468.700	12.593.200	124.500			

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	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 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-9.435.700	5.264.300	-4.171.400		437.000	437.000	-2.200.000	163.000	-2.037.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-710.500	3.050.600	2.340.100	-52.500	668.200	615.700				
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-83.000	991.800	908.800	-970.000	4.536.000	3.566.000				
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-140.000	424.800	284.800		33.000	33.000				
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.305.200	1.066.600	-238.600	-19.000	392.500	373.500				
Summe	-11.674.400	10.798.100	-876.300	-1.041.500	6.066.700	5.025.200	-2.200.000	163.000	-2.037.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-11.674.400	10.798.100
Investitionstätigkeit	-1.041.500	6.066.700
Finanzierungstätigkeit	-2.200.000	163.000
Summe	-14.915.900	17.027.800

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			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020	350.000			
2021				
Insgesamt	350.000			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.200.000	-2.800.000	-3.400.000	-1.500.000

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
		315501	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	P1.315501	Soziale Leistungen 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	I
		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	-6.761.520,23	-6.689.700	-6.526.600	-6.605.900	-6.794.600	-6.945.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.157.318,03	-2.048.700	-2.288.900	-2.310.200	-2.202.100	-2.235.200
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	-112.320,17	-99.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.748,55	-5.800	-10.800	-12.700	-5.800	-5.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-144.068,80	-147.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-386.076,10	-426.600	-379.100	-413.000	-414.200	-414.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.578.051,88	-9.473.500	-9.512.100	-9.648.500	-9.723.400	-9.907.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	903.485,01	1.011.700	1.041.200	1.027.600	939.900	947.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.393,31	265.300	298.200	292.200	292.200	288.100
16. Abschreibungen	1.008,58	214.600	212.400	210.600	210.100	208.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.204,00	70.000	80.000	116.000	145.000	160.000
18. Transferaufwendungen	3.946.928,97	3.640.900	3.673.000	3.683.000	3.664.100	3.649.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.770,10	228.500	232.300	222.300	204.300	198.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.275.789,97	5.431.000	5.537.100	5.551.700	5.455.600	5.452.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.302.261,91	-4.042.500	-3.975.000	-4.096.800	-4.267.800	-4.455.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-4.302.261,91	-4.042.500	-3.975.000	-4.096.800	-4.267.800	-4.455.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,25	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300.076,66	-4.041.300	-3.973.200	-4.095.000	-4.266.000	-4.454.100

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	-1.817,00	-1.800	-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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.217,00	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.991,92	121.900	129.700	131.000	132.200	133.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.828,46	195.600	215.100	209.100	209.100	209.100
16. Abschreibungen		13.900	12.300	10.500	10.000	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.358,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.928,58	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.107,06	416.000	444.700	438.200	438.900	438.500
21. ordentliches Ergebnis	466.890,06	411.800	441.700	435.200	435.900	435.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	466.890,06	411.800	441.700	435.200	435.900	435.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	468.728,39	412.300	442.700	436.200	436.900	436.500

Produkt-Nr.	P1.111002.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fiona Ihlenfeld
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	-617,00	-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	-617,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.845,22	69.900	73.700	74.500	75.200	76.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.259,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.104,42	88.400	92.200	93.000	93.700	94.500
21. ordentliches Ergebnis	186.487,42	87.800	91.600	92.400	93.100	93.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	186.487,42	87.800	91.600	92.400	93.100	93.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.487,42	87.800	91.600	92.400	93.100	93.900

Produkt-Nr.	P1.111002.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fiona Ihlenfeld
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	804,17	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.358,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.672,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.834,62	14.500	18.400	18.400	18.400	18.400
21. ordentliches Ergebnis	10.834,62	14.500	18.400	18.400	18.400	18.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.834,62	14.500	18.400	18.400	18.400	18.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.834,62	14.500	18.400	18.400	18.400	18.400

Produkt-Nr.	P1.111002.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Simon Martens
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	2.717,87	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,84	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.324,38	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
21. ordentliches Ergebnis	6.324,38	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.324,38	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.324,38	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100

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	8.040,89	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.832,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.927,29	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
21. ordentliches Ergebnis	16.927,29	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.927,29	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.927,29	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600

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 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						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,91	3.600	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	7.292,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.430,28	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21. ordentliches Ergebnis	9.430,28	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.430,28	11.600	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	9.430,28	11.600	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	2.628,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,72	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.936,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	2.936,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.936,69	2.300	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	2.936,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt-Nr.	P1.111002.007
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Fiona Ihlenfeld
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	-1.200				
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	-3.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.010,83	6.300	6.800	6.900	7.000	7.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.331,58	107.300	107.800	107.800	107.800	107.800
16. Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,86	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.374,27	123.200	124.200	124.300	124.400	124.500
21. ordentliches Ergebnis	103.774,27	119.600	121.800	121.900	122.000	122.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	103.774,27	119.600	121.800	121.900	122.000	122.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.612,60	120.100	122.800	122.900	123.000	123.100

Produkt-Nr.	P1.111002.008
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Simon Martens
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	8.154,12	9.500	9.800	9.900	10.000	10.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,87	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.771,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.082,27	36.700	37.000	37.100	37.200	37.300
21. ordentliches Ergebnis	36.082,27	36.700	37.000	37.100	37.200	37.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.082,27	36.700	37.000	37.100	37.200	37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.082,27	36.700	37.000	37.100	37.200	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	19.789,85	20.500	22.500	22.700	22.900	23.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.802,99	81.500	99.500	93.500	93.500	93.500
16. Abschreibungen		9.600	8.000	6.200	5.700	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.092,84	112.100	130.500	122.900	122.600	121.100
21. ordentliches Ergebnis	94.092,84	112.100	130.500	122.900	122.600	121.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	94.092,84	112.100	130.500	122.900	122.600	121.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.092,84	112.100	130.500	122.900	122.600	121.100

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	-3.160.009,00	-3.163.300	-3.220.600	-3.199.900	-3.308.600	-3.439.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.078.384,00	-1.918.400	-2.127.200	-2.148.500	-2.169.300	-2.202.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.238.393,00	-5.081.700	-5.347.800	-5.348.400	-5.477.900	-5.641.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.802.388,00	3.517.000	3.555.000	3.565.000	3.572.000	3.574.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.802.388,00	3.517.000	3.555.000	3.565.000	3.572.000	3.574.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.436.005,00	-1.564.700	-1.792.800	-1.783.400	-1.905.900	-2.067.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.436.005,00	-1.564.700	-1.792.800	-1.783.400	-1.905.900	-2.067.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.005,00	-1.564.700	-1.792.800	-1.783.400	-1.905.900	-2.067.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 1 Organisation

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
P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarb.	285.804	290.400	202.500	143.900	152.100	145.000
P1.111003 Personalwesen	84.568	274.400	330.000	330.200	330.400	330.600
P1.111004 Finanzverwaltung	168.088	178.700	194.000	196.700	199.200	201.800
P1.111005 Gemeindekasse	106.648	110.600	113.200	114.500	115.800	117.100
P1.121001 Wahlen	3.561	11.000	24.500	12.700	11.700	11.800
P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	28.063	124.600	124.400	124.900	125.300	128.700
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	2.731	7.100	7.400	7.500	7.600	7.700
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende						
P1.531001 Konzessionsabgaben	-64.621	-57.000	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-423.592	-455.300	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	63.446	2.200	2.200	2.200		
P1.555002 Land- u.forstwirtsch. Unternehmen	-28.282	-22.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
P1.571001 Wirtschaftsförderung	58.954	151.000	133.300	133.600	133.900	104.400
P1.611001 Gemeindesteuern	-3.618.220	-3.514.700	-3.294.300	-3.394.300	-3.474.300	-3.494.300
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		15.800	26.100	62.100	91.100	106.100
Summe	-3.332.854	-2.883.800	-2.616.500	-2.745.800	-2.787.000	-2.820.900

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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	-6.725.882,41	-6.689.700	-6.526.600		-6.605.900	-6.794.600	-6.945.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.157.318,03	-2.048.700	-2.288.900		-2.310.200	-2.202.100	-2.235.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-82.527,13	-99.300	-102.300		-102.300	-102.300	-102.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.857,90	-5.800	-10.800		-12.700	-5.800	-5.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-144.423,80	-147.100	-148.100		-148.100	-148.100	-148.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-381.252,86	-412.600	-358.900		-358.100	-357.400	-356.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.505.262,13	-9.403.300	-9.435.700		-9.537.400	-9.610.400	-9.793.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	741.609,67	884.200	980.800		987.600	898.900	905.600
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	214.507,61	265.300	298.200		292.200	292.200	288.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.204,00	70.000	80.000		116.000	145.000	160.000
15. Transferauszahlungen	3.946.898,97	3.640.900	3.673.000		3.683.000	3.664.100	3.649.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.550,17	228.500	232.300		222.300	204.300	198.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.076.770,42	5.088.900	5.264.300		5.301.100	5.204.500	5.201.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.428.491,71	-4.314.400	-4.171.400		-4.236.300	-4.405.900	-4.592.100

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-14.507,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-14.507,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	530.125,87	331.000	331.000		155.000	155.000	155.000
26. Baumaßnahmen	4.449,93	80.000	88.000		80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.981,23	25.000	18.000		18.000	18.000	18.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	227.180,10						
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	25.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	811.737,13	461.000	437.000		253.000	253.000	253.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	797.230,13	461.000	437.000		253.000	253.000	253.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.631.261,58	-3.853.400	-3.734.400		-3.983.300	-4.152.900	-4.339.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.160.000	-2.200.000		-2.800.000	-3.400.000	-1.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		108.000	163.000		358.000	528.000	603.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.052.000	-2.037.000		-2.442.000	-2.872.000	-897.000
37. Finanzmittelveränderung	-3.631.261,58	-5.905.400	-5.771.400		-6.425.300	-7.024.900	-5.236.100

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000		90.000			
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000		90.000			
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	780.000	80.000	460.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	780.000	80.000	460.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.350.000	150.000	2.750.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.350.000	150.000	2.750.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	111.000	15.000	51.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	111.000	15.000	51.000			
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000		15.000			
I1.000149 Sapo EFMK	15.000		15.000			
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	46.000	3.000	34.000			
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	46.000	3.000	34.000			
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	477.000	181.000	281.000			
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	477.000	181.000	281.000			
I1.000181.500 Schließanlage für das EFMK	8.000	8.000				
I1.000181 Schließanlage für das EFMK	8.000	8.000				
Zwischensumme	4.877.000	437.000	3.681.000			
Gesamtsumme	4.877.000	437.000	3.681.000			

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	-308.550,97	-337.400	-359.300	-354.900	-354.900	-354.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-87.200	-88.000	-90.000	-92.000	-92.000
04. sonstige Transfererträge	-53.185,00	-82.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-65.415,13	-75.300	-71.300	-75.300	-75.300	-75.300
06. privatrechtliche Entgelte	-314.392,25	-296.000	-267.700	-267.700	-237.700	-197.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.976,76	-17.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500				
12. =Summe ordentliche Erträge	-793.520,11	-895.700	-798.500	-800.100	-772.100	-732.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	423.304,67	446.600	487.900	492.500	497.200	502.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.573,45	744.900	815.600	806.100	782.600	765.600
16. Abschreibungen	114,00	342.800	349.800	347.200	341.400	366.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.268.579,25	1.594.100	1.633.800	1.662.300	1.692.300	1.702.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.369,02	103.400	113.300	108.300	108.300	108.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.461.940,39	3.231.800	3.400.400	3.416.400	3.421.800	3.444.600
21. ordentliches Ergebnis	1.668.420,28	2.336.100	2.601.900	2.616.300	2.649.700	2.712.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.668.420,28	2.336.100	2.601.900	2.616.300	2.649.700	2.712.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.765,51	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.765,51	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.751.185,79	2.403.100	2.668.900	2.683.300	2.716.700	2.779.500

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122001)

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	-42.326,63	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
06. privatrechtliche Entgelte	-261.640,32	-250.800	-220.800	-220.800	-190.800	-150.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-303.966,95	-298.100	-268.100	-268.100	-238.100	-198.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.443,62	96.600	96.100	97.000	97.900	98.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.710,54	281.100	307.800	307.800	286.300	251.800
16. Abschreibungen		9.300	7.200	6.700	3.800	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.547,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.547,83	34.200	34.200	34.200	34.200	34.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.249,79	429.200	453.300	453.700	430.200	396.200
21. ordentliches Ergebnis	84.282,84	131.100	185.200	185.600	192.100	198.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	84.282,84	131.100	185.200	185.600	192.100	198.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.427,26	141.100	195.200	195.600	202.100	208.100

Produkt-Nr.	P1.122001.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Heike Siegmann
Leistungen	Leistung 001 Gewerbeangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Leistung 001 An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung
Zielgruppen	Gewerbetreibende
Ziele	Erfassung der Gewerbeunternehmen

Ergebnishaushalt - Produkt Gewerbeangelegenheiten (P1.122001.001)

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	-78,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-78,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.195,67	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.225,67	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
21. ordentliches Ergebnis	3.147,67	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.147,67	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718,58					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	718,58					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.866,25	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt-Nr.	P1.122001.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Nicole Wietelmann
Leistungen	Leistung 002 Fundsachen
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Fundbüro
Auftragsgrundlage	Bundes- und landesrechtliche Gesetze
Zielgruppen	Einwohner/innen
Ziele	Verwaltung der Fundsachen

Ergebnishaushalt - Produkt Fundsachen (P1.122001.002)

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		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.014,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.014,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21. ordentliches Ergebnis	2.014,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.014,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.014,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt-Nr.	P1.122001.003
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 003 Obdachlosenangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Leistung 003 Obdachlosenangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Rechtsnormen und Gerichtsbeschlüsse
Zielgruppen	Obdachlose
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenangelegenheiten (P1.122001.003)

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	-261.640,32	-250.000	-220.000	-220.000	-190.000	-150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-261.640,32	-250.000	-220.000	-220.000	-190.000	-150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.259,48	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.504,00	267.000	289.800	289.800	268.300	233.800
16. Abschreibungen		9.300	7.200	6.700	3.800	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,99	400	400	400	400	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.771,47	286.200	306.900	306.500	282.200	247.300
21. ordentliches Ergebnis	1.131,15	36.200	86.900	86.500	92.200	97.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.131,15	36.200	86.900	86.500	92.200	97.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.425,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.425,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.556,99	46.200	96.900	96.500	102.200	107.300

Produkt-Nr.	P1.122001.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Nicole Wietelmann
Leistungen	Leistung 004 Meldewesen und sonstiger Bürgerservice
Kurzbeschreibung	Leistung 004 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Verkauf von Informationsbroschüren, Annahme von Führerscheinanträgen, Beantragung von Führungszeugnissen
Auftragsgrundlage	Bundes- und landesrechtliche Gesetze, Verordnungen
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde
Ziele	Registrierung der Einwohner/innen, Versorgung mit Identifikationsdokumenten, Verwaltungshilfe Abfallbeseitigung

Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen und sonstiger Bürgerservice (P1.122001.004)

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.200,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-41.200,63	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.868,91	48.700	50.400	50.900	51.400	52.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.182,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.051,14	78.700	80.400	80.900	81.400	82.000
21. ordentliches Ergebnis	33.850,51	33.700	35.400	35.900	36.400	37.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.850,51	33.700	35.400	35.900	36.400	37.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.850,51	33.700	35.400	35.900	36.400	37.000

Produkt-Nr.	P1.122001.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 005 allgemeine Ordnungsaufgaben
Kurzbeschreibung	Leistung 005 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OWIG, BGB, NLÖffVZG, GasG, BauGB, VO über Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr, NBestG
Zielgruppen	Bürger/innen
Ziele	Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet zu gewährleisten und durchzusetzen.

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Ordnungsaufgaben (P1.122001.005)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.048,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.048,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.543,42	29.500	26.500	26.800	27.100	27.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,54	14.100	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.547,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,61	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.295,37	52.100	53.000	53.300	53.600	53.900
21. ordentliches Ergebnis	40.247,37	50.400	51.300	51.600	51.900	52.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	40.247,37	50.400	51.300	51.600	51.900	52.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.247,37	50.400	51.300	51.600	51.900	52.200

Produkt-Nr.	P1.122001.006
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Elke Grütter
Leistungen	Leistung 006 Schiedsmänner/frauen und Schöffen
Kurzbeschreibung	Leistung 006 Mitwirkung bei der Ernennung von Schöffen und der Schiedsmänner/frauen
Auftragsgrundlage	SchfG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde
Ziele	Schlichtung von Streitigkeiten der Einwohner/innen.

Ergebnishaushalt - Produkt Schiedsmänner/-frauen u. Schöffen (P1.122001.006)

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	3.561,30	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.891,30	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
21. ordentliches Ergebnis	3.891,30	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.891,30	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.891,30	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800

Produkt-Nr.	P1.126001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	Elke Grütter
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</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</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</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.612,06					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-26.000	-27.200	-29.200	-31.200	-31.200
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	-2.612,06	-31.500	-32.700	-34.700	-36.700	-36.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.373,46	30.600	30.900	31.200	31.500	31.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.018,45	98.300	144.800	144.800	134.800	145.800
16. Abschreibungen		119.500	130.700	126.700	129.300	124.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.307,58	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.736,94	43.100	52.200	47.200	47.200	47.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.436,43	304.500	374.600	365.900	358.800	365.000
21. ordentliches Ergebnis	173.824,37	273.000	341.900	331.200	322.100	328.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	173.824,37	273.000	341.900	331.200	322.100	328.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.945,94	276.000	344.900	334.200	325.100	331.300

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			-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		-500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.355,72	-9.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.954,20	56.000	68.600	69.300	69.900	70.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.486,60	66.200	70.400	70.400	70.400	74.400
16. Abschreibungen		28.200	26.900	29.300	29.300	61.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.381,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.960,20	162.300	177.800	180.900	181.500	217.800
21. ordentliches Ergebnis	148.604,48	152.400	165.700	168.800	169.400	205.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	148.604,48	152.400	165.700	168.800	169.400	205.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.852,24	157.400	170.700	173.800	174.400	210.700

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, GemHVO, 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 (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			-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	-5.355,72	-9.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.264,39	53.300	65.700	66.400	67.000	67.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.949,60	44.000	46.500	46.500	46.500	50.500
16. Abschreibungen		26.000	25.600	28.100	28.100	60.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.381,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.595,26	133.300	147.800	151.000	151.600	188.500
21. ordentliches Ergebnis	115.239,54	123.900	135.700	138.900	139.500	176.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	115.239,54	123.900	135.700	138.900	139.500	176.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.487,30	128.900	140.700	143.900	144.500	181.400

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, GemHVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Wirtschaftliche Ressourcenverwaltung

Ergebnishaushalt - Produkt Budgetierung GS Wagenfeld (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.689,81	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537,00	22.200	23.900	23.900	23.900	23.900
16. Abschreibungen		2.200	1.300	1.200	1.200	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.364,94	29.000	30.000	29.900	29.900	29.300
21. ordentliches Ergebnis	33.364,94	28.500	30.000	29.900	29.900	29.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.364,94	28.500	30.000	29.900	29.900	29.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.364,94	28.500	30.000	29.900	29.900	29.300

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Ströhen (P1.211002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.293,62		-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		-1.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.293,62	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.885,61	17.200	54.000	54.500	55.000	55.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.359,25	72.600	66.300	66.300	66.300	68.300
16. Abschreibungen		15.600	15.600	15.200	14.500	14.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,95	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.647,81	111.900	145.200	145.300	145.100	147.200
21. ordentliches Ergebnis	85.354,19	100.500	133.700	133.800	133.600	135.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	85.354,19	100.500	133.700	133.800	133.600	135.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.681,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.681,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.035,40	115.500	148.700	148.800	148.600	150.700

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, GemHVO, 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 2019 = 79 Schüler/innen (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Ströhen (P1.211002.001)

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	-3.293,62		-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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.293,62	-10.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.195,59	14.400	51.200	51.700	52.200	52.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.108,70	50.100	42.600	42.600	42.600	44.600
16. Abschreibungen		14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.304,29	83.600	115.100	115.600	116.100	118.600
21. ordentliches Ergebnis	57.010,67	73.300	103.600	104.100	104.600	107.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	57.010,67	73.300	103.600	104.100	104.600	107.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.681,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.681,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.691,88	88.300	118.600	119.100	119.600	122.100

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, GemHVO, 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		-1.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.690,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,55	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen		1.500	2.100	1.700	1.000	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.343,52	28.300	30.100	29.700	29.000	28.600
21. ordentliches Ergebnis	28.343,52	27.200	30.100	29.700	29.000	28.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.343,52	27.200	30.100	29.700	29.000	28.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.343,52	27.200	30.100	29.700	29.000	28.600

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	-288.058,29	-318.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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	-288.058,29	-327.600	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.286,54	19.700	16.500	16.600	16.700	16.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.848,00	40.400	35.300	35.300	35.300	39.800
16. Abschreibungen		59.500	59.400	59.400	56.000	56.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.147.196,35	1.436.000	1.551.000	1.581.000	1.611.000	1.621.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.362,89	1.555.600	1.662.200	1.692.300	1.719.000	1.733.600
21. ordentliches Ergebnis	916.304,60	1.228.000	1.314.600	1.344.700	1.371.400	1.386.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	916.304,60	1.228.000	1.314.600	1.344.700	1.371.400	1.386.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	916.304,60	1.228.000	1.314.600	1.344.700	1.371.400	1.386.000

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</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</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Pustebblume (P1.365001.001)

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	-121.128,79	-137.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
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	-121.128,79	-143.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.493,12	6.900	5.400	5.500	5.600	5.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.359,56	21.200	16.200	16.200	16.200	16.700
16. Abschreibungen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	365.281,30	620.000	645.000	655.000	665.000	675.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.133,98	674.500	693.000	703.100	713.200	723.700
21. ordentliches Ergebnis	266.005,19	531.500	522.000	532.100	542.200	552.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.005,19	531.500	522.000	532.100	542.200	552.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.005,19	531.500	522.000	532.100	542.200	552.700

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</p> <p>Krippe</p> <p>01.09.2018 = 14 Kinder 01.09.2019 = 8 Kinder 01.09.2019 = 15 Kinder</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Ströhen (P1.365001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-82.864,75	-90.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
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	-82.864,75	-93.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.493,46	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,12	9.000	9.900	9.900	9.900	11.900
16. Abschreibungen		14.200	14.100	14.100	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	450.645,86	450.000	500.000	510.000	520.000	520.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	465.380,44	480.100	529.400	539.400	548.800	550.800
21. ordentliches Ergebnis	382.515,69	386.600	438.900	448.900	458.300	460.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	382.515,69	386.600	438.900	448.900	458.300	460.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382.515,69	386.600	438.900	448.900	458.300	460.300

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	-1.200,00	-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	-1.200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	252,47	400	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.269,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.521,66	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
21. ordentliches Ergebnis	18.321,66	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.321,66	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.321,66	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500

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 Kindergarten 01.09.2020 = 30 Kinder

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Neustadt (P1.365001.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-82.864,75	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
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	-82.864,75	-90.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.047,49	5.500	5.200	5.200	5.200	5.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,32	10.200	9.200	9.200	9.200	11.200
16. Abschreibungen		18.900	18.900	18.900	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	312.000,00	350.000	390.000	400.000	410.000	410.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.326,81	384.600	423.300	433.300	440.500	442.600
21. ordentliches Ergebnis	249.462,06	294.500	338.200	348.200	355.400	357.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	249.462,06	294.500	338.200	348.200	355.400	357.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.462,06	294.500	338.200	348.200	355.400	357.500

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	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.120,50	-18.500	-14.500	-18.500	-18.500	-18.500
06. privatrechtliche Entgelte	-5.600,00	-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	-21.720,50	-33.000	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.071,67	20.700	22.300	22.600	22.900	23.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999,48	36.300	34.600	34.600	34.600	37.600
16. Abschreibungen		23.700	23.300	23.000	22.400	21.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.899,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453,66					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.424,53	84.800	84.300	84.300	84.000	86.500
21. ordentliches Ergebnis	20.704,03	51.800	53.300	49.300	49.000	51.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.704,03	51.800	53.300	49.300	49.000	51.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.568,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.568,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.272,35	64.800	66.300	62.300	62.000	64.500

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	-5.600,00	-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	-5.600,00	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.843,16	12.400	17.100	17.300	17.500	17.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,87	14.000	12.000	12.000	12.000	13.000
16. Abschreibungen		2.500	2.100	1.800	1.200	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.899,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453,66					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.052,41	33.000	35.300	35.200	34.800	35.300
21. ordentliches Ergebnis	13.452,41	31.800	32.100	32.000	31.600	32.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.452,41	31.800	32.100	32.000	31.600	32.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.928,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.928,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.380,53	39.800	40.100	40.000	39.600	40.100

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	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		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.120,50	-18.000	-14.000	-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	-16.120,50	-19.600	-15.600	-19.600	-19.600	-19.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.782,88	6.600	5.200	5.300	5.400	5.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,38	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16. Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.895,26	28.500	27.100	27.200	27.300	27.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.225,24	8.900	11.500	7.600	7.700	7.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.225,24	8.900	11.500	7.600	7.700	7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.640,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.414,96	13.900	16.500	12.600	12.700	12.700

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	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
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	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.445,63	1.700	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,23	7.900	8.200	8.200	8.200	10.200
16. Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.476,86	23.300	21.900	21.900	21.900	23.900
21. ordentliches Ergebnis	10.476,86	11.100	9.700	9.700	9.700	11.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.476,86	11.100	9.700	9.700	9.700	11.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.476,86	11.100	9.700	9.700	9.700	11.700

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
P1.122002 Personenstandswesen	33.719	34.800	35.800	36.200	36.600	37.100
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	9.821	15.200	17.200	17.300	17.400	17.500
P1.244001 Kreisschulbaukasse		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
P1.272001 Bücherei	2.000	2.000	9.300	9.300	9.300	9.300
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	29.560	31.800	33.500	33.700	34.100	34.500
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtung	16.299	21.300	19.500	19.600	19.700	19.800
P1.315501 Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer	26.643	77.800	69.700	70.300	70.900	71.500
P1.346001 Wohngeld	-499	-2.500				
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	13.723	17.500	9.700	9.800	9.900	10.000
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	3.376	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
P1.418001 Mediz. Badebereich	-8.493	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	63.603	144.600	154.700	152.900	152.300	152.500
P1.547001 ÖPNV	5.514	7.900	8.200	8.400	8.400	8.400
P1.561001 Umwelt- und Klimaschutz						
P1.573002 Märkte	72.701	57.300	57.500	57.600	57.700	57.800
P1.573003 Cafeteria	3.381	3.100	2.400	2.400	2.400	3.400
Summe	271.348	415.200	421.900	421.900	423.100	426.200

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	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	-311.972,94	-337.400	-359.300		-354.900	-354.900	-354.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-45.819,00	-82.000	0		0	0	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-65.633,31	-75.300	-71.300		-75.300	-75.300	-75.300
05. privatrechtliche Entgelte	-318.224,27	-296.000	-267.700		-267.700	-237.700	-197.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.470,92	-17.300	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.337,15	-500	0		0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.457,59	-808.500	-710.500		-710.100	-680.100	-640.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	423.304,67	446.600	487.900		492.500	497.200	502.000
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	677.801,70	744.900	815.600		806.100	782.600	765.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.218.372,97	1.594.100	1.633.800		1.662.300	1.692.300	1.702.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.239,87	103.400	113.300		108.300	108.300	108.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.719,21	2.889.000	3.050.600		3.069.200	3.080.400	3.078.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.261,62	2.080.500	2.340.100		2.359.100	2.400.300	2.438.200

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-192.457,07	-470.000	-52.500		-131.000	-131.000	-131.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-192.457,07	-470.000	-52.500		-131.000	-131.000	-131.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.479.336,13	286.000	179.000		177.500	223.500	173.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.956,01	115.400	475.000		28.500	260.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	32.148,03	4.100	14.200		4.200	4.200	4.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.627.440,17	405.500	668.200		210.200	487.700	197.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.434.983,10	-64.500	615.700		79.200	356.700	66.700
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.047.244,72	2.016.000	2.955.800		2.438.300	2.757.000	2.504.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.047.244,72	2.016.000	2.955.800		2.438.300	2.757.000	2.504.900

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000011.510 Sapo Fremdenverkehr	27.000		27.000			
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000		27.000			
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500		21.500			
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500		21.500			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300		24.300			
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300		24.300			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300		99.300			
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300		99.300			
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	252.200		252.200			
I1.000022 SaPo Brandschutz	252.200		252.200			
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	98.500	8.000	74.500			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	98.500	8.000	74.500			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	85.500	15.000	48.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	85.500	15.000	48.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	46.000	7.000	18.000			
I1.000080 Buswartehäuschen	46.000	7.000	18.000			
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.305.000		2.305.000			
I1.000083.555 Bau Sporthalle Wagenfeld (Zuschuss)	-950.000		-950.000			
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.355.000		1.355.000			
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	98.000	8.000	66.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	98.000	8.000	66.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	91.900	4.200	75.100			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	91.900	4.200	75.100			
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	31.000	20.000	6.500			
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	31.000	20.000	6.500			
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	60.000	7.000	32.000			
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	60.000	7.000	32.000			
I1.000128.500 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	50.000					
I1.000128 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	50.000					
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	935.000	370.000	325.000			
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	935.000	370.000	325.000			
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	37.000		37.000			
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	37.000		37.000			
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	41.000	5.000	21.000			
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	41.000	5.000	21.000			
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	510.000	60.000				
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-445.500	-52.500				

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	64.500	7.500				
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	30.000	5.000	10.000			
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	30.000	5.000	10.000			
I1.000168.500 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	60.000		60.000			
I1.000168 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	60.000		60.000			
I1.000169.500 Beschattungsanlage GS Wgf.	63.000	41.000	22.000			
I1.000169 Beschattungsanlage GS Wgf.	63.000	41.000	22.000			
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	68.000	48.000	20.000			
I1.000170.555 Zuschuss Umsetzung Digital Pakt	-20.000		-20.000			
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	48.000	48.000	0			
I1.000176.500 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000		20.000			
I1.000176 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000		20.000			
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	35.000	60.000			
I1.000178 Brandschutz GS Ströhen	95.000	35.000	60.000			
I1.000179.500 Sanierung GS Wagenfeld	2.900.000					
I1.000179 Sanierung GS Wagenfeld	2.900.000					
I1.000182.510 Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	10.000	6.000				
I1.000182 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge	10.000	6.000				
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				
Zwischensumme	6.672.700	615.700	2.654.400			
Gesamtsumme	6.672.700	615.700	2.654.400			

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	-17.205,88					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-549.500	-551.600	-572.900	-579.900	-586.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.027,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-14.500,32	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.643,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-325,77	-500	-500	-500	-500	-500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-104.703,35	-632.500	-634.600	-655.900	-662.900	-669.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	566.820,18	598.600	565.600	571.000	576.900	582.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.234,12	344.800	312.300	298.300	295.300	360.800
16. Abschreibungen		813.800	846.900	889.900	941.400	963.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	40.496,30	49.500	50.500	50.500	50.500	50.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.260,96	69.400	66.400	56.400	36.400	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.811,56	1.876.100	1.841.700	1.866.100	1.900.500	1.992.900
21. ordentliches Ergebnis	933.108,21	1.243.600	1.207.100	1.210.200	1.237.600	1.323.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	933.108,21	1.243.600	1.207.100	1.210.200	1.237.600	1.323.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.273,74	-473.400	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.066,33	265.200	271.200	271.200	271.200	271.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.207,41	-208.200	-208.800	-208.800	-208.800	-208.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	686.900,80	1.035.400	998.300	1.001.400	1.028.800	1.114.200

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.897,27	-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	-18.897,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.812,21	84.800	87.000	87.900	88.900	89.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.243,76	63.000	61.500	51.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.842,25	157.800	158.500	149.400	130.400	131.300
21. ordentliches Ergebnis	184.944,98	132.800	133.500	124.400	105.400	106.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	184.944,98	132.800	133.500	124.400	105.400	106.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.944,98	132.800	133.500	124.400	105.400	106.300

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		-535.100	-543.300	-550.600	-557.600	-564.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.847,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.164,00	-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	-7.011,64	-541.100	-549.300	-556.600	-563.600	-570.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.304,44	48.900	51.700	52.200	52.700	53.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.210,07	211.000	177.000	177.000	174.000	231.000
16. Abschreibungen		738.800	755.600	763.500	812.800	832.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.522,54	999.300	984.900	993.300	1.040.100	1.116.800
21. ordentliches Ergebnis	236.510,90	458.200	435.600	436.700	476.500	546.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.510,90	458.200	435.600	436.700	476.500	546.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.706,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.706,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332.217,73	578.200	555.600	556.700	596.500	666.200

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	53.920	70.600	71.500	72.500	73.400	77.300
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	27.901	12.400	13.600	13.700	13.900	14.100
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014						
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	12.986	10.900	9.900	10.200	10.500	10.800
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	5.413	8.600	12.800	10.800	10.800	10.400
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	54.449	89.800	102.400	104.200	106.100	108.300
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	82.901	96.700	104.700	104.700	104.700	107.700
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	32.288	36.900	37.000	37.000	37.000	37.000
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen						
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	2.877	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
P1.573001 Bauhof	-102.998	-9.000	-50.200	-40.300	-37.000	-31.400
Summe	169.738	324.400	309.200	320.300	326.900	341.700

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	-17.205,88						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.730,61	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-15.365,73	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.473,84	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-325,77	-500	-500		-500	-500	-500
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.101,83	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	610.782,10	598.600	565.600		571.000	576.900	582.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	329.159,40	344.800	309.300		298.300	295.300	360.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	41.133,13	49.500	50.500		50.500	50.500	50.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.285,73	69.400	66.400		56.400	36.400	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.360,36	1.062.300	991.800		976.200	959.100	1.029.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.258,53	979.300	908.800		893.200	876.100	946.700

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.029,29	-988.000	-740.000		-636.000	-804.000	-540.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-335.542,04	-170.000	-150.000		-150.000	-150.000	-80.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-413.725,45	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-759.296,78	-1.238.000	-970.000		-866.000	-1.034.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.648,23	55.000	555.000		55.000	55.000	55.000
26. Baumaßnahmen	319.076,23	3.825.000	3.660.000		3.070.000	3.550.000	1.970.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.202,76	31.000	71.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	50.000	250.000		50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.927,22	3.961.000	4.536.000		3.175.000	3.655.000	2.075.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.369,56	2.723.000	3.566.000		2.309.000	2.621.000	1.375.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	582.888,97	3.702.300	4.474.800		3.202.200	3.497.100	2.321.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	582.888,97	3.702.300	4.474.800		3.202.200	3.497.100	2.321.700

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	288.000	71.000	217.000			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	288.000	71.000	217.000			
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000		104.000			
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000		104.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	192.000	30.000	117.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	192.000	30.000	117.000			
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000		10.000			
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000		10.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	345.000	40.000	185.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	345.000	40.000	185.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	292.500	75.000	142.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	292.500	75.000	142.500			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-815.000	-80.000	-495.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-815.000	-80.000	-495.000			
I1.000052.510 Sapo - Bauhof	26.000		26.000			
I1.000052 Sapo - Bauhof	26.000		26.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.085.000	550.000	1.385.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.085.000	550.000	1.385.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	48.500	5.000	28.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	48.500	5.000	28.500			
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	1.950.000	300.000	1.350.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-720.000	-80.000	-400.000			
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	1.230.000	220.000	950.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.375.000	500.000	1.125.000			
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-450.000	-70.000	-240.000			
I1.000096 Ausbau Schulstraße	1.925.000	430.000	885.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	208.000	25.000	108.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	208.000	25.000	108.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	780.000	55.000	560.000			
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	780.000	55.000	560.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	165.000	330.000			
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	165.000	330.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	400.000	50.000	200.000			
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	400.000	50.000	200.000			
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.850.000	700.000	1.150.000			
I1.000142 Neubau Bauhof	1.850.000	700.000	1.150.000			
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	75.000		75.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	75.000		75.000			
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.500.000	500.000	400.000			
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.500.000	500.000	400.000			
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	210.000	60.000	120.000			
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	210.000	60.000	120.000			
I1.000171.500 Ausbau Wunders Weg	620.000		310.000			
I1.000171.555 Förderung Wunders Weg	-372.000		-186.000			
I1.000171 Ausbau Wunders Weg	248.000		124.000			
I1.000172.500 Ausbau Birkenweg	260.000		130.000			
I1.000172.555 Förderung Birkenweg	-156.000		-78.000			
I1.000172 Ausbau Birkenweg	104.000		52.000			
I1.000173.500 Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	300.000		140.000			
I1.000173.555 Förderung Wilhelm-Falldorf-Str.	-180.000		-84.000			
I1.000173 Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	120.000		56.000			
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	800.000	400.000	400.000			
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-400.000	-200.000	-200.000			
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	400.000	200.000	200.000			
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	3.900.000	810.000	660.000			
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-2.600.000	-540.000	-440.000			
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	1.300.000	270.000	220.000			
I1.000186.525 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	150.000	150.000				
I1.000186 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	150.000	150.000				
I1.000187.500 Sanierung Regenwasserkanal	50.000	50.000				
I1.000187 Sanierung Regenwasserkanal	50.000	50.000				
Zwischensumme	14.196.000	3.566.000	7.225.000			
Gesamtsumme	14.196.000	3.566.000	7.225.000			

Teilhaushalt 4

„Hallenfreibad“

Teilhaushalt Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.900	-10.900	-7.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80.659,69	-155.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.135,69	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-88.795,38	-197.700	-160.900	-187.500	-182.500	-182.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.703,44	202.500	190.500	192.500	193.400	195.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.799,14	218.600	223.100	223.100	223.100	228.100
16. Abschreibungen		87.500	86.800	85.700	91.100	90.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.189,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.706,08	521.800	511.600	512.500	518.800	525.100
21. ordentliches Ergebnis	295.910,70	324.100	350.700	325.000	336.300	342.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	295.910,70	324.100	350.700	325.000	336.300	342.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.706,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.616,71	334.100	360.700	335.000	346.300	352.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Hallenfreibad (P1.424002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.900	-10.900	-7.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-20.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80.659,69	-155.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.135,69	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-88.795,38	-197.700	-160.900	-187.500	-182.500	-182.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.703,44	202.500	190.500	192.500	193.400	195.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.799,14	218.600	223.100	223.100	223.100	228.100
16. Abschreibungen		87.500	86.800	85.700	91.100	90.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.189,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.706,08	521.800	511.600	512.500	518.800	525.100
21. ordentliches Ergebnis	295.910,70	324.100	350.700	325.000	336.300	342.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	295.910,70	324.100	350.700	325.000	336.300	342.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.706,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.706,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.616,71	334.100	360.700	335.000	346.300	352.600

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.900	-10.900		-7.500	-2.500	-2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-81.196,18	-155.000	-120.000		-150.000	-150.000	-150.000
05. privatrechtliche Entgelte	-7.221,00	-11.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-128.585,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.002,18	-177.000	-140.000		-166.600	-161.600	-161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	185.703,44	202.500	190.500		192.500	193.400	195.200
12. Versorgungsauszahlun- gen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	198.258,10	218.600	223.100		223.100	223.100	228.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	16.507,00	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198.924,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.392,94	434.300	424.800		426.800	427.700	434.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.390,76	257.300	284.800		260.200	266.100	272.900

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-30.000,00	-320.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-30.000,00	-320.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	866.680,66	30.000	30.000		530.000	30.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.367,28	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	869.047,94	33.000	33.000		533.000	33.000	33.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	839.047,94	-287.000	33.000		533.000	33.000	33.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.221.438,70	-29.700	317.800		793.200	299.100	305.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.221.438,70	-29.700	317.800		793.200	299.100	305.900

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	2.102.000	30.000	1.482.000			
I1.000012.555 Sanierung. Hallenfreibad (Inv.zuschuss)	-670.000		-670.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.432.000	30.000	812.000			
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	23.000		23.000			
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000		23.000			
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	12.000	3.000				
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	12.000	3.000				
Zwischensumme	1.467.000	33.000	835.000			
Gesamtsumme	1.467.000	33.000	835.000			

Teilhaushalt 5

„Abwasserbeseitigung“

Teilhaushalt 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	-57.400	-57.400	-57.400	-69.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.056.087,75	-1.156.300	-1.289.000	-1.289.000	-1.287.000	-1.287.000
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	-1.072.142,76	-1.229.900	-1.362.600	-1.362.600	-1.360.600	-1.372.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.828,95	124.000	130.200	131.500	132.800	134.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.543,47	988.800	912.300	912.300	1.005.300	1.047.300
16. Abschreibungen		231.700	235.800	240.000	242.600	244.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,78	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.348,20	1.368.600	1.302.400	1.307.900	1.404.800	1.450.100
21. ordentliches Ergebnis	-16.794,56	138.700	-60.200	-54.700	44.200	77.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.794,56	138.700	-60.200	-54.700	44.200	77.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.550,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.550,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.756,08	268.700	69.800	75.300	174.200	207.800

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

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung ab 2015 (P1.538101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-69.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.056.087,75	-1.156.300	-1.289.000	-1.289.000	-1.287.000	-1.287.000
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	-1.072.142,76	-1.229.900	-1.362.600	-1.362.600	-1.360.600	-1.372.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.828,95	124.000	130.200	131.500	132.800	134.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.543,47	988.800	912.300	912.300	1.005.300	1.047.300
16. Abschreibungen		231.700	235.800	240.000	242.600	244.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	257,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,78	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.348,20	1.368.600	1.302.400	1.307.900	1.404.800	1.450.100
21. ordentliches Ergebnis	-16.794,56	138.700	-60.200	-54.700	44.200	77.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.794,56	138.700	-60.200	-54.700	44.200	77.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.550,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.550,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.756,08	268.700	69.800	75.300	174.200	207.800

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.053.500,75	-1.156.300	-1.289.000		-1.289.000	-1.287.000	-1.287.000
05. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319,25	-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.875,01	-1.172.500	-1.305.200		-1.305.200	-1.303.200	-1.303.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	124.240,37	124.000	130.200		131.500	132.800	134.100
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	892.628,31	988.800	912.300		912.300	1.005.300	1.047.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	257,00	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.693,05	23.800	23.800		23.800	23.800	23.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.818,73	1.136.900	1.066.600		1.067.900	1.162.200	1.205.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.056,28	-35.600	-238.600		-237.300	-141.000	-97.700

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-67.061,26	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-67.061,26	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	269.481,94	265.000	365.000		285.000	605.000	255.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.988,86	33.000	27.500		25.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.470,80	298.000	392.500		310.000	630.000	280.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	215.409,54	279.000	373.500		291.000	611.000	261.000
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	178.353,26	243.400	134.900		53.700	470.000	163.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	178.353,26	243.400	134.900		53.700	470.000	163.300

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	2.030.000	230.000	1.200.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.030.000	230.000	1.200.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	280.000	25.000	180.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-45.000	-5.000	-25.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	235.000	20.000	155.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	226.000	25.000	126.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW- Pumpen	226.000	25.000	126.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	550.000	30.000	490.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-140.000	-14.000	-84.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	410.000	16.000	406.000			
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.500	2.500	4.000			
I1.000124 Abwassermessgeräte	6.500	2.500	4.000			
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000		30.000			
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000		30.000			
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	210.000	80.000	40.000			
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	210.000	80.000	40.000			
Zwischensumme	3.497.500	373.500	1.961.000			
Gesamtsumme	3.497.500	373.500	1.961.000			

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	18.000,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	11.000,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	18.500,00
111002L2	Mitgliedschaften	15.000,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	4.000,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.000,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	11.600,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	64.900,00
111002L8	Versicherungen	40.500,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	100.000,00
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	10.000,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	185.900,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	26.500,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	1.500,00
126001.P	Brandschutz	150.000,00
211001 L	GS Wagenfeld	11.300,00
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	12.000,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	10.000,00
346001.P	Wohngeld	0,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.500,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	4.000,00
365001L1	Kindertagesstätte Pustebume	645.500,00
365001L2	Kindertagesstätte Ströhen	500.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	16.000,00
365001L4	Kindertagesstätte Neustadt	390.200,00
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	35.000,00
511001.P	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	71.500,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauberatung	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	1.500,00
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)	857.400,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	16.600,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.500,00
547001.P	ÖPNV	0,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	131.100,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	5.500,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	29.800,00
573001.P	Bauhof	55.500,00
573002.P	Märkte	47.000,00
573003.P	Cafeteria	0,00
575001.P	Tourismus	15.100,00
611001.P	Gemeindesteuern	40.000,00
611002.P	Finanzausgleich	3.555.000,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	40.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.731.700,00
BAUUNTERH.	Bauunterhaltung	382.700,00
BEW.	Bewirtschaftung	580.200,00
INN VERR	innere Verrechnungen	480.000,00
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	71.000,00
INV 014	Sapo Hallenfreibad	0,00
INV 015	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00
INV 016	Sapo GS Wagenfeld (Budget)	0,00
INV 017	Sapo GS Ströhen (Budget)	0,00
INV 018	Anschaffung Bulli - Mobilitätssteigerung	0,00
INV 019	Umstellung Groupwise auf Outlook	0,00
INV 020	Netzanbindung Rathaus an Landkreis Diepholz	0,00
INV 021	Sapo Ordnungswesen	0,00
INV 022	Sapo Brandschutz	0,00
INV 023	Baumaßn. Umkleidegebäude TSV Jahn Ströhen	0,00
INV 024	Sanierung des Kanalnetzes	230.000,00
INV 025	Ausbau des Kanalnetzes	25.000,00
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	30.000,00
INV 035	Sapo Spielplätze	0,00
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	75.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor)	0,00
INV 039	Weihnachtsbeleuchtung	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
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	550.000,00
INV 066	Heizungsanlage (Feuerwehr Wgf.)	0,00
INV 068	Ströher Moorbahn	0,00
INV 069	Beckenreinigungsgerät	0,00
INV 071	Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00
INV 072	Erwerb von Grünlandflächen	0,00
INV 073	Erwerb von Ackerland	150.000,00
INV 074	Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	0,00
INV 075	4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	0,00
INV 076	Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	0,00
INV 077	Stromerzeuger, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 078	Löschwasserentnahmestellen	15.000,00
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
INV 088	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad, Außenbecken	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
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	0,00
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	300.000,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	500.000,00
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	30.000,00
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 Feuerwehrhäuser	20.000,00
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	165.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	0,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen und Nebenanlagen	50.000,00
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	370.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	0,00
INV 134	Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	0,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	0,00
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	0,00
INV 141	Klimaanlage Rathaus	0,00
INV 142	Neubau Bauhof	700.000,00
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	0,00
INV 151	Technische Ausrüstungen Feuerwehren	5.000,00
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	181.000,00
INV 157	Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	60.000,00
INV 158	Barrierefreier Zugang Klassenraum GS Wgf.	0,00
INV 159	Erneuerung Zuwegung Auburg Schule	0,00
INV 160	Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000,00
INV 161	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	500.000,00
INV 162	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000,00
INV 163	Kindergarten Ströhen Umbau Frühstücksraum	0,00
INV 164	Schließsystem Hallenfreibad	0,00
INV 165	Erneuerung Sprungturm	0,00
INV 166	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	80.000,00
INV 167	Zuschuss Sportplatz Ströhen	0,00
INV 168	Erneuerung des Regenwasserkanals GS Ströhen	0,00
INV 169	Beschattungsanlage GS Wgf.	41.000,00
INV 170	Umsetzung DigitalPakt	48.000,00
INV 171	Ausbau Wunders Weg	0,00
INV 172	Ausbau Birkenweg	0,00
INV 173	Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 174	Herrichtung des Außengeländes an der Auburg	400.000,00
INV 175	Sanierung Ortskern Wagenfeld	810.000,00
INV 176	Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	0,00
INV 177	Zuschuss Radweg entlang der L345	10.000,00
INV 178	Brandschutz GS Ströhen	35.000,00
INV 179	Sanierung GS Wagenfeld	0,00
INV 180	Erwerb von historischen Schriftstücken	0,00
INV 181	Schließanlage für das EFMK	8.000,00
INV 182	Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	6.000,00
INV 183	Einrichtung einer Befehlsstelle - Feuerwehr	8.000,00
INV 184	Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Ströhen	8.000,00
INV 185	Medien-Rückgabebox - Bücherei	3.000,00
INV 186	Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	150.000,00
INV 187	Sanierung Regenwasserkanal	50.000,00
INV 188	Sofortausstattungsprogramm. schulgebundene Endgeräte	0,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	2.417.900,00
VERFÜG.	Verfügungsmittel	2.500,00

Übersicht Produktgruppen

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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. Schöffen	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		
			P1.281001		Archiv und Gemeindechronik	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	29				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 Einrichtung	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.315501		Soz. Leist. 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		
			P1.312501		Arbeitsfördernde Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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 Pustelblume	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		
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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		
			P1.531001		Konzessionsabgaben	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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		
			P1.553001		Friedhofskapelle Ströhen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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.forstwirtschaft. Unternehmen	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	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 Bahnhofsgebäude	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.003	Moorerlebnispfad 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
				P1.612001.001	Bewirtschaftung Kassenmittel	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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	-55.400	1.337.800	1.282.400	-35.200	1.275.000	1.239.800
121	Statistik und Wahlen	-5.000	29.500	24.500	-5.000	28.500	23.500
122	Ordnungsangelegenheiten	-275.100	506.100	231.000	-275.100	496.900	221.800
126	Brandschutz	-32.700	377.600	344.900	-5.500	683.900	678.400
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-23.600	343.000	319.400	-3.900	404.500	400.600
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	25.200	17.200	-8.000	22.600	14.600
244	Kreisschulbaukasse		1.100	1.100		4.200	4.200
251	Wissenschaft und Forschung	-126.300	250.700	124.400	-104.000	146.500	42.500
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-100	9.400	9.300		12.400	12.400
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		7.400	7.400		7.400	7.400
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)		33.500	33.500	0	33.500	33.500
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-500	89.700	89.200	-500	89.500	89.000
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld				0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.500	11.200	9.700	-1.500	11.200	9.700
362	Jugendarbeit		6.700	6.700		6.700	6.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-347.600	1.662.200	1.314.600	-338.700	1.602.800	1.264.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		71.500	71.500		48.100	48.100
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-24.000	20.600	-3.400	-24.000	12.800	-11.200
421	Förderung des Sports						
424	Sportstätten und Bäder	-179.700	695.100	515.400	-140.000	553.000	413.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	158.500	133.500	-25.000	158.500	133.500
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	15.100	13.600	-1.500	15.100	13.600
522	Wohnbauförderung	-500	10.400	9.900	-80.500	633.900	553.400
523	Denkmalschutz und -pflege	-24.600	37.400	12.800	-220.000	422.900	202.900
531	Elektrizitätsversorgung	-55.700		-55.700	-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	-405.000		-405.000
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.362.600	1.432.400	69.800	-1.324.200	1.459.100	134.900
541	Gemeindestraßen	-549.300	1.104.900	555.600	-696.000	2.836.300	2.140.300
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-2.900	105.300	102.400		157.300	157.300
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV		8.200	8.200	-52.500	74.200	21.700
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		104.700	104.700		8.700	8.700
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		37.000	37.000		36.800	36.800
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-128.900	131.100	2.200	-128.900	131.100	2.200
555	Land- und Forstwirtschaft	-23.000	11.400	-11.600	-22.200	11.400	-10.800
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung		133.300	133.300		465.700	465.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-537.700	547.400	9.700	-57.700	1.279.800	1.222.100
575	Tourismus	-31.000	97.300	66.300	-17.700	76.000	58.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-8.684.100	3.597.000	-5.087.100	-8.684.100	3.595.000	-5.089.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.900	60.000	26.100	-2.200.000	223.000	-1.977.000
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		33.500	33.500	0	33.500	33.500
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-12.952.200	13.110.200	158.000	-14.919.400	17.064.800	2.145.400

Übersicht

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	4.877.000	437.000	3.681.000	253.000		253.000		253.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	6.672.700	615.700	2.654.400	579.200		1.956.700		866.700	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	14.196.000	3.566.000	7.225.000	1.809.000		1.021.000		575.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	1.467.000	33.000	835.000	533.000		33.000		33.000	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	3.497.500	373.500	1.961.000	291.000		611.000		261.000	
Gesamtsumme	30.710.200	5.025.200	16.356.400	3.465.200		3.874.700		1.988.700	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000		90.000						
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000		90.000						
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	780.000	80.000	460.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	780.000	80.000	460.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.350.000	150.000	2.750.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.350.000	150.000	2.750.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	111.000	15.000	51.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	111.000	15.000	51.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000		15.000						
I1.000149 Sapo EFMK	15.000		15.000						
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	46.000	3.000	34.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	46.000	3.000	34.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	477.000	181.000	281.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	477.000	181.000	281.000	5.000		5.000		5.000	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000181.500 Schließanlage für das EFMK	8.000	8.000							
I1.000181 Schließanlage für das EFKM	8.000	8.000							
Gesamtsumme	4.877.000	437.000	3.681.000	253.000		253.000		253.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000011.510 SaPo Fremdenverkehr	27.000		27.000						
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000		27.000						
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500		21.500						
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500		21.500						
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300		24.300						
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300		24.300						
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300		99.300						
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300		99.300						
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	252.200		252.200						
I1.000022 SaPo Brandschutz	252.200		252.200						
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	98.500	8.000	74.500	8.000		4.000		4.000	
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	98.500	8.000	74.500	8.000		4.000		4.000	
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	85.500	15.000	48.000	7.500		7.500		7.500	
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	85.500	15.000	48.000	7.500		7.500		7.500	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000080.500 Buswartehäuschen	46.000	7.000	18.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000080 Buswartehäuschen	46.000	7.000	18.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.305.000		2.305.000						
I1.000083.555 Bau Sporthalle Wagenfeld (Zuschuss)	-950.000		-950.000						
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.355.000		1.355.000						
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	98.000	8.000	66.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	98.000	8.000	66.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	91.900	4.200	75.100	4.200		4.200		4.200	
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	91.900	4.200	75.100	4.200		4.200		4.200	
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	31.000	20.000	6.500	4.500					
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	31.000	20.000	6.500	4.500					
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	60.000	7.000	32.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	60.000	7.000	32.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000128.500 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	50.000					50.000			
I1.000128 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	50.000					50.000			

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	935.000	370.000	325.000			240.000			
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	935.000	370.000	325.000			240.000			
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	37.000		37.000						
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	37.000		37.000						
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	41.000	5.000	21.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	41.000	5.000	21.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	510.000	60.000		150.000		150.000		150.000	
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-445.500	-52.500		-131.000		-131.000		-131.000	
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	64.500	7.500		19.000		19.000		19.000	
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	30.000	5.000	10.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	30.000	5.000	10.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000168.500 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	60.000		60.000						
I1.000168 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	60.000		60.000						
I1.000169.500 Beschattungsanlage GS Wgf.	63.000	41.000	22.000						
I1.000169 Beschattungsanlage GS Wgf.	63.000	41.000	22.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	68.000	48.000	20.000						
I1.000170.555 Zuschuss Umsetzung Digital Pakt	-20.000		-20.000						
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	48.000	48.000	0						
I1.000176.500 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000		20.000						
I1.000176 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000		20.000						
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	35.000	60.000						
I1.000178 Brandschutz GS Ströhen	95.000	35.000	60.000						
I1.000179.500 Sanierung GS Wagenfeld	2.900.000			500.000		1.600.000		800.000	
I1.000179 Sanierung GS Wagenfeld	2.900.000			500.000		1.600.000		800.000	
I1.000182.510 Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	10.000	6.000		4.000					
I1.000182 Ausrüstung Feuerwehrfahrzeuge	10.000	6.000		4.000					
I1.000183.510 Einrichtung einer Befehlsstelle	8.000	8.000							
I1.000183 Einrichtung einer Befehlsstelle	8.000	8.000							

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
Gesamtsumme	6.672.700	615.700	2.654.400	579.200		1.956.700		866.700	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - 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	288.000	71.000	217.000						
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	288.000	71.000	217.000						
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000		104.000						
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000		104.000						
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	192.000	30.000	117.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	192.000	30.000	117.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000		10.000						
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000		10.000						
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	345.000	40.000	185.000	40.000		40.000		40.000	
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	345.000	40.000	185.000	40.000		40.000		40.000	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	292.500	75.000	142.500	25.000		25.000		25.000	
I1.000037 Wohnbauförderung	292.500	75.000	142.500	25.000		25.000		25.000	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-815.000	-80.000	-495.000	-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-815.000	-80.000	-495.000	-80.000		-80.000		-80.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000052.510 Sapo - Bauhof	26.000		26.000						
I1.000052 Sapo - Bauhof	26.000		26.000						
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.085.000	550.000	1.385.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.085.000	550.000	1.385.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	48.500	5.000	28.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	48.500	5.000	28.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	1.950.000	300.000	1.350.000	300.000					
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-720.000	-80.000	-400.000	-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	1.230.000	220.000	950.000	220.000		-80.000		-80.000	
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.375.000	500.000	1.125.000	500.000		250.000			
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-450.000	-70.000	-240.000	-70.000		-70.000		0	
I1.000096 Ausbau Schulstraße	1.925.000	430.000	885.000	430.000		180.000		0	
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	208.000	25.000	108.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	208.000	25.000	108.000	25.000		25.000		25.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	780.000	55.000	560.000	55.000		55.000		55.000	
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	780.000	55.000	560.000	55.000		55.000		55.000	
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	165.000	330.000	160.000		90.000			
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	745.000	165.000	330.000	160.000		90.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	400.000	50.000	200.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	400.000	50.000	200.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.850.000	700.000	1.150.000						
I1.000142 Neubau Bauhof	1.850.000	700.000	1.150.000						
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. Altbauimmobilien	75.000		75.000						
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	75.000		75.000						
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.500.000	500.000	400.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.500.000	500.000	400.000	200.000		200.000		200.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	210.000	60.000	120.000	30.000					
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	210.000	60.000	120.000	30.000					
I1.000171.500 Ausbau Wunders Weg	620.000		310.000	0		310.000			
I1.000171.555 Förderung Wunders Weg	-372.000		-186.000	0		-186.000			
I1.000171 Ausbau Wunders Weg	248.000		124.000	0		124.000			
I1.000172.500 Ausbau Birkenweg	260.000		130.000	0		130.000			
I1.000172.555 Förderung Birkenweg	-156.000		-78.000	0		-78.000			
I1.000172 Ausbau Birkenweg	104.000		52.000	0		52.000			
I1.000173.500 Ausbau Wilhelm- Falldorf-Str.	300.000		140.000	160.000					
I1.000173.555 Förderung Wilhelm- Falldorf-Str.	-180.000		-84.000	-96.000					
I1.000173 Ausbau Wilhelm- Falldorf-Str.	120.000		56.000	64.000					
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	800.000	400.000	400.000						
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-400.000	-200.000	-200.000						
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	400.000	200.000	200.000						

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - 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	3.900.000	810.000	660.000	810.000		810.000		810.000	
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-2.600.000	-540.000	-440.000	-540.000		-540.000		-540.000	
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	1.300.000	270.000	220.000	270.000		270.000		270.000	
I1.000186.525 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	150.000	150.000							
I1.000186 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	150.000	150.000							
I1.000187.500 Sanierung Regenwasserkanal	50.000	50.000							
I1.000187 Sanierung Regenwasserkanal	50.000	50.000							
Gesamtsumme	14.196.000	3.566.000	7.225.000	1.809.000		1.021.000		575.000	

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	2.102.000	30.000	1.482.000	530.000		30.000		30.000	
I1.000012.555 Sanierung. Hallenfreibad (Inv.zuschuss)	-670.000		-670.000						
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.432.000	30.000	812.000	530.000		30.000		30.000	
I1.000014.510 SaPo Hallenfreibad	23.000		23.000						
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000		23.000						
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
Gesamtsumme	1.467.000	33.000	835.000	533.000		33.000		33.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - 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	2.030.000	230.000	1.200.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.030.000	230.000	1.200.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	280.000	25.000	180.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-45.000	-5.000	-25.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	235.000	20.000	155.000	20.000		20.000		20.000	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	226.000	25.000	126.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	226.000	25.000	126.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000102.500 Bau Klärschlammwässerungsanlage	350.000					350.000			
I1.000102 Bau Klärschlammwässerungsanlag e	350.000					350.000			
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	550.000	30.000	490.000	30.000					
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-140.000	-14.000	-84.000	-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	410.000	16.000	406.000	16.000		-14.000		-14.000	
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.500	2.500	4.000						
I1.000124 Abwassermessgeräte	6.500	2.500	4.000						

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000		30.000	0		0		0	
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000		30.000	0		0		0	
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	210.000	80.000	40.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	210.000	80.000	40.000	30.000		30.000		30.000	
Gesamtsumme	3.497.500	373.500	1.961.000	291.000		611.000		261.000	

Stellenplan 2021

für die Beamten und Beschäftigten
sowie der Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		nicht besetzt	Vermerke
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	
2	Laubahngruppe 2 Gemeindevorsteher	A11	1	1	1	0	0	
3	Gemeindeinspektorin z.A.	A9	1	0	0	0	0	
	Summe		3	2	2	0	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Fachbereichsleiter / Bauingenieur	13	1	1	1	0	Allgemeiner Vertreter des BM	
2.	Fachbereichsleiterin	12	1	0	0	0		
3.	Fachbereichsleiter	11	0	2	2	0		
4.	Verw.-Angestellte	10	0	0	0	0		
5.	Verw.-Angestellte	9 b	2	1	1	0		
6.	Techn.-Angestellte	9 b	1	0	0	0		
7.	Verw.-Angestellte	9 a	5	4	4	0		2 x Teilzeit
8.	Techn.-Angestellte	9 a	0	1	1	0		
9.	Verw.-Angestellte	8	4	5	5	0		3 x Teilzeit
10.	Meister/in für Bäderbetriebe	8	2	2	2	0		1 x Teilzeit auf Abruf
11.	Bauhofleiter	8	1	0	0	0		
12.	Verw.-Angestellte	7	2	1	1	0		
13.	Bauhofleiter	7	0	1	1	0		
14.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	7	1	1	1	0		Teilzeit
15.	Verw.-Angestellte	6	4	4	4	0		3 x Teilzeit
16.	Verw.-Angestellte	5	1	1	1	0		Teilzeit
17.	Bauhofbeschäftigte/r	5	1	1	1	0		
18.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0		1 x -Teilzeit auf Abruf
19.	Schulsekretärin	5	2	1	1	0		Teilzeit
20.	Schulhausmeister	5	1	1	1	0		
21.	Schulhausmeister	4	1	1	1	0		
22.	Bauhofbeschäftigte/r	4	4	4	4	0		1 x Teilzeit
23.	Gärtner/in	4	1	1	1	0		
24.	Betreuungskraft für Flüchtlinge	2	1	1	1	0		Teilzeit
25.	Bauhofbeschäftigte/r	2	2	2	2	0		
26.	Saisonkräfte (Grünflächenpflege)	2	0	0	0	0		
27.	Raumpfl.	2	2	2	2	0		Teilzeit
	Abgeordnetes Personal							
	Landschaftspflegeverband							
	Diepholzer Moorniederung							
28.	Koordinator	11	1	1	1	0		
29.	Assistenz	6	1	1	1	0		
	Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima GmbH							
30.	Verw.-Angestellte	9a	1	0	0	0	1 x Teilzeit	
	Summe		45	42	42	0		

Anhang zum Stellenplan : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	
3	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	
Summe			4	4	

Schuldenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Gemeinde Wagenfeld
2021**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 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 Solffehlbetrag 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	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	0,00	1.718.100,38
2. Sachvermögen	29.122.818,63	29.179.499,83	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	1.139.269,79	1.068.969,85	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	1.718.100,38
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.556.404,98	7.046.156,72	1.4 Sonderposten	0,00	0
2.3 Infrastrukturvermögen	20.620.682,69	20.103.179,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	12.918.405,44	12.512.535,14
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	506.280,68	477.312,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.078.992,67	9.742.757,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	2.308,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	2.809.412,77	2.760.120,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	178.164,48	155.631,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	122.015,01	191.688,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.000,00	9.658,14
2.8 Vorräte	0,00	0,00	2. Schulden	458.611,98	459.567,63
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	134.254,92	2.1 Geldschulden	448.963,59	279.364,31
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	448.963,59	279.364,31
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	765.446,38	870.196,69	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	13.000,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969,64	173.703,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	11.682,67	204,58
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	150.996,45	251.595,35	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	-154,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.238,37	1.344,26	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	30.751,56	36.797,08	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	11.682,67	358,58
			2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.003,92	6.295,45
			2.5.1 Durchlaufende Posten	-3.003,92	4.595,85
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-4.142,94	-8.964,38
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	11.520,62
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.139,02	2.039,61
4. Liquide Mittel	2.623.049,52	3.922.674,45	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.699,60
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.712,00	45.216,03	3. Rückstellungen	6.277.544,18	6.441.905,56
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.922.115,00	2.994.762,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	89.474,68	97.496,64
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.101,61	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.162.490,00	3.243.830,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42.000,00	42.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	49.362,89	63.816,92
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.347,39	11.799,20
Bilanzsumme	32.578.338,08	34.065.337,00	Bilanzsumme	32.578.338,08	34.065.337,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 31.05.2015

gez. Kreye

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2013

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2013**

Aktiva	31.12.2012	31.12.2013	Passiva	31.12.2012	31.12.2013
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-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
4. Liquide Mittel	3.922.674,45	3.820.029,17	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
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.216,03	49.109,00	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 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	3.670.719,00	3.861.458,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.464,44	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	21.000,00	51.907,42
Bilanzsumme	39.592.346,74	40.668.602,63	4. Passive Rechnungsabgrenzung	31.595,95	25.563,81
			Bilanzsumme	39.592.346,74	40.668.602,63

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 02.07.2018

Bürgermeister

Berichte und Bilanzen und 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.

BILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2018

Aktiva	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	739.658,10	770.909,10
2. Geleistete Anzahlungen	105.240,54	92.360,54
	844.898,64	863.269,64
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.176.047,16	8.287.577,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.486.825,89	31.658.001,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286.453,00	1.388.819,17
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.259.409,50	837.854,11
	45.208.735,55	42.172.252,13
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50	1.475.864,50
2. Beteiligungen	4.122.019,46	4.032.335,60
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10	826,10
4. Sonstige Ausleihungen	12.110,26	15.842,31
	5.610.820,32	5.524.868,51
	51.664.454,51	48.560.390,28
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	795.055,78	771.717,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.019.085,86	13.011.750,21
2. Forderungen gegen Gesellschafter	40.070,72	49.845,53
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	12.422,15
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.176,71	322.570,84
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.423.749,06	1.304.144,49
	12.535.082,35	14.700.733,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.000.575,95	632.957,00
	14.330.714,08	16.105.408,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	93.814,47	25.201,78
	66.088.983,06	64.691.000,11

Passiva	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR
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		
1. Andere Gewinnrücklagen	500.000,00	500.000,00
IV. Gewinnvortrag	798.493,63	581.086,74
V. Jahresüberschuss	1.027.589,92	1.410.462,63
	<u>15.393.511,48</u>	<u>15.558.977,30</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>258.563,15</u>	506.583,15
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.900,00	3.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.560.018,52	7.450.899,12
	<u>7.563.918,52</u>	<u>7.454.799,12</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.215.463,71	27.669.809,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.391.307,49	8.217.298,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	337.649,92	440.785,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	122.402,89	129.213,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.493.587,48	1.689.416,69
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 1.007.673,89; Vorjahr EUR 2.159.820,25)	2.303.408,18	3.013.499,00
	<u>42.863.819,67</u>	<u>41.160.022,68</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>9.170,24</u>	10.617,86
	<u>66.088.983,06</u>	<u>64.691.000,11</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	62.467 €	(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 Diepholz-Barnstorf 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 2019

der Wohnbau Diepholz GmbH, Diepholz

Aktivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.012,00	3.720,00
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	17.429.381,82		17.457.307,50
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	48.058,49		51.629,18
3.	Grundstücke ohne Bauten	6.912,07		6.912,07
4.	Technische Anlagen und Maschinen	31.952,00		34.245,00
5.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.904,00		59.246,00
6.	Anlagen im Bau	<u>341.884,38</u>		<u>4.842,08</u>
			17.903.092,76	17.614.181,83
III.	Finanzanlagen			
1.	Andere Finanzanlagen		<u>101,48</u>	<u>100,00</u>
B.	Umlaufvermögen			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1.	Grundstücke ohne Bauten	17.569,43		17.569,43
2.	Unfertige Leistungen	<u>924.250,02</u>		<u>817.986,90</u>
			941.819,45	835.556,33
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Vermietung	10.383,84		15.146,72
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	714,28		1.180,52
3.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	433,37		1.814,87
4.	sonstige Vermögensgegenstände	<u>125.687,16</u>		<u>5.454,46</u>
			137.218,65	23.596,57
III.	Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.255.948,89		459.875,18
2.	Bausparguthaben	<u>13.418,08</u>		<u>995,51</u>
			1.269.366,97	460.870,69
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
1.	Geldbeschaffungskosten	8.385,29		6.056,36
2.	andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.346,56</u>		<u>3.678,60</u>
			11.731,85	9.734,96
			<u><u>20.265.343,16</u></u>	<u><u>18.947.760,38</u></u>

Passivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital		1.898.000,00	1.898.000,00
II.	Gewinnrücklagen			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	949.000,00		906.000,00
2.	andere Gewinnrücklagen	<u>3.555.395,19</u>		<u>3.286.201,71</u>
			4.504.395,19	4.192.201,71
III.	Bilanzgewinn		852.442,28	335.623,48
B.	Rückstellungen			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	248.185,00		227.157,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00		30.035,85
3.	Rückstellungen für Bauinstandhaltung	133.874,04		133.874,04
4.	sonstige Rückstellungen	<u>42.383,91</u>		<u>39.236,36</u>
			424.442,95	430.303,25
C.	Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.691.871,78		9.557.166,18
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	959.646,21		1.351.741,37
3.	erhaltene Anzahlungen	1.086.793,12		972.960,46
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	29.597,09		101.515,38
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	336,60		461,47
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.858,58		94.077,85
7.	sonstige Verbindlichkeiten	129.459,36		13.709,23
	davon aus Steuern: € 119.677,95 (Vorjahr € 0,00)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 313,25)			
		<u>11.948.562,74</u>		<u>12.091.631,94</u>
D.	Rechnungsabgrenzungsposten			
1.	Entgelt für Belegungsrechte		637.500,00	0,00
			<u><u>20.265.343,16</u></u>	<u><u>18.947.760,38</u></u>

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)

Anschrift

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)
Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Rechtsform

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

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 07.09.2009 in Wagenfeld statt.

Gesellschaftsvertrag

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

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Matthias Kreye.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Beigeordneten der Gemeinde Wagenfeld.

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden von den Beigeordneten wahrgenommen.

Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. technische Anlagen und Maschinen	148.348,00		161.555,00	II. Gewinnrücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>	148.350,00	2,00	1. andere Gewinnrücklagen		16.081,44	8.195,18
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss		12.083,47	7.886,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.299,20		4.218,55	1. Steuerrückstellungen	2.841,57		2.889,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>782,61</u>	8.081,81	1.162,92	2. sonstige Rückstellungen	<u>6.450,00</u>	9.291,57	4.450,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		669,54	1.325,78	C. Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.223,00	1.311,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.288,37		115.947,17
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.853,82 (Euro 24.054,81)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 70.434,55 (Euro 91.892,36)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	976,90		3.646,88
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 976,90 (Euro 3.646,88)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.602,60</u>	95.867,87	1.560,52
				- davon aus Steuern Euro 1.602,60 (Euro 1.560,52)			
Übertrag		<u>158.324,35</u>	<u>169.575,25</u>	Übertrag		<u>158.324,35</u>	<u>169.575,25</u>

Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		158.324,35	169.575,25	Übertrag		158.324,35	169.575,25
		_____	_____			_____	_____
		158.324,35	169.575,25			158.324,35	169.575,25
		=====	=====			=====	=====

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 1.602,60 (Euro 1.560,52)

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-Ströhen

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00	II. Gewinnvorräte		108.251,71	40.791,07
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		51.671,97-	67.460,64
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	66.224,00		79.973,00	B. Rückstellungen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.734,00		195.788,00	1. sonstige Rückstellungen		5.600,00	5.627,20
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>28.279,68</u>		<u>18.333,68</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.373,84		39.190,65
		96.237,68	294.094,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.492,50		3.915,18
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.606,86</u>		<u>1.475,15</u>
						40.473,20	44.580,98
B. Umlaufvermögen				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	163.969,25
I. Vorräte							
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		7.390,47	9.866,76				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.582,60		315,18				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.065,37</u>	5.647,97	<u>2.975,42</u>				
			3.290,60				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.540,59	38.340,87				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.831,23	1.831,23				
		<u>127.652,94</u>	<u>347.429,14</u>			<u>127.652,94</u>	<u>347.429,14</u>

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH

Anschrift

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH
Zu den Aewiesen 40
49419 Wagenfeld

Rechtsform

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

Gründungsjahr

Die erste Gesellschafterversammlung fand am 02.07.2019 in Wagenfeld statt.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschafterbeschluss ist am 05.11.2018 beurkundet worden.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 26.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH, Wagenfeld

Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>AKTIVA</u>	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	<u>PASSIVA</u>
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital
1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	246.052,00	259.209,00	26.000,00	102.258,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.190,00	4.237,00	88.258,38	12.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.890,00	46.648,00	10.589,75	10.589,75
4. Anlagen im Bau	42.581,04	20.787,60	33.605,11	0,00
	<u>329.713,04</u>	<u>330.881,60</u>	-24.167,93	33.605,11
			<u>134.285,31</u>	<u>158.453,24</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.784,25	160.861,89	79.841,60	95.959,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	74.308,77	12.872,94	<u>79.841,60</u>	<u>95.959,30</u>
	<u>97.093,02</u>	<u>173.734,83</u>		
C. Aktive latente Steuern	<u>111.742,02</u>	<u>23.737,30</u>		C. Verbindlichkeiten
	<u><u>538.548,08</u></u>	<u><u>528.353,73</u></u>		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
				18.520,83
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
				305.443,73
				3. Sonstige Verbindlichkeiten
				456,61
				(davon aus Steuern € 456,61; 31.12.2018 € 1.891,07)
			<u>324.421,17</u>	<u>273.941,19</u>
			<u><u>538.548,08</u></u>	<u><u>528.353,73</u></u>

