

Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2016

Gemeinde Wagenfeld

Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Fachbereich I

Organisation und Finanzen

Fachbereichsleiter
Bürgermeister Matthias Kreye
Tel. 05444 / 9881-34
matthias.kreye@wagenfeld.de

Finanzen

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	5
Vorbericht	9
Budget - und Haushaltsvermerke, Deckungskreise	27
Gesamtübersichten	
Ergebnishaushalt	36
Finanzhaushalt	37
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	39
Zusammenfassung der Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigk.	41
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	43
Teilhaushalte mit Einzeldarstellung der Produkte und Leistungen	
Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“	45
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	73
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	119
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	131
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	139
Budgetübersicht	149
Übersicht Produktgruppen	155
Investitionsprogramm	167
Stellenplan	187
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	191
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	193
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	195
Berichte, Bilanzen und Wirtschaftspläne der gemeindlichen Beteiligungen	197

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2016

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 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.243.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.212.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	79.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	110.000 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.771.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.990.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	842.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.746.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	50.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.614.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.786.300 €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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 15.12.2015

Kreye
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2016

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 ab dem Haushaltsjahr 2016 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 Gemeindefstraßen
Archiv und Gemeindechronik	Sonstige Verwaltungskosten Schulen	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Verw. Der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Kreisschulbaukasse	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Konzessionsabgaben	Bücherei	Leistungen an die Wabo- und UH-Verbänden
Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	Lfd. Leistungen Flurbereinigung
Wirtschaftsförderung	Verwaltung Sozialhilfe	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Gemeindesteuern	Soziale Einrichtung	Bauhof
Finanzausgleich	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wohngeld	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	Sonstige Jugendarbeit	Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad
	Kindertagesstätte	
	Medizinischer Badebereich	Hallenfreibad
Sportstätten und Sportplätze		
ÖPNV		
Markt		Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung
Cafeteria		
Tourismus		Abwasserbeseitigung

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 wird nach Erstellung der Jahresabschlüsse für die ersten Jahre in der Doppik entsprechende Kennzahlen für diese wesentlichen Produkte entwickeln und im Haushaltsplan ausweisen.

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am 19. Mai 2015 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 beschlossen. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom Landkreis Diepholz schließt mit folgender Bescheinigung bzw. Erklärung ab:

„Die zur Prüfung eingereichte Erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 der Gemeinde Wagenfeld mit den dazu gehörigen Dokumentationsunterlagen entspricht auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften. Die Erste Eröffnungsbilanz vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Wagenfeld.“

Der Jahresabschluss für das Jahr 2012 wurde am 28. April 2015 dem Finanzausschuss vorgestellt und anschließend dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Ein Prüfungsergebnis lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 sind in Arbeit und werden dem Rechnungsprüfungsamt nach Fertigstellung ebenfalls zur Prüfung vorgelegt. Der Rückblick auf die genannten Haushaltsjahre bezieht sich daher im Folgenden lediglich auf die Planzahlen bzw. auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2014.

B. Ergebnishaushalt

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

Beträge in €	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
ordentliche Erträge	-9.251.600	-9.637.200	-10.243.500	-10.293.300	-10.350.500	-10.328.600
ordentliche Aufwand	9.251.600	9.637.200	10.212.700	10.293.300	10.350.500	10328600
Überschuss	0	0	-30.800	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	0	0	-79.200	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	110.000	0	0	0
Fehlbetrag	0	0	30.800	0	0	0

Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis ergibt sich aus dem geplanten Abriss der Turnhalle in Ströhen. Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis wird durch einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Der Gesamtergebnishaushalt wird im Jahr 2016 somit insgesamt ausgeglichen sein.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Grundsteuer A	193.967,69	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Grundsteuer B	935.103,47	940.000	945.000	945.000	945.000	945.000
Gewerbesteuer	2.213.500,40	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Anteil Einkommensteuer	2.141.558,00	2.190.000	2.244.000	2.300.000	2.357.000	2.415.000
Anteil Umsatzsteuer	221.959,00	203.000	205.000	207.000	209.000	211.000
Schlüsselzuweisungen	1.194.368,00	1.127.800	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

Beträge in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kreisumlage	2.853.299,00	2.795.500	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Gewerbesteuerumlage	425.026,00	345.000	374.000	374.000	368.500	368.500
Entschuldungsumlage	12.272,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalaufwendungen:

Die Besoldung der Beamten steigt ab 1. Juni 2016 um 2 %. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten endet am 29. Februar 2016. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Tarifverhandlungen wurde eine Erhöhung von 2 % ab 1. März 2016 eingeplant. In den Personalaufwendungen sind die Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten enthalten. Begründet durch die Entwicklung bei den Versorgungsempfängern und der Beamtenstellen hat die Versorgungskasse Hannover die Umlagen zur Versorgungskasse und die zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen neu berechnet. Das Ergebnis ist in den hier genannten Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beträge in €	Vorl. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Dienstaufwendungen	1.202.604,98	1.271.600	1.311.300	1.321.300	1.348.000	1.347.900
Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	135.652,00	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Beiträge zur VBL (Beschäftigte)	75.018,32	85.600	85.900	85.900	85.900	85.900
Beiträge gesetztl. SV	190.894,73	207.100	221.400	221.400	224.200	224.200
Beitrag z. Beihilfekasse	39.305,04	45.500	48.700	48.700	48.700	48.700
Pensionsrückstellungen	731.426,00	50.000,00	59.000,00	24.000,00	24.300,00	26.100
Beihilferückstellungen	78.529,00	4.000	3.000	0	0	0
Rückstellungen für Urlaub u. Überstunden	18.505,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	2.471.936,05	1.821.800	1.917.300	1.889.300	1.919.100	1.920.800

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
Abschreibungen	971.600,00	1.166.400,00	1.230.900,00	1.275.100,00	1.308.300,00	1.313.700,00
Auflösung Sonderposten	-611.600,00	-578.100,00	-587.600,00	-587.600,00	-587.600,00	-524.000,00
Differenz = Nettobelastung	360.000,00	588.300,00	643.300,00	687.500,00	720.700,00	789.700,00

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. Es wird darauf hingewiesen, dass das vorläufige Ist 2014 noch keine Auflösung der Sonderposten bzw. die Ausweisung der Abschreibungen beinhaltet.

Teilhaushalt 1 – Organisation und Finanzen

Produkt P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
757.361	220.100	176.400	128.500	131.100	129.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
332.528,10	320.200	317.800	320.300	324.400	325.400

Produkt P1.111003 Personalwesen

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54.187	243.900	281.100	281.100	281.600	281.600

Hier werden in der Haushaltsplanung die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfeumlagekasse veranschlagt. Nach der endgültigen Abrechnung werden die tatsächlichen Anteile auf die anderen Produkte umgebucht. Daher sind für 2014 nur noch die Aufwendungen hier verbucht, die auch für den Teilhaushalt 1 angefallen sind.

Produkt P1.111004 Finanzverwaltung

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
163.186	155.600	139.700	141.700	144.000	144.000

Produkt P1.111005 Gemeindekasse

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
66.293	73.000	73.800	73.800	75.400	75.400

Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
7.150	6.500	11.700	7.400	5.200	7.700

Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2.067	3.800	4.600	4.600	4.700	4.700

Seit dem 1. Juni 2015 sieht die Aufwandsentschädigungssatzung der Gemeinde Wagenfeld eine Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Pfleger des Gemeindearchives vor.

Produkt P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitssuchende

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-506	-1.300	-8.700			

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für die Abordnung einer Gemeindebediensteten zum „Jobcenter im Landkreis Diepholz“. Diese Abordnung wird Ende März 2016 beendet sein.

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-63.485	-60.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300

Von der Avacon AG werden ca. 57.300 € an Konzessionsabgaben erwartet.

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben – kombinierte Vers.

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-430.193	-431.900	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000

Nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke EVB Huntetal für das Jahr 2015 kann nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages mit einer Netto-Dividende von ca. 139.000 € gerechnet werden. Die zu erwartenden Konzessionsabgaben wurden von den Stadtwerken wieder mit 300.000 € angegeben.

Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67.058	74.700	63.100	66.100	67.600	82.600

Produkt P1.611001 Gemeindesteuern

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-3.385.852	-2.988.800	-3.132.300	-3.132.300	-3.132.300	-3.132.300

Der Gesamtbetrag der Steuern setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	190.000 €
Grundsteuer B	945.000 €
Gewerbesteuer	1.950.000 €
Vergnügungssteuer	17.000 €
Hundesteuer	30.000 €

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 1. Januar 2016 angepasst. Der Ansatz wurde um 3.500 € erhöht. Im Übrigen basieren die veranschlagten Steuerbeträge auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-413.647	-493.300	-531.500	-592.000	-647.100	-709.500

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2016 wurden hochgerechnet und soweit wie möglich die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind der Grundbetrag und die Einwohnerzahlen des Vorjahres zu Grunde gelegt worden. Die Gewerbesteuerumlage ist nach einem Gewerbesteueraufkommen von 1.950.000 € berechnet worden. Die Kreisumlage ist auf der Basis der bisherigen Hebesätze von 48,25 % veranschlagt worden.

Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-2.775	6.700	4.400	34.400	42.400	41.000

Hier ist der Zinsaufwand für evtl. aufzunehmende Kredite und Kassenkredite veranschlagt.

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
99.085.91	219.000	167.300	171.600	176.600	178.500

Leistung: 003 Obdachlosenangelegenheiten

Die Gemeinde Wagenfeld mietet Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt an, um sie als Obdachlosenunterkünfte zu unterhalten und zu betreiben. Die Unterkünfte dienen grundsätzlich ortsansässigen Personen als Obdach, wenn sie bei Verlust ihrer Wohnung oder Unterkunft selbst nicht in der Lage sind, sich einen neuen Wohnraum zu beschaffen. Ferner werden die Obdachlosenunterkünfte zugewiesenen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Obdachlosenunterkünfte sind nicht für eine dauernde Wohnnutzung bestimmt. Derzeit werden die Obdachlosenunterkünfte annähernd ausschließlich für die Unterbringung von Flüchtlingen unterhalten.

Zum Zeitpunkt 08.09.2015 ist die Gemeinde Wagenfeld verpflichtet gewesen bis Ende Januar 2016 insgesamt 101 Flüchtlinge aufzunehmen. Die bislang angemieteten Wohnungen für die Unterbringung der Flüchtlinge sind belegt. In Anbetracht der Entwicklung der Flüchtlingssituation ist davon auszugehen, dass auch in 2016 weiterhin vermehrt Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet werden müssen. Aus diesem Grunde sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angehoben worden. Die Erträge wurden aufgrund der Erfahrung aus dem Jahr 2015 erheblich angehoben, so dass der Fehlbetrag insgesamt bei dem Produkt im Jahr 2016 geringer ausfällt als im Jahr 2015.

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2016 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2016
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.200
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	330.500
Abschreibungen	6.400
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	400
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.200
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-290.000
Summe Fehlbedarf	64.700

Produkt P1.122002 Personenstandswesen

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
32.001	35.200	36.800	36.800	37.500	37.500

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
131.726,21	238.200	250.200	238.800	240.500	239.500

Der Ansatz für Haltung von Fahrzeugen konnte 28.600 € auf 23.000 € gesenkt werden, da keine Maßnahmen nach den Vorschriften des UVV in 2016 anstehen. Die Aufwendungen für Gas sind von 16.000 € auf 6.000 € gesenkt worden, da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass die Beträge zu hoch angesetzt worden sind. Der Ansatz (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) ist von 15.000 € auf 28.000 € angehoben worden. Hierunter werden die Aufwendungen für die Anschaffung dringend benötigter Uniformen und Dienstkleidung bis 150,00 Euro sowie die Erstattungen von Lohnfortzahlungen während der Fortbildungslehrgänge gebucht. Ferner entsteht durch die Beschaffung des neuen Fahrzeuges für die Ortsfeuerwehr eine höhere Abschreibung.

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
233.796,12	194.300	240.700	180.400	196.200	196.100

Leistung 001 GS Wagenfeld- Gebäudeunterhaltung

Die Mieterträge sind von 4.900 € auf 5.300 € erhöht worden, da die Hausmeisterwohnung der GS Wagenfeld zum 01.02.2015 wieder vermietet ist.

Für die Sanierung der Toilettenanlagen (Jungen und Mädchen) ist der Ansatz von 10.000,- € auf 70.000,- € erhöht worden.

Der Ansatz für die Personalkostenerstattungen von ist von 12.000 € auf 23.000 € erhöht worden. Diese Mehraufwendungen entstehen für die ergänzende Nachmittagsbetreuung ab dem 1. Schulhalbjahr 2016, der ab dem 2. Schulhalbjahr laufenden Ganztagschule und den ganzjährig zu leistenden Aufwendungen für eine Küchenhilfe.

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
124.669,86	123.500	177.100	156.800	157.100	157.100

Leistung 001 GS Ströhen - Gebäudeunterhaltung

Vorbehaltlich eines Beschlusses der Gremien sind 4.000 € als Elternbeiträge für ergänzende Nachmittagsbetreuung veranschlagt worden.

Für die Deckensanierung im Werkraum mit dem dazugehörigen Treppenhaus und Flur, einschließlich neuer Beleuchtung, ist der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 10.000 € auf 20.000 € erhöht worden.

Im Zuge der geplanten ergänzenden Nachmittagsbetreuung in der GS Ströhen für das zweite Schulhalbjahr 2016 sind 10.000 € für die Personalkostenerstattungen neu in Ansatz gebracht worden.

Aufgrund des Abrisses der alten Turnhalle entsteht durch die Auflösung der Sonderposten ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 79.200 € und durch die außerplanmäßige Abschreibung eine Aufwendung in Höhe von 110.000 €. Die Differenz in Höhe von 30.800 € belastet im Jahr 2016 einmalig diese Leistung.

Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13.696	18.500	19.100	19.100	19.200	19.200

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr erhöht worden, da im gesamten Gebiet des Gemeindeunfallverbandes die Schülerzahlen sinken und sich dadurch der Beitrag pro Schüler für den Gemeindeunfallverband erhöht.

Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019

Dieses Produkt wurde angelegt, damit die Auszahlungen im Finanzhaushalt den statistischen Auswertungen zugeordnet werden können. Buchungen sind hier nicht zu erwarten.

Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2.199	27.300	28.600	28.600	28.700	28.700

Für 2014 ist die Abschreibung noch nicht durchgebucht.

Produkt P1.272001 Büchereien

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		2.000	2.000	2.000	2.000

Dieses Produkt wurde in diesem Jahr neu im Haushaltsplan aufgenommen. Für die örtlichen Büchereien sind ab dem Jahr 2016 jährlich 2.000 € im Haushalt vorgesehen. Es ist noch darüber zu beraten, nach welchem Maßstab die Auszahlung erfolgen soll.

Produkt P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21.369	23.200	46.000	46.000	46.300	46.300

Der Personalkostenanteil wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst und hat sich erhöht.

Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12.528	16.500	16.100	16.100	16.200	16.200

Produkt P1.315501 Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
0	0	43.300	43.300	43.300	43.300

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 2016 wie folgt zusammen:

Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.300 €
Aufwendungen für Kooperationspartner (Sozialarbeiter)	37.000 €
Auslagererstattungen für ehrenamtlich Tätige	5.000 €
Erstattung vom Landkreis für die soziale Betreuung	- 40.000 €
Saldo:	43.300 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
23.0634	14.700	-500	-500	-500	-500

Produkt P1.361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.680	6.900	8.600	8.600	9.000	9.000

Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3.778	5.100	8.600	8.600	8.700	8.700

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
583.733,59	640.000	706.000	781.000	781.200	781.300

Aufgrund der zu erwartenden Tarifierhöhungen beim pädagogischen Personal wurden die Ansätze für die Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen erhöht.

Bei der Kita Pustebblume wurden zusätzlich 30.000 € als Betriebsaufwendungen für die neue Krippengruppe veranschlagt. Ab 2017 erhöht sich dieser Betrag, da die Bereuung dann ganzjährig stattfindet.

Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-98	4.700	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500

Da die Ansätze für Aufwendungen u.a. für Wasser und Abgaben etc. auf Basis der letzten Jahre reduziert werden können, werden in entsprechender Höhe auch die Ansätze für Erträge bei Mieten und Pachten reduziert, da diese Beträge bei den Nebenkostenabrechnungen geringer ausfallen.

Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
29.0541	37.000	34.200	34.200	34.400	34.400

Produkt P1.547001 ÖPNV

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
4.388	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000

Produkt P1.573002 Märkte

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28.182	37.800	31.000	31.000	31.200	31.200

Produkt P1.573003 Cafeteria

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
4.845	21.700	3.100	3.100	3.100	3.100

Die Ansätze für Aufwendungen in der Bewirtschaftung sind den aktuell anfallenden Werten angepasst worden. Da die Fensterfront im Jahr 2015 saniert wurde, kann der Ansatz für Unterhaltung der baulichen Anlagen wieder reduziert werden.

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
47.524,72	69.500	59.400	60.000	60.900	73.600

Der Personalaufwand wird sich aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen verringern.

Teilhaushaus 3 – Bauen und Umwelt

Produkt P1.366001 Spielplätze

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
35.448	40.700	45.300	46.500	47.500	47.900

Es sind in 2016 alle Spielplätze mit neuem Sand zu versehen und mehr Spielplätze erfordern mehr Unterhaltungsaufwand.

Produkt P1. 511001 Aufstellung von Bauleitplänen (wesentliches Produkt – Details im THH 3)

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
136.342,54	138.800	133.600	135.600	136.900	136.900

Für die Durchführung von Bauleitplanverfahren werden für Verwaltungs-, Betriebs-sowie Geschäftsaufwendungen insgesamt 80.000 € veranschlagt. Ferner sind Erträge für Kostenerstattungen in Höhe von 25.000 € zu erwarten.

Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9.681	7.000	22.300	22.300	22.800	22.800

Der erhöhte Ansatz ist durch eine Verschiebung der Personalaufwendungen begründet. Das Bauamt ist nun personell stärker besetzt.

Produkt P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
15.312	0	0	0	0	0

Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
0	26.700	11.900	13.100	13.800	14.300

Für den Ertrag aus Gewinnanteilen der Diepholzer Wohnbau GmbH werden 500.- Euro und für die Anzeigenwerbung für die Vermarktung der Bauplätze im Neubaugebiet Jettsfeld-Ost werden 5.000 € eingestellt.

Produkt P1.523001 Denkmalschutz und – pflege

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5.601	11.600	5.800	5.800	5.900	5.900

Die Ansätze für Aufwendungen in der Bewirtschaftung sind den aktuell anfallenden Werten angepasst worden.

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
227.354.55	436.200	534.100	591.600	579.100	608.800

Die Straßenunterhaltung (Ausbesserungsarbeiten an bestehenden Fahrbahnen) ist in 2016 unbedingt fortzuführen, um einen Werte- bzw. Bestandsverlust zu verringern.

Die Instandsetzung bzw. Unterhaltung von Brücken ist aufgrund der letzten Brückenhauptprüfung unbedingt weiter zu verfolgen. Die Mittel bei diesem Produkt „Unterhaltung Gemeindestraßen“ werden gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000 € erhöht.

Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57.352	110.300	105.100	105.700	106.300	106.900

Aufgrund der Sanierung der Straßenbeleuchtung an den Hauptverkehrsstraßen in Wagenfeld wird mit weniger Wartungskosten als in den letzten Jahren gerechnet.

Der Verwaltungs- u. Betriebsaufwand ist durch die neu eingebauten Leuchtmittel in den Straßenleuchten (LED- und Sparleuchtmittel) reduziert worden.

Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
44.2641	51.400	53.100	53.100	53.200	53.200

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
33.236	38.000	37.600	37.600	37.600	37.600

Produkt P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.497	0	0	0	0	0

Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
96.919	82.900	72.900	72.00	73.000	73.500

Zur Schuldendiensthilfe an Zweckverbände (Flurbereinigung Ströhen-Nord) wird in 2016 für die Mitfinanzierung weiterer Ausbaumaßnahmen (Straßen- u. Brückensanierungen) wieder ein Zuschuss erforderlich.

Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-11.560	-7.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Aufgrund von Flächenerwerb für Bauland, welches tlw. zunächst weiter für eine landwirtschaftliche Nutzung verpachtet wurde, ist in der Summe mit höheren Pachteinahmen zu rechnen.

Produkt P1.573001 Bauhof

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-22.083	9.200	30.300	36.800	43.200	43.200

Ab 2016 sind hier zusätzlich die Personalaufwendungen für zwei Saisonarbeitskräfte veranschlagt.

Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
241.326,39	344.100	340.800	347.400	353.500	353.200

Der Förderverein hat erfreulicherweise weiterhin seine anteilige Unterstützung für geplante Umbaumaßnahmen signalisiert. Der Ansatz für Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen wurde von 10.000 € auf 12.500 € erhöht.

Die Ansätze für Steuern und Abgaben sind wegen den im letzten Jahr real anfallenden Beträgen auf 20.000 € zu erhöhen.

Haushaltstechnisch ist der Betrag für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beim Hallenfreibad für die Bewirtschaftung (Aufwand für Strom, Wasser und Gas/ Wärme) separat aufzuführen (427110). Im Rahmen der Preisentwicklung ist vorsichtshalber hierfür ein Wert von 100.000 € angesetzt worden. Für den restlichen Bereich bleibt ein Wert von 5.000 € (u.a. für Chlor etc.).

Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

Produkt P1. 538001 – Abwasserbeseitigung bis 2014

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-358.808,11					

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

Vorl. Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	-155.800	-167.100	-164.100	-158.200	-156.200

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2014/2015 und einer Abwassergebühr von 2,70 €/m³ wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.240.000,00 € ausgegangen.

Bislang wird die Klärschlammverwertung fast ausschließlich auf landwirtschaftlichen Flächen vorgenommen. Aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen sind die hiesigen Landwirte künftig nicht mehr in der Lage die vom Klärwerk abzugebenden Mengen komplett auf Ihre Flächen aufzubringen. Vor diesem Hintergrund muss nach anderen Entsorgungs- bzw. Verwertungsmöglichkeiten gesucht werden. Auf jeden Fall ist hier mit einer deutlichen Kostensteigerung unter dem Sachkonto 427100 zu rechnen.

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 2016 sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Turnhalle mit Bewegungsraum in Ströhen	1.200.000 €
2.	Bau von zwei Krippengruppen in Wgf.	650.000 €
3.	Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr in Ströhen	255.000 €
4.	Ausbau von Wirtschaftswegen	230.000 €
5.	Sanierung vom Kanalnetz	150.000 €
6.	Ankauf von Wohnbaugrundstücken	100.000 €
7.	Ankauf von Ackerland	400.000 €
8.	Erschließung neues Wohnbaugebiet	100.000 €
9.	Filtersanierung im Hallenfreibad	80.000 €
10.	Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	75.000 €
11.	Breitbandinfrastruktur	60.000 €
12.	Ersatzfahrzeug für den Bauhof	50.000 €

Einzelheiten zum kompletten Investitionsprogramm können den Erläuterungen zum Haushaltsplan entnommen werden. In den Jahren 2015 – 2018 ergeben sich folgende brutto Investitionssummen:

2015:	2.982.300 €
2016:	3.746.100 €
2017:	2.824.800 €
2018:	1.963.800 €
Summe:	11.217.000 €

Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.442.721,18	-9.059.100	-9.771.400	-9.735.600	-9.790.200	-9.831.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.844.300,93	8.403.800	8.990.200	9.064.600	9.088.300	9.052.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.420,25	-655.300	-781.200	-671.000	-701.900	-779.400

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2016 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 781.200 € ab. Dieser Betrag wird von der Einzahlungsseite beeinflusst von den tatsächlichen Steuer- und Umlagezahlungen und von der Auszahlungsseite von der tatsächlichen Entwicklung der laufenden Haushaltswirtschaft.

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.442.721,18	-9.059.100	-9.771.400	-9.735.600	-9.790.200	-9.831.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.844.300,93	8.403.800	8.990.200	9.064.600	9.088.300	9.052.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-887.388,78	-87.000	-842.900	-344.000	-179.000	-179.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.120.398,41	2.982.300	3.746.100	2.824.800	1.963.800	648.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.764,97	25.000	50.000	100.000	150.000	150.000
37. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	744.354,35	1.265.000	1.172.000	909.800	232.900	-162.600

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2016 bis 2019 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 31.12.2015 (=Anfangsbestand 2016) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2014	3.081.402 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	+655.300 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit (Finanzplan abzüglich tatsächlicher Zahlungseingang der NBank für den Bau des EFMK)	-2.002.300 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2015)	+975.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2015	2.709.402 €

Im Finanzplan wird aus haushaltsrechtlichen Gründen ein niedriger voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen. Aufgrund eines voraussichtlichen Liquiditätsbestandes i.H.v. 2.709.402 € ist bei der mittelfristigen Finanzplanung von einem ausgeglichenen Haushalt auszugehen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

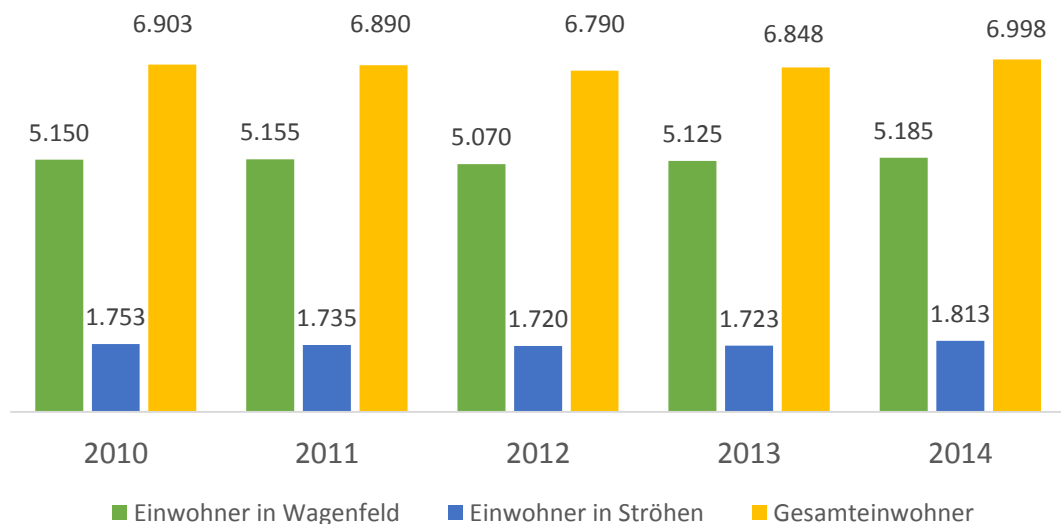
Die für das Jahr 2015 veranschlagte Kreditermächtigung i.H.v. 1 Mio. wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2015 noch nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der anstehenden und bereits begonnenen und noch nicht abgerechneten Investitionsmaßnahmen soll die Kreditermächtigung in das Jahr 2016 übertragen werden.

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
0	0	950.000	1.850.000	2.700.000	2.600.000	2.550.000

Die in 2016 neu veranschlagte Kreditaufnahme dient zur Sicherstellung der Finanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen. Ziel ist jedoch, durch höhere Einzahlungen im Finanzhaushalt von der eingeplanten Kreditaufnahme abzusehen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen zum jeweiligen Jahresende (Stand vom 30.06.2015) :



D. Finanzielle Lage

Die schuldenfreie Gemeinde Wagenfeld ist für eine positive und zukunftsorientierte Entwicklung gezwungen, eine Reihe von Investitionen in den kommenden Jahren über neue Kredite zu finanzieren. Im Investitionsplan für die Jahre 2015 bis 2018 ist eine Kreditaufnahme von rund 4 Millionen Euro vorgesehen.

Die genaue Höhe der tatsächlich erforderlichen Kredite richtet sich dabei nach der konkreten Umsetzung der Investitionsmaßnahmen und den tatsächlichen Einzahlungen der kommenden Jahre.

Die im vorliegenden Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen sind erforderlich, um die Gemeinde für die kommenden Jahre richtig aufzustellen. Es werden wichtige und bedeutsame Maßnahmen im Rahmen der Daseinsvorsorge realisiert.

Aus heutiger Sicht ist die Gemeinde Wagenfeld wirtschaftlich in der Lage, die in diesem Haushaltsplan vorgesehenen Kredite zu tilgen.

Es ist festzustellen, dass nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von einem ausgeglichenen Haushalt auszugehen ist, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wagenfeld i.S.d. § 23 GemHKVO anzunehmen ist.

Aufgrund des vorliegenden Zahlenwerkes schaue ich zuversichtlich in die Zukunft.

Wagenfeld, den 15.12.2015

Kreye

Bürgermeister

Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise

Budgetvermerke

für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld

für das Jahr 2016

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
- die Abschreibungen
- die internen Leistungsbeziehungen.
- die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
- 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 GemHKVO 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 GemHKVO für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

2. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO 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 GemHKVO 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, 783120, 787100, 787200 und 787300.

Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“

Zu I1.000007.510 – Sapo Verwaltung und I1.000092.510 – Erwerb von Inventar

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000001.510 (Sapo Verwaltung) und I1.000092.510 (Erwerb von Inventar) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2 „Fachbereich 2 „Bürgerservice“

Zu I1.000016.510 – Sapo Grundschule Wagenfeld (Budget) und I1.000074.510 – Erwerb von 4 Küchenzeilen, Grundschule Wagenfeld

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000016.510 (Sapo Grundschule Wagenfeld) und I1.000074.510 (Erwerb von 4 Küchenzeilen, Grundschule Wagenfeld) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.000017.510 – Sapo Grundschule Ströhen und I1.000093.510 – Erwerb von Schuleinrichtung, Grundschule Ströhen

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000017.510 (Sapo Grundschule Ströhen) und I1.000093.510 (Erwerb von Schuleinrichtung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.000038.500 – Errichtung EFMK

Die Auszahlungsermächtigungen der Sachkonten 783110 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer), 783120 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) und 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen aus Einzahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüsse der Sachkonten 681000 bis 681800 sind deckungsfähig mit den Sachkonten 783110, 783120 und 787100.

Zu I1.00082 Bau Halle mit Bewegungsraum Ströhen

Die Auszahlungsermächtigungen der Sachkonten 783110 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer), 783120 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) und 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.000094.500 – Bau einer Krippe

Die Auszahlungsermächtigungen der Sachkonten 783110 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer), 783120 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) und 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“

Zu I1.000038.500 – Errichtung EFMK

Die Auszahlungsermächtigungen der Sachkonten 783110 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer), 783120 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer) und 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen aus Einzahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüsse der Sachkonten 681000 bis 681800 sind deckungsfähig mit den Sachkonten 783110, 783120 und 787100.

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 und I1.000105.510 – Erwerb von sonstigen Grundstücken

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) und I1.000105.510 (Erwerb von sonstigen Grundstücken) 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) I1.000103.500 (Ausbau Kanalnetz - Alte Post) und I1.000104.500 (Ausbau Kanalnetz – neues Wohngebiet) sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreise (DK) der unechten Deckungsfähigkeit

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit (Gremien- u. Pressearbeit Repräsentation)	111001	001	358200	
111001					405100
111001					406100
111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	111001	003	314800	
111001					427100
111001					431800
121001	Wahlen	121001		348000	
121001					348100
121001					348200
121001					442100
121001					443100
122001	Ordnungsaufgaben (Obdachlosenangelegenheiten)	122001	003	341100	
122001					421100
122001					422200
122001					422100
122001					423100
122001					424100
122001					424110
122001					424120
122001					424130
122001					424140
122001					424150
122001					443100
122001	Ordnungsaufgaben (Meldewesen und sonstiger Bürgerservice)	122001	004	331100	
122001					443100
122001					445000
122001					445200
126001	Brandschutz	126001		348800	
126001					431800
211001	Grundschule Wagenfeld	211001	001	314800	
211001					431800
211001	Grundschule Wagenfeld (Budgetierung)	211001	002	314800	
211001					348200
211001					348800
211001					422100
211001					422200
211001					423100
211001					425100
211001					427100
211001					443110
211001					443120
211001					443140

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
211002 211002	Grundschule Ströhen	211002	001	314800	431800
211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002	Grundschule Ströhen (Budgetierung)	211002	002	348200 348800	422100 422200 425100 427100 443100 443110
312501 312501	Arbeitsfördernde Maßnahmen	312501		319100	433900
315101 315101 315101 315101 315101 315101 315101	Soziale Einrichtungen	315101		314800 348200 348800	427100 431300 433900 443100
346001 346001	Wohngeld	346001		321300	433900
361101 361101 361101	Förd. v. Kindern in Tageseinr.	361101		348200 314100	431800
366001 366001 366001	Spielplätze	366001		314800	421100 421200
424002 424002 424002 424002	Hallenfreibad	424002		314800	421100 422100 422200
538101 538101	Abwasserbeseitigung	538101		332110	444100
538101 538101	Abwasserbeseitigung	538101		332120	427100
555002 555002 555002 555002 555002	Land- und forstwirtsch. Untern.			342100 314100	421200 428100 445100
611000 611000 611000 611000	Gemeindesteuern Finanzausgleich Finanzausgleich Finanzausgleich	611001 611002 611002 611002		301300	434100 437100 437200
611001 611001	Gemeindesteuern	611001		369100	459200

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
611002	Finanzausgleich	611002		302100	
611002				302200	
611002				311100	
611002				313100	
611002					434100
611002					437100
611002					437200

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	-5.750.135,82	-5.366.500	-5.581.000	-5.639.000	-5.698.000	-5.758.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.460.019,28	-1.386.200	-1.398.000	-1.391.500	-1.385.100	-1.384.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-578.100	-587.600	-587.600	-587.600	-524.000
04. sonstige Transfererträge	-51.050,00	-70.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.349.057,11	-1.310.100	-1.449.100	-1.449.100	-1.449.100	-1.449.100
06. privatrechtliche Entgelte	-158.118,60	-190.700	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.200,55	-171.500	-119.800	-111.700	-113.700	-110.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-156.550,20	-166.900	-168.200	-168.200	-168.200	-153.200
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-639.249,19	-397.200	-424.800	-431.200	-433.800	-434.200
12.= Summe ordentliche Erträge	-9.675.380,75	-9.637.200	-10.243.500	-10.293.300	-10.350.500	-10.328.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.471.936,05	1.821.800	1.917.300	1.889.300	1.919.100	1.920.800
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.269,78	2.028.500	2.332.000	2.299.600	2.291.600	2.264.600
16. Abschreibungen	15.406,95	1.166.400	1.230.900	1.275.100	1.308.300	1.313.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.143,09	35.000	30.000	60.000	68.000	66.600
18. Transferaufwendungen	4.205.871,32	4.183.300	4.318.400	4.388.400	4.382.900	4.382.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.090,96	402.200	384.100	380.900	380.600	380.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	8.739.718,15	9.637.200	10.212.700	10.293.300	10.350.500	10.328.600
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0				
22. ordentliches Ergebnis	-935.662,60	0	-30.800	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	-21.956,96		-79.200			
24. außerordentliche Aufwendungen	10.837,26		110.000			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	10.837,26		110.000			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-11.119,70		30.800			
28. Jahresergebnis	-946.782,30	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-946.782,30	0	0	0	0	0

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	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	-5.750.729,62	-5.366.500	-5.581.000	-5.639.000	-5.698.000	-5.758.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.464.343,67	-1.386.200	-1.398.000	-1.391.500	-1.385.100	-1.384.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-49.187,45	-70.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.346.354,31	-1.310.100	-1.449.100	-1.449.100	-1.449.100	-1.449.100
05. privatrechtliche Entgelte	-156.280,69	-190.700	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.798,25	-171.500	-119.800	-111.700	-113.700	-110.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-155.647,80	-166.900	-168.200	-168.200	-168.200	-153.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-414.379,39	-397.200	-540.300	-461.100	-461.100	-461.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.442.721,18	-9.059.100	-9.771.400	-9.735.600	-9.790.200	-9.831.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.643.148,07	1.754.800	1.842.300	1.852.300	1.881.800	1.881.700
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.868.219,05	2.028.500	2.332.000	2.299.600	2.291.600	2.264.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.143,09	35.000	30.000	60.000	68.000	66.600
15. Transferauszahlungen	4.062.583,11	4.183.300	4.318.400	4.388.400	4.382.900	4.382.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.663,14	402.200	467.500	464.300	464.000	463.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.844.756,46	8.403.800	8.990.200	9.064.600	9.088.300	9.059.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.964,72	-655.300	-781.200	-671.000	-701.900	-772.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-732.846,67	-47.000	-513.900	-15.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-66.183,47	-40.000	-99.000	-249.000	-99.000	-99.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-88.358,64		-230.000	-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-887.388,78	-87.000	-842.900	-344.000	-179.000	-179.000

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 Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.030,91	838.500	505.000	205.000	205.000	205.000
26. Baumaßnahmen	2.794.269,32	1.912.600	2.623.700	2.408.400	1.628.400	318.400
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	124.613,71	209.200	587.400	171.400	105.400	97.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.593,42					
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.891,05	22.000	30.000	40.000	25.000	25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.120.398,41	2.982.300	3.746.100	2.824.800	1.963.800	645.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.233.009,63	2.895.300	2.903.200	2.480.800	1.784.800	466.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	635.044,91	2.240.000	2.122.000	1.809.800	1.082.900	-305.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.764,97	25.000	50.000	100.000	150.000	150.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.764,97	-975.000	-950.000	-900.000	-850.000	150.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	744.809,88	1.265.000	1.172.000	909.800	232.900	-155.500
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.820.029,17	-3.081.402	-1.816.402	-644.402	265.398	498.298
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.081.401,79	-1.816.402	-644.402	265.398	498.298	342.798

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	-7.498.300	4.396.900	-3.101.400			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-747.700	2.528.800	1.781.100	-79.200	110.000	30.800
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-504.400	1.691.700	1.187.300			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-170.200	484.500	314.300			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.322.900	1.110.800	-212.100			
Summe	-10.243.500	10.212.700	-30.800	-79.200	110.000	30.800

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-7.417.100	4.292.000	-3.125.100	-150.000	478.000	328.000	-1.000.000	50.000	-950.000	-3.747.100	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-765.300	2.298.300	1.533.000	-393.900	2.389.600	1.995.700				3.528.700	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-91.000	1.030.400	939.400	-280.000	548.000	268.000				1.207.400	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-233.600	492.700	259.100		154.500	154.500				413.600	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.264.400	876.800	-387.600	-19.000	176.000	157.000				-230.600	
Summe	-9.771.400	8.990.200	-781.200	-842.900	3.746.100	2.903.200	-1.000.000	50.000	-950.000	1.172.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-9.771.400	8.990.200
Investitionstätigkeit	-842.900	3.746.100
Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	50.000
Summe	-11.614.300	12.786.300

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			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013				
2014				
2015				
2016				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	100.000	150.000	150.000

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 GemHKVO besonders darzustellen.

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	-5.750.135,82	-5.366.500	-5.581.000	-5.639.000	-5.698.000	-5.758.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.317.002,00	-1.256.600	-1.272.300	-1.274.800	-1.265.400	-1.267.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-20,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.847,07	-36.600	-16.900	-8.800	-10.800	-7.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-155.251,90	-165.900	-167.200	-167.200	-167.200	-152.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-639.248,79	-397.200	-424.300	-430.700	-433.300	-433.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.911.505,58	-7.259.000	-7.498.300	-7.557.100	-7.611.300	-7.656.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.459.076,44	769.800	735.700	699.700	708.300	710.100
14. Aufwendungen für Versorgung		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.993,87	180.700	183.700	187.800	188.800	188.800
16. Abschreibungen	14.909,19	17.200	29.900	31.300	34.100	35.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.143,09	35.000	30.000	60.000	68.000	66.600
18. Transferaufwendungen	3.314.053,93	3.190.700	3.222.600	3.222.600	3.217.100	3.217.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.689,52	188.700	195.000	191.300	191.000	190.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.068.866,04	4.382.100	4.396.900	4.392.700	4.407.300	4.408.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.842.639,54	-2.876.900	-3.101.400	-3.164.400	-3.204.000	-3.247.900
22. außerordentliche Erträge	-11.513,72					
23. außerordentliche Aufwendungen	555,30					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.958,42					
25. Jahresergebnis	-2.853.597,96	-2.876.900	-3.101.400	-3.164.400	-3.204.000	-3.247.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.853.240,96	-2.875.900	-3.100.400	-3.163.400	-3.203.000	-3.246.900

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	-578,00	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-578,00	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	147.485,00	79.800	73.000	73.000	74.300	74.300
14. Aufwendungen für Versorgung		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.212,23	148.100	151.000	155.100	156.100	156.100
16. Abschreibungen		11.000	17.400	15.800	17.600	18.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.809,15	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.931,36	80.500	74.600	74.600	74.600	74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.437,74	322.500	320.500	323.000	327.100	328.100
21. ordentliches Ergebnis	332.859,74	319.900	317.500	320.000	324.100	325.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	330,30					
24. außerordentliches Ergebnis	330,30					
25. Jahresergebnis	333.190,04	319.900	317.500	320.000	324.100	325.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	333.414,04	320.200	317.800	320.300	324.400	325.400

Produkt-Nr.	P1.111002.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Immoor
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	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	-578,00	-500	-500	-500	-500	-500
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-578,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	101.303,29	30.200	30.600	30.600	31.100	31.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231,77	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.541,42	43.700	46.100	46.100	46.600	46.600
21. ordentliches Ergebnis	106.963,42	43.100	45.500	45.500	46.000	46.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	106.963,42	43.100	45.500	45.500	46.000	46.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.963,42	43.100	45.500	45.500	46.000	46.000

Produkt-Nr.	P1.111002.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Immoor
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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	834,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.809,15	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,10	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.440,05	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
21. ordentliches Ergebnis	8.440,05	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.440,05	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.440,05	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.086,84	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,70	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,84	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.265,38	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
21. ordentliches Ergebnis	6.265,38	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.265,38	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.265,38	6.700	6.800	6.800	6.900	6.900

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.567,45	16.000	7.500	7.500	7.600	7.600
14. Aufwendungen für Versorgung		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	0				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.034,85	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.983,10	30.000	17.500	17.500	17.600	17.600
21. ordentliches Ergebnis	31.983,10	30.000	17.500	17.500	17.600	17.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	330,30					
24. außerordentliches Ergebnis	330,30					
25. Jahresergebnis	32.313,40	30.000	17.500	17.500	17.600	17.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.313,40	30.000	17.500	17.500	17.600	17.600

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.141,84	4.200	0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,64	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.225,29	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
21. ordentliches Ergebnis	12.225,29	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.225,29	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.225,29	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.070,79	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,89	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.553,68	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	2.553,68	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.553,68	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.553,68	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000

Produkt-Nr.	P1.111002.007
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich	Claudia Immoor
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	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		-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.086,84	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.913,59	90.400	91.500	94.500	95.500	95.500
16. Abschreibungen		400	1.800	2.400	3.000	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	8.300	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.000,43	93.800	104.500	108.100	109.800	110.400
21. ordentliches Ergebnis	79.000,43	91.800	102.100	105.700	107.400	108.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.000,43	91.800	102.100	105.700	107.400	108.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224,00	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.224,43	92.100	102.400	106.000	107.700	108.300

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.260,94	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
14. Aufwendungen für Versorgung		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,33	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.777,99	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.168,26	29.800	31.900	31.900	32.000	32.000
21. ordentliches Ergebnis	28.168,26	29.800	31.900	31.900	32.000	32.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.168,26	29.800	31.900	31.900	32.000	32.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.168,26	29.800	31.900	31.900	32.000	32.000

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.132,21	13.200	18.500	18.500	18.800	18.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.127,92	51.000	52.000	53.100	53.100	53.100
16. Abschreibungen		9.600	14.600	12.400	13.600	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.260,13	88.800	85.100	84.000	85.500	85.900
21. ordentliches Ergebnis	57.260,13	88.800	85.100	84.000	85.500	85.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	57.260,13	88.800	85.100	84.000	85.500	85.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.260,13	88.800	85.100	84.000	85.500	85.900

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	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	-2.363.517,00	-2.393.000	-2.449.000	-2.507.000	-2.566.000	-2.626.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.316.424,00	-1.255.800	-1.271.500	-1.274.000	-1.264.600	-1.267.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-24.303,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.704.244,00	-3.648.800	-3.720.500	-3.781.000	-3.830.600	-3.893.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.290.597,00	3.155.500	3.189.000	3.189.000	3.183.500	3.183.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.290.597,00	3.155.500	3.189.000	3.189.000	3.183.500	3.183.500
21. ordentliches Ergebnis	-413.647,00	-493.300	-531.500	-592.000	-647.100	-709.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-413.647,00	-493.300	-531.500	-592.000	-647.100	-709.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.647,00	-493.300	-531.500	-592.000	-647.100	-709.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 1 Organisation

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
P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarb.	757.361	220.100	176.400	128.500	131.100	129.500
P1.111003 Personalwesen	54.187	243.900	281.100	281.100	281.600	281.600
P1.111004 Finanzverwaltung	163.186	155.600	139.700	141.700	144.000	144.000
P1.111005 Gemeindekasse	66.293	73.000	73.800	73.800	75.400	75.400
P1.121001 Wahlen	5.239	6.500	11.700	7.400	5.200	7.700
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	2.067	3.800	4.600	4.600	4.700	4.700
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	-506	-1.300	-8.700			
P1.531001 Konzessionsabgaben	-63.485	-60.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-430.193	-431.900	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
P1.571001 Wirtschaftsförderung	67.058	74.700	63.100	66.100	67.600	82.600
P1.611001 Gemeindesteuern	-3.385.852	-2.988.800	-3.132.300	-3.132.300	-3.132.300	-3.132.300
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.775	6.700	4.400	34.400	42.400	41.000
Summe	-2.767.421	-2.698.000	-2.882.500	-2.891.000	-2.876.600	-2.862.100

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	-5.750.729,62	-5.366.500	-5.581.000		-5.639.000	-5.698.000	-5.758.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.317.002,00	-1.256.600	-1.272.300		-1.274.800	-1.265.400	-1.267.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-20,00	-2.200	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.357,76	-36.600	-16.900		-8.800	-10.800	-7.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-154.655,90	-165.900	-167.200		-167.200	-167.200	-152.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-378.245,10	-397.200	-377.000		-377.000	-377.000	-377.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.650.010,38	-7.225.100	-7.417.100		-7.469.500	-7.521.100	-7.565.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	630.288,46	702.800	660.700		662.700	671.000	671.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	137.372,72	180.700	183.700		187.800	188.800	188.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.143,09	35.000	30.000		60.000	68.000	66.600
15. Transferauszahlungen	3.177.718,18	3.190.700	3.222.600		3.222.600	3.217.100	3.217.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.936,53	188.700	195.000		191.300	191.000	190.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.089.458,98	4.297.900	4.292.000		4.324.400	4.335.900	4.334.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.560.551,40	-2.927.200	-3.125.100		-3.145.100	-3.185.200	-3.231.500

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 für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-100,00		-150.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-100,00		-150.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			400.000		100.000	100.000	100.000
26. Baumaßnahmen		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.465,67	10.000	18.000		10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	3.593,42						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.059,09	70.000	478.000		170.000	170.000	170.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.959,09	70.000	328.000		170.000	170.000	170.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-3.548.592,31	-2.857.200	-2.797.100		-2.975.100	-3.015.200	-3.061.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.764,97	25.000	50.000		100.000	150.000	150.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.764,97	-975.000	-950.000		-900.000	-850.000	150.000
37. Finanzmittelveränderu ng	-3.438.827,34	-3.832.200	-3.747.100		-3.875.100	-3.865.200	-2.911.500

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	71.000	15.000	35.000			
I1.000001 Sapo Verwaltung	71.000	15.000	35.000			
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	360.000	60.000	120.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	360.000	60.000	120.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	700.000	400.000				
I1.000073 Erwerb von Ackerland	700.000	400.000				
I1.000092.510 Erwerb von Inventar	17.000	3.000	5.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar	17.000	3.000	5.000			
I1.000123.565 Verkauf von Ackerland	-150.000	-150.000				
I1.000123 Verkauf von Ackerland	-150.000	-150.000				
Zwischensumme	998.000	328.000	160.000			
Gesamtsumme	998.000	328.000	160.000			

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	-130.723,92	-119.600	-113.200	-104.200	-107.200	-104.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-67.600	-67.200	-67.200	-67.200	-54.500
04. sonstige Transfererträge	-51.050,00	-70.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-53.575,79	-55.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
06. privatrechtliche Entgelte	-104.374,11	-130.000	-346.900	-346.900	-346.900	-346.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.950,24	-34.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,40		-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-353.674,46	-477.100	-747.700	-738.700	-741.700	-725.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	410.061,77	403.800	426.900	426.900	433.800	433.700
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.964,14	597.200	786.600	695.100	701.100	695.100
16. Abschreibungen		210.900	235.900	263.600	283.000	283.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	738.376,41	836.700	969.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.691,97	98.000	110.400	110.400	110.400	110.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.094,29	2.146.600	2.528.800	2.535.000	2.567.300	2.562.100
21. ordentliches Ergebnis	1.318.419,83	1.669.500	1.781.100	1.796.300	1.825.600	1.836.200
22. außerordentliche Erträge	-794,75		-79.200			
23. außerordentliche Aufwendungen	10.281,96		110.000			
24. außerordentliches Ergebnis	9.487,21		30.800			
25. Jahresergebnis	1.327.907,04	1.669.500	1.811.900	1.796.300	1.825.600	1.836.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.914,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.914,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.402.821,04	1.742.700	1.885.100	1.869.500	1.898.800	1.909.400

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	-32.776,99	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
06. privatrechtliche Entgelte	-57.702,47	-70.800	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.400				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-90.479,46	-110.500	-328.100	-328.100	-328.100	-328.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	95.073,80	96.900	103.600	103.600	105.500	105.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.505,78	190.900	346.000	346.000	346.000	346.000
16. Abschreibungen		2.300	6.400	10.700	13.800	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.985,79	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.565,37	324.300	490.200	494.500	499.500	501.400
21. ordentliches Ergebnis	99.085,91	213.800	162.100	166.400	171.400	173.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	99.085,91	213.800	162.100	166.400	171.400	173.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.085,91	219.000	167.300	171.600	176.600	178.500

Produkt-Nr.	P1.122001.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Nicole Wietelmann
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-318,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-318,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.394,29	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.394,29	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
21. ordentliches Ergebnis	2.076,29	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.076,29	1.600	1.900	1.900	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	2.076,29	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000

Produkt-Nr.	P1.122001.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Annegret Moss
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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.365,35	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.365,35	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
21. ordentliches Ergebnis	2.365,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.365,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.365,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

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	-56.988,47	-70.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.988,47	-70.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.402,55	9.800	12.200	12.200	12.400	12.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.118,15	175.400	330.500	330.500	330.500	330.500
16. Abschreibungen		2.300	6.400	10.700	13.800	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.520,70	187.900	349.500	353.800	357.100	359.000
21. ordentliches Ergebnis	16.532,23	117.900	59.500	63.800	67.100	69.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.532,23	117.900	59.500	63.800	67.100	69.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.532,23	123.100	64.700	69.000	72.300	74.200

Produkt-Nr.	P1.122001.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsaufgaben
Verantwortlich	Annegret Moss
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	-31.564,99	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-2.400				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.564,99	-37.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.124,93	53.200	55.500	55.500	56.600	56.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.518,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.643,60	83.200	85.500	85.500	86.600	86.600
21. ordentliches Ergebnis	44.078,61	45.800	50.500	50.500	51.600	51.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	44.078,61	45.800	50.500	50.500	51.600	51.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.078,61	45.800	50.500	50.500	51.600	51.600

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, NLOffVZG, 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	-854,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte	-714,00	-700	-700	-700	-700	-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.568,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.652,65	25.300	26.700	26.700	27.100	27.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,94	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.201,22	41.300	42.700	42.700	43.100	43.100
21. ordentliches Ergebnis	30.633,22	39.600	41.000	41.000	41.400	41.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.633,22	39.600	41.000	41.000	41.400	41.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.633,22	39.600	41.000	41.000	41.400	41.400

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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	-40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-40,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.134,03	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.440,21	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700
21. ordentliches Ergebnis	3.400,21	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.400,21	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.400,21	6.400	6.600	6.600	6.700	6.700

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.

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.027,60	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.028,00	-19.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.925,68	26.200	27.800	27.800	28.300	28.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.607,80	104.400	93.600	79.600	79.600	79.600
16. Abschreibungen		72.400	82.900	85.500	86.700	85.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.431,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922,84	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.888,21	252.500	261.800	250.400	252.100	251.100
21. ordentliches Ergebnis	126.860,21	233.200	245.200	233.800	235.500	234.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	126.860,21	233.200	245.200	233.800	235.500	234.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.866,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.726,21	238.200	250.200	238.800	240.500	239.500

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Wagenfeld (P1.211001)

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		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.784,76	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981,75	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.766,51	-12.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.045,47	80.000	50.500	50.500	51.600	51.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.780,80	86.700	150.000	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen		21.900	23.900	23.600	38.300	38.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.104,36	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.917,63	202.800	249.600	189.300	205.100	205.000
21. ordentliches Ergebnis	232.151,12	190.600	237.000	176.700	192.500	192.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	232.151,12	190.600	237.000	176.700	192.500	192.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	233.796,12	194.300	240.700	180.400	196.200	196.100

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
Ziele	Vermietung und Erhaltung der Bausubstanz der Gemeinde.

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.784,76	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.784,76	-11.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.483,99	77.200	47.500	47.500	48.500	48.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.921,43	53.200	113.200	53.200	53.200	53.200
16. Abschreibungen		21.900	23.400	23.100	37.800	37.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.104,36	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.509,78	164.300	207.100	146.800	162.500	162.500
21. ordentliches Ergebnis	193.725,02	152.600	195.000	134.700	150.400	150.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	193.725,02	152.600	195.000	134.700	150.400	150.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.370,02	156.300	198.700	138.400	154.100	154.100

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-981,75	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-981,75	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.561,48	2.800	3.000	3.000	3.100	3.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859,37	33.500	36.800	36.800	36.800	36.800
16. Abschreibungen			500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.407,85	38.500	42.500	42.500	42.600	42.500
21. ordentliches Ergebnis	38.426,10	38.000	42.000	42.000	42.100	42.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.426,10	38.000	42.000	42.000	42.100	42.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.426,10	38.000	42.000	42.000	42.100	42.000

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.112,80	-7.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.571,12	10.900	14.700	14.700	15.000	15.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.085,93	76.200	87.200	77.200	77.200	77.200
16. Abschreibungen		16.000	16.200	36.700	36.700	36.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.952,66	105.000	130.000	140.500	140.800	140.800
21. ordentliches Ergebnis	83.839,86	97.500	120.300	130.800	131.100	131.100
22. außerordentliche Erträge			-79.200			
23. außerordentliche Aufwendungen			110.000			
24. außerordentliches Ergebnis			30.800			
25. Jahresergebnis	83.839,86	97.500	151.100	130.800	131.100	131.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.830,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.830,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.669,86	123.500	177.100	156.800	157.100	157.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Ströhen (P1.211002.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-6.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.009,39	8.100	11.700	11.700	11.900	11.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.317,74	47.100	57.100	47.100	47.100	47.100
16. Abschreibungen		16.000	16.200	36.700	36.700	36.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.327,13	71.200	95.000	105.500	105.700	105.700
21. ordentliches Ergebnis	56.327,13	64.800	86.400	96.900	97.100	97.100
22. außerordentliche Erträge			-79.200			
23. außerordentliche Aufwendungen			110.000			
24. außerordentliches Ergebnis			30.800			
25. Jahresergebnis	56.327,13	64.800	117.200	96.900	97.100	97.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.830,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.830,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.157,13	90.800	143.200	122.900	123.100	123.100

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.112,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.561,73	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.768,19	29.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.625,53	33.800	35.000	35.000	35.100	35.100
21. ordentliches Ergebnis	27.512,73	32.700	33.900	33.900	34.000	34.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.512,73	32.700	33.900	33.900	34.000	34.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.512,73	32.700	33.900	33.900	34.000	34.000

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	-98.821,25	-110.000	-91.000	-86.000	-86.000	-86.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-98.821,25	-116.400	-101.500	-96.500	-96.500	-96.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.906,51	10.600	10.900	10.900	11.100	11.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen		15.800	21.600	21.600	21.600	21.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	659.387,67	718.000	763.000	833.000	833.000	833.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.317,63	756.400	807.500	877.500	877.700	877.700
21. ordentliches Ergebnis	574.496,38	640.000	706.000	781.000	781.200	781.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	9.237,21					
24. außerordentliches Ergebnis	9.237,21					
25. Jahresergebnis	583.733,59	640.000	706.000	781.000	781.200	781.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	583.733,59	640.000	706.000	781.000	781.200	781.300

Produkt-Nr.	P1.365001.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Andreas Mundhenke
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.

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Pustebume (P1.365001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-73.760,00	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.800	-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	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-73.760,00	-81.900	-66.000	-66.000	-66.000	-65.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.402,09	7.100	6.900	6.900	7.000	7.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen		14.300	20.100	20.100	20.100	20.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	464.944,00	490.000	535.000	600.000	600.000	600.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.138,66	518.000	568.600	633.600	633.700	633.700
21. ordentliches Ergebnis	400.378,66	436.100	502.600	567.600	567.700	567.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	9.237,21					
24. außerordentliches Ergebnis	9.237,21					
25. Jahresergebnis	409.615,87	436.100	502.600	567.600	567.700	567.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	409.615,87	436.100	502.600	567.600	567.700	567.800

Produkt-Nr.	P1.365001.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Andreas Mundhenke
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.

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	-25.061,25	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-400	-400	-400	-400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.061,25	-34.500	-34.500	-29.500	-29.500	-29.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.831,45	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	191.791,55	220.000	220.000	225.000	225.000	225.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.853,88	229.500	229.900	234.900	235.000	235.000
21. ordentliches Ergebnis	170.792,63	195.000	195.400	205.400	205.500	205.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	170.792,63	195.000	195.400	205.400	205.500	205.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.792,63	195.000	195.400	205.400	205.500	205.500

Produkt-Nr.	P1.365001.003
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Andreas Mundhenke
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	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			-1.000	-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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	672,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.652,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.325,09	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	3.325,09	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.325,09	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.325,09	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.575001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.093,50	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.093,50	-28.900	-29.400	-29.400	-29.400	-16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.082,61	26.700	21.000	21.000	21.500	21.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681,90	23.900	19.700	19.700	19.700	19.700
16. Abschreibungen		21.300	21.500	22.100	22.500	22.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.043,47	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,24	300	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.955,22	76.000	66.300	66.900	67.800	67.800
21. ordentliches Ergebnis	33.861,72	47.100	36.900	37.500	38.400	51.100
22. außerordentliche Erträge	-794,75					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.044,75					
24. außerordentliches Ergebnis	250,00					
25. Jahresergebnis	34.111,72	47.100	36.900	37.500	38.400	51.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.413,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.413,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.524,72	69.600	59.400	60.000	60.900	73.600

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	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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	-1.081,00	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.081,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.669,57	16.400	13.800	13.800	14.100	14.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		1.800	2.000	2.600	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.043,47	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73,68	100	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.292,44	25.100	22.900	23.500	24.200	24.200
21. ordentliches Ergebnis	20.211,44	21.900	19.700	20.300	21.000	21.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.211,44	21.900	19.700	20.300	21.000	21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.211,44	44.400	42.200	42.800	43.500	43.500

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		-500	-500	-500	-500	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.012,50	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.012,50	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.599,35	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828,33	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12,24	100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.439,92	24.000	23.300	23.300	23.400	23.400
21. ordentliches Ergebnis	3.427,42	10.500	9.300	9.300	9.400	9.900
22. außerordentliche Erträge	-794,75					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.044,75					
24. außerordentliches Ergebnis	250,00					
25. Jahresergebnis	3.677,42	10.500	9.300	9.300	9.400	9.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.413,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.413,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.090,42	10.500	9.300	9.300	9.400	9.900

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	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.813,69	4.600	1.500	1.500	1.600	1.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,85	8.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,32	100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.222,86	26.900	20.100	20.100	20.200	20.200
21. ordentliches Ergebnis	10.222,86	14.700	7.900	7.900	8.000	20.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.222,86	14.700	7.900	7.900	8.000	20.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.222,86	14.700	7.900	7.900	8.000	20.200

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	32.001	35.200	36.800	36.800	37.500	37.500
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	13.696	18.500	19.100	19.100	19.200	19.200
P1.244001 Kreisschulbaukasse						
P1.251001 Wissenschaftliches Fach- Info-Zentrum	2.199	27.300	28.600	28.600	28.700	28.700
P1.272001 Bücherei			2.000	2.000	2.000	2.000
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	21.369	23.200	46.000	46.000	46.300	46.300
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen	0	0	0	0		
P1.315101 Soziale Einrichtung	12.528	16.500	16.100	16.100	16.200	16.200
P1.315501 Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer			43.300	43.300	43.300	43.300
P1.346001 Wohngeld	23.064	14.700	-500	-500	-500	-500
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1.680	6.900	8.600	8.600	9.000	9.000
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	3.778	5.100	8.600	8.600	8.700	8.700
P1.418001 Mediz. Badebereich	-98	4.700	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	29.058	37.000	34.200	34.200	34.400	34.400
P1.547001 ÖPNV	4.388	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
P1.573002 Märkte	28.182	37.800	31.000	31.000	31.200	31.200
P1.573003 Cafeteria	4.845	21.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe	176.690	253.300	280.200	280.200	282.600	282.600

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	-128.223,92	-119.600	-113.200		-104.200	-107.200	-104.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-49.187,45	-70.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-53.845,15	-55.300	-62.300		-62.300	-62.300	-62.300
05. privatrechtliche Entgelte	-105.537,08	-130.000	-346.900		-346.900	-346.900	-346.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.572,34	-34.600	-52.600		-52.600	-52.600	-52.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.410,33		-85.300		-6.100	-6.100	-6.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.776,27	-409.500	-765.300		-677.100	-680.100	-677.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	410.061,77	403.800	426.900		426.900	433.800	433.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	478.315,16	597.200	786.600		695.100	701.100	695.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	731.423,95	836.700	969.000		1.039.000	1.039.000	1.039.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.313,43	98.000	115.800		115.800	115.800	115.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.114,31	1.935.700	2.298.300		2.276.800	2.289.700	2.283.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.338,04	1.526.200	1.533.000		1.599.700	1.609.600	1.606.600

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 für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-732.846,67	-25.000	-393.900				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-8.011,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-740.857,67	-25.000	-393.900				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.478.172,90	703.700	2.011.700		516.400	1.216.400	16.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.994,70	107.200	362.900		95.400	58.400	58.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	11.891,05	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.581.058,65	824.900	2.389.600		626.800	1.289.800	89.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.200,98	799.900	1.995.700		626.800	1.289.800	89.800
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	3.172.539,02	2.326.100	3.528.700		2.226.500	2.899.400	1.696.400
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. Finanzmittelveränderu ng	3.172.539,02	2.326.100	3.528.700		2.226.500	2.899.400	1.696.400

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000003.500 Sanierung medizinischer Badebereich	123.000		123.000			
I1.000003 Sanierung medizinischer Badebereich	123.000		123.000			
I1.000011.510 SaPo Fremdenverkehr	24.000	3.000	12.000			
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	24.000	3.000	12.000			
I1.000015.525 Kreisschulbaukasse	56.000		56.000			
I1.000015 Kreisschulbaukasse	56.000		56.000			
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	18.800	2.700	8.000			
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	18.800	2.700	8.000			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	21.600	2.700	10.800			
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	21.600	2.700	10.800			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	84.300	20.000	14.300			
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	84.300	20.000	14.300			
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	152.200	20.000	87.200			
I1.000022 SaPo Brandschutz	152.200	20.000	87.200			
I1.000046.500 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	170.000	75.000	95.000			
I1.000046.555 Unterstellgeb.Str.Moorbhf. (Inv.zuschuss	-55.000	-30.000	-25.000			
I1.000046 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	115.000	45.000	70.000			
I1.000060.510 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	56.000	15.000	26.000			
I1.000060 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	56.000	15.000	26.000			
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	75.300	16.700	33.400			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	75.300	16.700	33.400			
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	9.000	9.000				
I1.000068.555 Zuschuss Ströher Moorbahn	-3.900	-3.900				
I1.000068 Ströher Moorbahn	5.100	5.100				
I1.000074.510 Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	18.000	3.000	15.000			
I1.000074 Küchenzeilen, GS Wagenfeld	18.000	3.000	15.000			
I1.000075.510 4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	1.500		1.500			
I1.000075 4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	1.500		1.500			
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	12.500		12.500			
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	12.500		12.500			
I1.000077.510 Stromerzeuger, Feuerwehr Wagenfeld	6.000		6.000			
I1.000077 Stromerzeuger, Feuerwehr Wagenfeld	6.000		6.000			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	14.000	14.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	14.000	14.000			
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	255.000	255.000				
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	255.000	255.000				
I1.000082.500 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.700.000	1.200.000	500.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000082 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.700.000	1.200.000	500.000			
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.700.000					
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.700.000					
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	5.000		5.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	5.000		5.000			
I1.000094.500 Bau einer Krippe	650.000	650.000				
I1.000094.555 Bau einer Krippe (Zuschuss)	-360.000	-360.000				
I1.000094 Bau einer Krippe	290.000	290.000				
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	99.000	27.000	5.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	99.000	27.000	5.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	60.000	15.000				
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	60.000	15.000				
I1.000110.500 Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	40.000	40.000				
I1.000110 Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	40.000	40.000				
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	4.500	4.500				
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	4.500	4.500				
I1.000112.500 Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	5.500	5.500				
I1.000112 Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	5.500	5.500				
I1.000113.500 Zaun Kindergarten Ströhen	1.500	1.500				
I1.000113 Zaun Kindergarten Ströhen	1.500	1.500				
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	20.000	10.000				
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	20.000	10.000				
Zwischensumme	5.001.800	1.995.700	999.700			
Gesamtsumme	5.001.800	1.995.700	999.700			

Teilhaushalt 3

„Bauen und Umwelt“

Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-403.500	-413.400	-413.400	-413.400	-362.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.247,77	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-28.247,07	-31.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.403,24	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.298,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-85.196,38	-542.500	-504.400	-504.400	-504.400	-453.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	357.775,77	381.400	481.500	489.500	498.400	498.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.034,70	370.400	378.600	433.600	418.600	398.600
16. Abschreibungen		644.000	661.300	666.800	671.200	672.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	144.931,48	144.600	114.500	114.500	114.500	114.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.971,95	92.700	55.800	56.300	56.300	56.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	850.713,90	1.633.100	1.691.700	1.760.700	1.759.000	1.739.700
21. ordentliches Ergebnis	765.517,52	1.090.600	1.187.300	1.256.300	1.254.600	1.286.200
22. außerordentliche Erträge	-9.541,51					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-9.541,51					
25. Jahresergebnis	755.976,01	1.090.600	1.187.300	1.256.300	1.254.600	1.286.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-296.647,00	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.892,00	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.755,00	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700	-145.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	621.221,01	944.900	1.041.600	1.110.600	1.108.900	1.140.500

Produkt-Nr.	P1.511001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Aufstellung von Bauleitplänen
Verantwortlich	Hartmut Winkelmann
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Kompensation, Stellungnahmen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vertragspartner, Ing.-Büros, Landkreis, Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Belange
Ziele	Bereitstellung von Bauflächen

Ergebnishaushalt - Produkt Aufstellung von Bauleitplänen (P1.511001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.556,50	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.556,50	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.150,90	43.800	72.100	74.100	75.400	75.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.469,17	87.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.278,97	82.500	49.000	49.000	49.000	49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.899,04	213.800	158.600	160.600	161.900	161.900
21. ordentliches Ergebnis	136.342,54	138.800	133.600	135.600	136.900	136.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	136.342,54	138.800	133.600	135.600	136.900	136.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.342,54	138.800	133.600	135.600	136.900	136.900

Produkt-Nr.	P1.541001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Unterhaltung Gemeindestraßen
Verantwortlich	Werner Meyer
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	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		-399.100	-406.800	-406.800	-406.800	-356.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.147,77	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-428,15	-900	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.575,92	-404.500	-412.200	-412.200	-412.200	-361.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.998,12	19.600	36.200	36.200	36.900	36.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.265,37	115.000	200.000	255.000	240.000	220.000
16. Abschreibungen		606.000	613.500	615.500	617.300	616.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139,98	5.100	1.600	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.403,47	745.700	851.300	908.800	896.300	875.600
21. ordentliches Ergebnis	170.827,55	341.200	439.100	496.600	484.100	513.800
22. außerordentliche Erträge	-1.775,20					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.775,20					
25. Jahresergebnis	169.052,35	341.200	439.100	496.600	484.100	513.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.527,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.527,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.579,35	436.200	534.100	591.600	579.100	608.800

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	35.448	40.700	45.300	46.500	47.500	47.900
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	9.681	7.000	22.300	22.300	22.800	22.800
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014	13.816	0	0	0	0	
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015		26.700	11.900	13.100	13.800	14.300
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	5.601	11.600	5.800	5.800	5.900	5.900
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	57.352	110.300	105.100	105.700	106.300	106.900
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	44.261	51.400	53.100	53.100	53.200	53.200
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	33.236	38.000	37.600	37.600	37.600	37.600
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen	-3.372	0	0	0		
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	96.919	82.900	72.900	72.900	73.000	73.500
P1.555002 Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	-11.560	-7.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.500
P1.573001 Bauhof	-22.083	9.200	30.300	36.800	43.200	43.200
Summe	259.299	369.900	373.900	383.400	392.900	394.800

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

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	-8.601,60	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-28.327,94	-31.500	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.868,15	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-991,90	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.473,32						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.262,91	-139.000	-91.000		-91.000	-91.000	-91.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	357.775,77	381.400	481.500		489.500	498.400	498.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	326.962,94	370.400	378.600		433.600	418.600	398.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	144.931,48	144.600	114.500		114.500	114.500	114.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.336,36	92.700	55.800		56.300	56.300	56.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.006,55	989.100	1.030.400		1.093.900	1.087.800	1.067.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.743,64	850.100	939.400		1.002.900	996.800	976.700

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 für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-120.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-48.878,89	-20.000	-80.000		-230.000	-80.000	-80.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-80.247,64		-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-129.126,53	-20.000	-280.000		-310.000	-160.000	-160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	186.030,91	838.500	105.000		105.000	105.000	105.000
26. Baumaßnahmen	222.382,73	602.000	357.000		927.000	77.000	77.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.899,13	79.000	71.000		14.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen		8.000	15.000		25.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.312,77	1.527.500	548.000		1.071.000	206.000	206.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	294.186,24	1.507.500	268.000		761.000	46.000	46.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	1.054.929,88	2.357.600	1.207.400		1.763.900	1.042.800	1.022.700
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. Finanzmittelveränderu ng	1.054.929,88	2.357.600	1.207.400		1.763.900	1.042.800	1.022.700

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	100.000	50.000	50.000			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	100.000	50.000	50.000			
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	94.000	10.000	54.000			
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	94.000	10.000	54.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	96.000	12.000	48.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	96.000	12.000	48.000			
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	8.000	1.000	4.000			
I1.000035 SaPo Spielplätze	8.000	1.000	4.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000	15.000	60.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000	15.000	60.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	67.500	15.000	7.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	67.500	15.000	7.500			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-415.000	-80.000	-95.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-415.000	-80.000	-95.000			
I1.000052.510 SapO - Bauhof	23.000	3.000	11.000			
I1.000052 SapO - Bauhof	23.000	3.000	11.000			
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	250.000		100.000			
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	250.000		100.000			
I1.000063.510 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000	7.000	12.000			
I1.000063 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000	7.000	12.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbaugrundstücken	1.335.000	100.000	935.000			
I1.000065 Ankauf von Wohngrundstücken	1.335.000	100.000	935.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	23.500	5.000	3.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	23.500	5.000	3.500			
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	850.000	100.000	400.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-320.000	-80.000				
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	530.000	20.000	400.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	500.000					
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-150.000					
I1.000096 Ausbau Schulstraße	350.000					
I1.000098.510 Handrasenmäher, Bauhof	3.000		3.000			
I1.000098 Handrasenmäher, Bauhof	3.000		3.000			
I1.000099.500 Teilerschließung Alte Post	25.000		25.000			
I1.000099.560 Erschließungsbeiträge Alte Post	-20.000		-20.000			
I1.000099 Teilerschließung Alte Post	5.000		5.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straße	8.000		8.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straße	8.000		8.000			
I1.000101.500 Befestigung Marktplatz	100.000		100.000			
I1.000101 Befestigung Marktplatz	100.000		100.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	230.000	230.000				
11.000115.555 Fördermittel Wirtschaftswegebau	-120.000	-120.000				
11.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	110.000	110.000				
Zwischensumme	2.827.000	268.000	1.706.000			
Gesamtsumme	2.827.000	268.000	1.706.000			

Teilhaushalt 4
„Hallenfreibad“

Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

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	-12.293,36	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-121.378,33	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.422,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-143.094,10	-155.700	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.279,79	197.600	180.700	180.700	184.200	184.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.274,41	201.600	219.500	219.500	219.500	218.500
16. Abschreibungen		60.700	69.800	76.400	79.000	79.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.266,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737,79	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.558,49	473.300	484.500	491.100	497.200	496.900
21. ordentliches Ergebnis	236.464,39	317.600	314.300	320.900	327.000	326.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.464,39	317.600	314.300	320.900	327.000	326.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.862,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.862,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.326,39	344.100	340.800	347.400	353.500	353.200

Produkt-Nr.	P1.424002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Hallenfreibad
Verantwortlich	Sven Schröder
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

Ergebnishaushalt - Produkt Hallenfreibad (P1.424002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.293,36	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-121.378,33	-120.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.422,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-143.094,10	-155.700	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.279,79	197.600	180.700	180.700	184.200	184.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.274,41	201.600	219.500	219.500	219.500	218.500
16. Abschreibungen		60.700	69.800	76.400	79.000	79.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.266,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737,79	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	379.558,49	473.300	484.500	491.100	497.200	496.900
21. ordentliches Ergebnis	236.464,39	317.600	314.300	320.900	327.000	326.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.464,39	317.600	314.300	320.900	327.000	326.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.862,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.862,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.326,39	344.100	340.800	347.400	353.500	353.200

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	-19.117,75	-10.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.299,10	-120.000	-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
05. privatrechtliche Entgelte	-6.235,22	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
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	-9.427,46		-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.079,53	-141.100	-233.600		-233.600	-233.600	-233.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	174.279,79	197.600	180.700		180.700	184.200	184.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	188.107,31	201.600	219.500		219.500	219.500	218.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.266,50	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.116,50	2.400	80.500		80.500	80.500	80.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.770,10	412.600	492.700		492.700	496.200	495.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.690,57	271.500	259.100		259.100	262.600	261.600

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 für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-22.000			-15.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-22.000			-15.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		226.900	30.000		290.000	160.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.983,34	3.000	124.500		41.000	11.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.983,34	229.900	154.500		331.000	171.000	53.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.983,34	207.900	154.500		316.000	171.000	53.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	259.673,91	479.400	413.600		575.100	433.600	314.600
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. Finanzmittelveränderu ng	259.673,91	479.400	413.600		575.100	433.600	314.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.287.000		877.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.287.000		877.000			
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	20.000	3.000	8.000			
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	20.000	3.000	8.000			
I1.000084.500 Installation barrierefreie Toilette	25.000					
I1.000084 Installation barrierefreie Toilette	25.000					
I1.000085.500 Teilüberdachung des Fahrradstandes	8.900		8.900			
I1.000085.555 Teilüberd. Fahrradstand (Zuschuss)	-7.000		-7.000			
I1.000085 Teilüberd. Fahrradstand, Hallenfreibad	1.900		1.900			
I1.000086.500 Kinderplanschbecken	80.000		15.000			
I1.000086.555 Kinderplanschbecken - Zuschuss	-30.000		-15.000			
I1.000086 Kinderplanschbecken	50.000		0			
I1.000116.510 Schlammwasserbehälter mit Filter	30.000	30.000				
I1.000116 Schlammwasserbehälter mit Filter	30.000	30.000				
I1.000117.510 Kassenautomat Hallenfreibad	30.000					
I1.000117 Kassenautomat Hallenfreibad	30.000					
I1.000118.500 Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	30.000	30.000				
I1.000118 Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	30.000	30.000				
I1.000119.510 Filtersanierung Hallenfreibad	80.000	80.000				
I1.000119 Filtersanierung Hallenfreibad	80.000	80.000				
I1.000120.510 Reinigungsmaschine Hallenfreibad	3.500	3.500				
I1.000120 Reinigungsmaschine Hallenfreibad	3.500	3.500				
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000				
I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000				
Zwischensumme	1.581.400	154.500	886.900			
Gesamtsumme	1.581.400	154.500	886.900			

Teilhaushalt 5

„Abwasserbeseitigung“

Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.165.855,22	-1.128.200	-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.181.910,23	-1.202.900	-1.322.900	-1.322.900	-1.322.900	-1.322.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.742,28	69.200	92.500	92.500	94.400	94.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.002,66	678.600	763.600	763.600	763.600	763.600
16. Abschreibungen	497,76	233.600	234.000	237.000	241.000	243.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999,73	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	768.485,43	1.002.100	1.110.800	1.113.800	1.119.700	1.121.700
21. ordentliches Ergebnis	-413.424,80	-200.800	-212.100	-209.100	-203.200	-201.200
22. außerordentliche Erträge	-106,98					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-106,98					
25. Jahresergebnis	-413.531,78	-200.800	-212.100	-209.100	-203.200	-201.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.622,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.622,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.909,78	-155.800	-167.100	-164.100	-158.200	-156.200

Produkt-Nr.	P1.538001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Bruno Hartwig
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 Fäkalschlamm.

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538001)

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		0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.165.855,22	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.181.910,23	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.742,28	0	0	0	0	
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.104,33	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	497,76					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243,00		0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999,73	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	768.587,10	0	0	0	0	
21. ordentliches Ergebnis	-413.323,13	0	0	0	0	
22. außerordentliche Erträge	-106,98					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-106,98					
25. Jahresergebnis	-413.430,11	0	0	0	0	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.622,00	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.622,00	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.808,11	0	0	0	0	

Produkt-Nr.	P1.538101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Bruno Hartwig
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 Fäkalschlamm.

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung ab 2015 (P1.538101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.128.200	-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200
06. privatrechtliche Entgelte		-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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.202.900	-1.322.900	-1.322.900	-1.322.900	-1.322.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		69.200	92.500	92.500	94.400	94.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,67	678.600	763.600	763.600	763.600	763.600
16. Abschreibungen		233.600	234.000	237.000	241.000	243.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101,67	1.002.100	1.110.800	1.113.800	1.119.700	1.121.700
21. ordentliches Ergebnis	-101,67	-200.800	-212.100	-209.100	-203.200	-201.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-101,67	-200.800	-212.100	-209.100	-203.200	-201.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101,67	-155.800	-167.100	-164.100	-158.200	-156.200

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	-1.165.608,46	-1.128.200	-1.248.200		-1.248.200	-1.248.200	-1.248.200
05. privatrechtliche Entgelte	-16.160,45	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-38,57						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.807,48	-1.144.400	-1.264.400		-1.264.400	-1.264.400	-1.264.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.742,28	69.200	92.500		92.500	94.400	94.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	737.460,92	678.600	763.600		763.600	763.600	763.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	243,00	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.960,32	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.406,52	768.500	876.800		876.800	878.700	878.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.400,96	-375.900	-387.600		-387.600	-385.700	-385.700

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 für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-17.304,58	-20.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.304,58	-20.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	93.713,69	320.000	165.000		615.000	115.000	115.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.270,87	10.000	11.000		11.000	12.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.984,56	330.000	176.000		626.000	127.000	127.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	77.679,98	310.000	157.000		607.000	108.000	108.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-281.720,98	-65.900	-230.600		219.400	-277.700	-277.700
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. Finanzmittelveränderu ng	-281.720,98	-65.900	-230.600		219.400	-277.700	-277.700

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	730.000	150.000	280.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	730.000	150.000	280.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	155.000	15.000	95.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-20.000	-5.000				
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	135.000	10.000	95.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	86.000	11.000	40.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW- Pumpen	86.000	11.000	40.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammwässerungsanlage	350.000					
I1.000103.500 Ausbau Kanalnetz - Alte Post	10.000		10.000			
I1.000103.560 Kanalbaubeiträge - Alte Post	-6.000		-6.000			
I1.000103 Ausbau Kanalnetz - Alte Post	4.000		4.000			
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	300.000		150.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-70.000	-14.000	-14.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	230.000	-14.000	136.000			
Zwischensumme	1.535.000	157.000	555.000			
Gesamtsumme	1.535.000	157.000	555.000			

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	11.700,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	8.200,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	15.500,00
111002L2	Mitgliedschaften	12.800,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	2.400,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.000,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	10.600,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	70.300,00
111002L8	Versicherungen	36.700,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	52.000,00
111003L1	Personalangelegenheiten	600,00
111003L2	Aus- und Fortbildung	15.000,00
111003L3	Abrechnung der Dienstreisen	8.000,00
111004L1	Finanzservice allgemein	25.000,00
111004L2	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00
111005L1	Buchhaltung	1.200,00
111005L2	Vollstreckung	200,00
121001.P	Wahlen	7.000,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	230.900,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	16.000,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	1.500,00
126001.P	Brandschutz	103.400,00
211001 L	GS Wagenfeld	93.300,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	12.100,00
211002 L	GS Ströhen	30.300,00
211002.L	Budgetierung GS Ströhen	11.500,00
243001.P	sonstige Verwaltungskosten Schulen	13.200,00
244001.P	Kreisschulbaukasse	0,00
251001.P	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	0,00
272001.P	Bücherei	2.000,00
281001.P	Archiv und Gemeindechronik	1.200,00
311901 L1	Eigene Leistungen	0,00
311901.L2	Leistungen für den LK	0,00
312501.P	arbeitsfördernde Maßnahmen	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
312901.P	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00
315101.P	Soziale Einrichtungen für Ältere	10.500,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	42.000,00
346001.P	Wohngeld	105.000,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.500,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	1.500,00
365001L1	Kindertagesstätte Pustebume	541.400,00
365001L2	Kindertagesstätte Ströhen	225.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	8.000,00
366001.P	Spielplätze	8.000,00
418001.P	medizinischer Badebereich	6.000,00
424001L1	Sportplätze Wagenfeld	4.300,00
424001L2	Sportplätze Ströhen	4.300,00
424002.P	Hallenfreibad	75.600,00
511001.P	Aufstellung von Bauleitplänen	86.500,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauberatung	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	3.000,00
523001.P	Denkmalschutz und -pflege	13.000,00
531001.P	Konzessionsabgaben	0,00
535001.P	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	0,00
538101.P	Abwasserbeseitigung (ab 2015)	750.500,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	201.300,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	19.000,00
547001.P	ÖPNV	0,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.500,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.600,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	70.500,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.500,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	42.400,00
573001.P	Bauhof	47.400,00
573002.P	Märkte	33.700,00
573003.P	Cafeteria	2.000,00
575001.P	Tourismus	20.100,00
611001.P	Gemeindesteuern	10.000,00
611002.P	Finanzausgleich	3.189.000,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	20.000,00
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.230.900,00
BEW.	Bewirtschaftung	544.700,00
INN VERR	innere Verrechnungen	322.400,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 001	Sapo Verwaltung	15.000,00
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	3.000,00
INV 012	Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	0,00
INV 013	Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	50.000,00
INV 014	Sapo Hallenfreibad	3.000,00
INV 015	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00
INV 016	Sapo GS Wagenfeld (Budget)	2.700,00
INV 017	Sapo GS Ströhen (Budget)	2.700,00
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	20.000,00
INV 022	Sapo Brandschutz	20.000,00
INV 023	Baumaßn. Umkleidegebäude TSV Jahn Ströhen	0,00
INV 024	Sanierung des Kanalnetzes	150.000,00
INV 025	Ausbau des Kanalnetzes	15.000,00
INV 026	Anschaffung div. SW-Pumpen	11.000,00
INV 028	Sapo Gemeindestraßen	10.000,00
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	12.000,00
INV 035	Sapo Spielplätze	1.000,00
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	15.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	15.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor)	0,00
INV 039	Weihnachtsbeleuchtung	0,00
INV 040	Gründung GmbH	0,00
INV 041	Gründerwerb EFMK	0,00
INV 043	Sanierung Heizungsanlage Auburg	0,00
INV 044	Lüftungsgerät Physiotherapiepraxis	0,00
INV 046	Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	75.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 047	Wohnmobilstellplatz Moorbahnhof	0,00
INV 050	Erwerb eines Öl Bildes	0,00
INV 052	Sapo - Bauhof	3.000,00
INV 054	Neubau Kindergarten Pusteblume	0,00
INV 055	Breitbandinfrastruktur	60.000,00
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)	15.000,00
INV 061	Erneuerung Sirenenanlagen	16.700,00
INV 062	Seilwinde für Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	0,00
INV 063	Anhänger(für Schlepper Bauhof)	7.000,00
INV 064	Ausbau Marsstraße	0,00
INV 065	Ankauf von Wohnbaugrundstücken	100.000,00
INV 066	Heizungsanlage (Feuerwehr Wgf.)	0,00
INV 068	Stroh Moorbahn	9.000,00
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	400.000,00
INV 074	Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	3.000,00
INV 075	4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	0,00
INV 076	Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	0,00
INV 077	Stromerzeuger, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 078	Löschwasserentnahmestellen	14.000,00
INV 079	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	255.000,00
INV 080	Buswärtehäuschen	0,00
INV 081	Ausbau Sparkassenweg	0,00
INV 082	Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen	1.200.000,00
INV 083	Bau Sporthalle - Wagenfeld	0,00
INV 084	Installation barrierefreie Toilette	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
INV 089	Erwerb von Ackerland (Wohnbauförderung)	0,00
INV 091	Beamer, Leinwand u.a.	0,00
INV 092	Erwerb von Möbel	3.000,00
INV 093	Schuleinrichtung, GS Ströhen	0,00
INV 094	Bau einer Krippe	650.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	100.000,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	0,00
INV 097	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	27.000,00
INV 098	Handrasenmäher, Bauhof	0,00
INV 099	Teilerschließung Alte Post	0,00
INV 100	Inv.Zuschuss Ausbau Straße zu Schubert	0,00
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	0,00
INV 105	Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00
INV 107	Wiederbelebungsgruppe	0,00
INV 108	Erw. v. Spielplatzgeräten-Hallenfreibad	0,00
INV 109	Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2016	15.000,00
INV 110	Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	40.000,00
INV 111	Möblierung Feuerwehrhäuser	4.500,00
INV 112	Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	5.500,00
INV 113	Zaun Kindergarten Ströhen	1.500,00
INV 114	Stromversorgung Marktplatz	10.000,00
INV 115	Ausbau von Wirtschaftswegen	230.000,00
INV 116	Schlammwasserbehälter mit Filter	30.000,00
INV 117	Kassenautomat	0,00
INV 118	Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	30.000,00
INV 119	Filtersanierung	80.000,00
INV 120	Reinigungsmaschine Hallenfreibad	3.500,00
INV 121	Messanlagen Hallenfreibad	8.000,00
INV 122	Sapo Bücherei	0,00
PERS.-K.	Personalkosten	1.997.400,00
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	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		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"
		273			Sonstige Volksbildung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	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)		
			P1.312901		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		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.312901		Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	32				Soziale Hilfen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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 Pustoblume	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.002	Kindertagesstätte Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.003	Gemeindefremde Kindertagesstätten	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		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			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"
			P1.424002		Hallenfreibad	THH4	Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511001		Aufstellung von Bauleitplänen	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
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.535001		Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		537			Abfallwirtschaft		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		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"
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555001		lfd. Leistungen Flurbereinigung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.555002		Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	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
				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	-80.000	1.068.800	988.800	-32.700	991.800	959.100
121	Statistik und Wahlen	-3.400	15.100	11.700	-3.400	14.400	11.000
122	Ordnungsangelegenheiten	-333.100	537.200	204.100	-333.100	572.600	239.500
126	Brandschutz	-16.600	266.800	250.200	-5.500	504.100	498.600
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-101.500	519.300	417.800	-90.100	1.547.900	1.457.800
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen						
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung						
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-1.100	20.200	19.100	-1.100	18.900	17.800
244	Kreisschulbaukasse					15.000	15.000
251	Wissenschaft und Forschung	-22.800	51.400	28.600		3.600	3.600
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien		2.000	2.000		2.000	2.000
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-500	5.100	4.600	-500	5.100	4.600
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)		46.000	46.000		46.000	46.000
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-8.700	0	-8.700	-8.700	0	-8.700
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-40.700	100.100	59.400	-40.700	100.100	59.400
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld	-105.500	105.000	-500	-105.500	105.000	-500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-17.100	25.700	8.600	-17.100	25.700	8.600
362	Jugendarbeit		8.600	8.600		8.600	8.600
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-101.500	807.500	706.000	-455.200	1.442.900	987.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		45.300	45.300		27.800	27.800
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-24.000	22.400	-1.600	-29.400	17.300	-12.100
421	Förderung des Sports						
424	Sportstätten und Bäder	-173.100	548.100	375.000	-233.600	716.500	482.900
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	158.600	133.600	-25.000	158.600	133.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	23.800	22.300	-1.500	23.800	22.300
522	Wohnbauförderung	-500	12.400	11.900	-80.500	126.600	46.100
523	Denkmalschutz und – pflege	-23.800	29.600	5.800	-20.000	22.200	2.200
531	Elektrizitätsversorgung	-57.300		-57.300	-57.300		-57.300
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung	-439.000		-439.000	-439.000		-439.000
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.322.900	1.155.800	-167.100	-1.283.400	1.052.800	-230.600
541	Gemeindestraßen	-412.200	946.300	534.100	-205.400	582.800	377.400
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-2.300	107.400	105.100		98.100	98.100
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV		4.900	4.900		4.900	4.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		53.100	53.100		6.100	6.100
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		37.600	37.600		37.400	37.400
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0		0			
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
555	Land- und Forstwirtschaft	-14.100	76.600	62.500	-13.600	76.600	63.000
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung	-15.000	78.100	63.100	-165.000	527.900	362.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-374.100	438.500	64.400	-51.900	482.400	430.500
575	Tourismus	-29.400	88.800	59.400	-50.600	131.800	81.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.862.800	3.199.000	-3.663.800	-6.862.800	3.199.000	-3.663.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-35.600	40.000	4.400	-1.001.700	90.000	-911.700
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		46.000	46.000		46.000	46.000
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	0	0	0			
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-8.700		-8.700	-8.700	0	-8.700
	Gesamt	-10.653.800	10.691.100	37.300	-11.623.000	12.832.300	1.209.300 1.209.300

Übersicht

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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	998.000	328.000	160.000	170.000		170.000		170.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	5.001.800	1.995.700	999.700	626.800		1.289.800		89.800	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	2.827.000	268.000	1.706.000	761.000		46.000		46.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	1.581.400	154.500	886.900	316.000		171.000		53.000	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	1.535.000	157.000	555.000	607.000		108.000		108.000	
Gesamtsumme	11.943.200	2.903.200	4.307.600	2.480.800		1.784.800		466.800	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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	71.000	15.000	35.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000001 Sapo Verwaltung	71.000	15.000	35.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	360.000	60.000	120.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	360.000	60.000	120.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	700.000	400.000		100.000		100.000		100.000	
I1.000073 Erwerb von Ackerland	700.000	400.000		100.000		100.000		100.000	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar	17.000	3.000	5.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000092 Erwerb von Inventar	17.000	3.000	5.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000123.565 Verkauf von Ackerland	-150.000	-150.000							
I1.000123 Verkauf von Ackerland	-150.000	-150.000							
Gesamtsumme	998.000	328.000	160.000	170.000		170.000		170.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000003.500 Sanierung medizinischer Badebereich	123.000		123.000						
I1.000003 Sanierung medizinischer Badebereich	123.000		123.000						
I1.000011.510 SaPo Fremdenverkehr	24.000	3.000	12.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	24.000	3.000	12.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000015.525 Kreisschulbaukasse	56.000		56.000						
I1.000015 Kreisschulbaukasse	56.000		56.000						
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	18.800	2.700	8.000	2.700		2.700		2.700	
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	18.800	2.700	8.000	2.700		2.700		2.700	
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	21.600	2.700	10.800	2.700		2.700		2.700	
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	21.600	2.700	10.800	2.700		2.700		2.700	
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	84.300	20.000	14.300	20.000		15.000		15.000	
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	84.300	20.000	14.300	20.000		15.000		15.000	
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	152.200	20.000	87.200	15.000		15.000		15.000	
I1.000022 SaPo Brandschutz	152.200	20.000	87.200	15.000		15.000		15.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000046.500 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	170.000	75.000	95.000						
I1.000046.555 Unterstellgeb.Str.Moorbhf. (Inv.zuschuss)	-55.000	-30.000	-25.000						
I1.000046 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	115.000	45.000	70.000						
I1.000060.510 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	56.000	15.000	26.000	15.000					
I1.000060 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	56.000	15.000	26.000	15.000					
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	75.300	16.700	33.400	8.400		8.400		8.400	
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	75.300	16.700	33.400	8.400		8.400		8.400	
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	9.000	9.000							
I1.000068.555 Zuschuss Ströher Moorbahn	-3.900	-3.900							
I1.000068 Ströher Moorbahn	5.100	5.100							
I1.000074.510 Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	18.000	3.000	15.000						
I1.000074 Küchenzeilen, GS Wagenfeld	18.000	3.000	15.000						
I1.000075.510 4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	1.500		1.500						
I1.000075 4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	1.500		1.500						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	12.500		12.500						
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	12.500		12.500						
I1.000077.510 Stromerzeuger, Feuerwehr Wagenfeld	6.000		6.000						
I1.000077 Stromerzeuger, Feuerwehr Wagenfeld	6.000		6.000						
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	14.000	14.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	14.000	14.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	255.000	255.000							
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	255.000	255.000							
I1.000082.500 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.700.000	1.200.000	500.000						
I1.000082 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.700.000	1.200.000	500.000						
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.700.000			500.000		1.200.000			
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.700.000			500.000		1.200.000			
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	5.000		5.000						
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	5.000		5.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000094.500 Bau einer Krippe	650.000	650.000							
I1.000094.555 Bau einer Krippe (Zuschuss)	-360.000	-360.000							
I1.000094 Bau einer Krippe	290.000	290.000							
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	99.000	27.000	5.000	27.000		20.000		20.000	
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	99.000	27.000	5.000	27.000		20.000		20.000	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.000110.500 Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	40.000	40.000							
I1.000110 Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	40.000	40.000							
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	4.500	4.500							
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	4.500	4.500							
I1.000112.500 Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	5.500	5.500							
I1.000112 Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	5.500	5.500							
I1.000113.500 Zaun Kindergarten Ströhen	1.500	1.500							
I1.000113 Zaun Kindergarten Ströhen	1.500	1.500							

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	20.000	10.000		10.000					
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	20.000	10.000		10.000					
Gesamtsumme	5.001.800	1.995.700	999.700	626.800		1.289.800		89.800	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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	100.000	50.000	50.000						
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	100.000	50.000	50.000						
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	94.000	10.000	54.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	94.000	10.000	54.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	96.000	12.000	48.000	12.000		12.000		12.000	
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	96.000	12.000	48.000	12.000		12.000		12.000	
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	8.000	1.000	4.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000035 SaPo Spielplätze	8.000	1.000	4.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000	15.000	60.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	120.000	15.000	60.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	67.500	15.000	7.500	25.000		10.000		10.000	
I1.000037 Wohnbauförderung	67.500	15.000	7.500	25.000		10.000		10.000	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-415.000	-80.000	-95.000	-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-415.000	-80.000	-95.000	-80.000		-80.000		-80.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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	23.000	3.000	11.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000052 Sapo - Bauhof	23.000	3.000	11.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	250.000		100.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	250.000		100.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000063.510 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000	7.000	12.000						
I1.000063 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000	7.000	12.000						
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbaugrundstücken	1.335.000	100.000	935.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000065 Ankauf von Wohngrundstücken	1.335.000	100.000	935.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	23.500	5.000	3.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	23.500	5.000	3.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	850.000	100.000	400.000	350.000					
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-320.000	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	530.000	20.000	400.000	270.000		-80.000		-80.000	
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	500.000			500.000					
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-150.000			-150.000					
I1.000096 Ausbau Schulstraße	350.000			350.000					

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000098.510 Handrasenmäher, Bauhof	3.000		3.000						
I1.000098 Handrasenmäher, Bauhof	3.000		3.000						
I1.000099.500 Teilerschließung Alte Post	25.000		25.000						
I1.000099.560 Erschließungsbeiträge Alte Post	-20.000		-20.000						
I1.000099 Teilerschließung Alte Post	5.000		5.000						
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straße	8.000		8.000						
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straße	8.000		8.000						
I1.000101.500 Befestigung Marktplatz	100.000		100.000						
I1.000101 Befestigung Marktplatz	100.000		100.000						
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	230.000	230.000							
I1.000115.555 Fördermittel Wirtschaftswegebau	-120.000	-120.000							
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	110.000	110.000							
Gesamtsumme	2.827.000	268.000	1.706.000	761.000		46.000		46.000	

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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	1.287.000		877.000	200.000		160.000		50.000	
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.287.000		877.000	200.000		160.000		50.000	
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	20.000	3.000	8.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	20.000	3.000	8.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000084.500 Installation barrierefreie Toilette	25.000			25.000					
I1.000084 Installation barrierefreie Toilette	25.000			25.000					
I1.000085.500 Teilüberdachung des Fahrradstandes	8.900		8.900						
I1.000085.555 Teilüberd. Fahrradstand (Zuschuss)	-7.000		-7.000						
I1.000085 Teilüberd. Fahrradstand, Hallenfreibad	1.900		1.900						
I1.000086.500 Kinderplanschbecken	80.000		15.000	65.000					
I1.000086.555 Kinderplanschbecken - Zuschuss	-30.000		-15.000	-15.000					
I1.000086 Kinderplanschbecken	50.000		0	50.000					
I1.000116.510 Schlammwasserbehälter mit Filter	30.000	30.000							
I1.000116 Schlammwasserbehälter mit Filter	30.000	30.000							

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000117.510 Kassenautomat Hallenfreibad	30.000			30.000					
I1.000117 Kassenautomat Hallenfreibad	30.000			30.000					
I1.000118.500 Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	30.000	30.000							
I1.000118 Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	30.000	30.000							
I1.000119.510 Filtersanierung Hallenfreibad	80.000	80.000							
I1.000119 Filtersanierung Hallenfreibad	80.000	80.000							
I1.000120.510 Reinigungsmaschine Hallenfreibad	3.500	3.500							
I1.000120 Reinigungsmaschine Hallenfreibad	3.500	3.500							
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000		8.000		8.000			
I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000		8.000		8.000			
Gesamtsumme	1.581.400	154.500	886.900	316.000		171.000		53.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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	730.000	150.000	280.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	730.000	150.000	280.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	155.000	15.000	95.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	135.000	10.000	95.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	86.000	11.000	40.000	11.000		12.000		12.000	
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	86.000	11.000	40.000	11.000		12.000		12.000	
I1.000102.500 Bau Klärschlammwässerungsanlage	350.000			350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammwässerungsanlag e	350.000			350.000					
I1.000103.500 Ausbau Kanalnetz - Alte Post	10.000		10.000						
I1.000103.560 Kanalbaubeiträge - Alte Post	-6.000		-6.000						
I1.000103 Ausbau Kanalnetz - Alte Post	4.000		4.000						
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	300.000		150.000	150.000					
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-70.000	-14.000	-14.000	-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	230.000	-14.000	136.000	136.000		-14.000		-14.000	
Gesamtsumme	1.535.000	157.000	555.000	607.000		108.000		108.000	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

THH1 - Organisation und Finanzen

I1.000001.510 – Sapo Verwaltung

Der Ansatz ist für das Jahr 2016 um 8.000 € erhöht worden, da für die Arbeitsplätze in der Verwaltung die überalterten PC`s ausgetauscht werden sollen.

THH2 - Bürgerservice

I1.000015.525 - Kreisschulbaukasse

I1.000109.525 - Kreisschulbaukasse

Aus statistischen Gründen ist das PSP-I-Element I1.000015.525 in ein neues PSP-I-Element I1.000109.525 umgesetzt worden. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € erhöht worden, da die allgemeinen Schülerzahlen sinken und sich dadurch der Beitrag pro Schüler für die Kreisschulbaukasse erhöht.

I1.000016.510 - Sapo GS Wagenfeld

I1.000017.510 - Sapo GS Ströhen

Die Sammelposten für die Grundschulen in Wagenfeld und Ströhen sind auf jeweils 2.700 € angeglichen worden.

I1.000021.510 / 783120 Sapo Ordnungswesen

I1.000097.510 / 783110 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte

Durch die erhöhte Zuweisung von Asylbewerbern wird es auch erforderlich werden, weiter anzumietende Wohnungen einzurichten. Die Ansätze werden daher auf 12.000 € (Sapo Ordnungswesen) und 11.000 € (Ausstattung Obdachlosenunterkünfte) angehoben.

I1.000022.510 / 783120 Sapo Brandschutz

Der im Sapo Brandschutz aufgeführte Betrag von 20.000 Euro setzt sich zusammen aus 13.000 Euro für persönliche Ausrüstung und 7.000 Euro für technische Geräte. Berücksichtigt worden ist hierbei, dass diverse Anschaffungen von den UVV Richtlinien erforderlich werden; hierzu gehören u. a. Schläuche für Rettungsschere und –spreizer. Weiterhin ist für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld die Anschaffung eines abschließbaren Werkstattwagens vorgesehen.

I1.000046.500 - Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof

I1.000046.555 - Zuschuss Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof

Das Unterstellgebäude/ Remise am Moorbahn-Bahnhof wird incl. Planungsleistungen ca. 75.000 € betragen, vorsichtige Schätzungen lassen mindestens 30.000 € Förderung erwarten. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn tatsächlich die Fördermittel bewilligt werden. Sonst ist über diese Maßnahme erneut zu beraten.

I1.000055.500 - Breitbandinfrastruktur

Die Gemeinde Wagenfeld beteiligt sich an der Breitbandinitiative des Landkreises Diepholz. Ergeben sich im Bereich der Breitbandversorgung konkrete Maßnahmen, so müsste ggf. der hierfür vorgesehene jährliche Ansatz von 60.000 € entsprechend angepasst werden.

I1.000060.510 - Funkalarmierung (Feuerwehr)

Der für 2015 geplante Netzausbau durch den Landkreis für die digitale Alarmierung wird voraussichtlich auf 2016 verschoben. Dadurch bedingt verzögert sich auch die Anschaffung der Meldeempfänger.

I1.000068.500 – Ströher Moorbahn

Eine Lore der Ströher Moorbahn soll vor dem Hintergrund der Reduzierung von Barrieren auch für Menschen mit Behinderungen (z.B. Rollstuhlfahrer) hergerichtet werden. Hierfür werden 6.000 € veranschlagt. Über den Naturpark Dümmer soll ein entsprechender Förderantrag gestellt werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 65 % gerechnet. Auch diese Maßnahme hängt von der Bewilligung der Fördermittel ab. Ferner sind für die Erweiterung der Gleisanlage 3.000 € eingeplant worden.

I1.000079.510 - Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen

Das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) der Ortsfeuerwehr Ströhen ist 24 Jahre alt und soll ersetzt werden. Ein Tragkraftspritzenfahrzeug wird zur Brandbekämpfung und zur einfachen technischen Hilfeleistung eingesetzt. Aufgrund des Alters des vorhandenen Fahrzeuges und seines Zustandes ist davon auszugehen, dass zukünftig vermehrt Reparaturen anfallen werden. Unabhängig davon hält das Fahrzeug den zur heutigen Zeit geforderten Bedingungen nicht mehr stand. Notwendige technische Ausrüstungsgegenstände – die vor Ort bei der Brandbekämpfung benötigt werden – können nicht mehr verlastet werden, da der Platz im Fahrzeug nicht ausreichend ist.

Daher spricht sich die Ortsfeuerwehr Ströhen, in Absprache mit dem Ortskommando, für die Anschaffung eines TSF–W–Logistik aus. Hierbei handelt es sich um ein Fahrzeug, das überwiegend mit Schläuchen bestückt ist. Gerade im ländlichen Bereich sind die Wasserentnahmestellen weit entfernt. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung über weite Strecken mit verlegten Schläuchen erfolgen muss. Mit dem TSF–W–Logistik können die Schläuche während der Fahrt ausgerollt werden. Das bisherige Ausrollen einzelner Schläuche – das sehr zeitaufwändig ist – entfällt.

I1.000110.500 - Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld

Der TUS Wagenfeld plant eine Sanierung und Erweiterung der Umkleiden sowie des Sportlerheims mit Investitionskosten von rd. 240.000 €. Die Maßnahmen sollen hauptsächlich aus Sponsorengeldern, Eigenmitteln und Fördermitteln des Kreissportbundes gedeckt werden. In der VA-Sitzung am 13.05.2015 haben die Verwaltungsausschussmitglieder signalisiert das Vorhaben mit bis zu 40.000 € zu unterstützen.

I1.000112.500 – Neubau Pergola Kindergarten Ströhen

Im DRK Kindergarten Ströhen ist die vorhandene Pergola, die eine Sitzcke abtrennt, verrottet. Die Erneuerung ist notwendig, so dass die erwarteten Herstellungskosten hier veranschlagt wurden.

I1.000113.500 Zaun – Kindergarten Ströhen

Ebenfalls verrottet ist der Zaun des KiGa an der Mindener Str. auch hier ist eine Erneuerung notwendig, so dass die Kosten hier veranschlagt wurden.

I1.000114.510 – Stromversorgung Marktplatz

Die Stromkästen auf dem Marktplatz entsprechen nicht mehr dem technischen Standard, zur Erneuerung sind für die Jahre 2016 und 2017 je zwei neue Kästen eingeplant.

THH 3 – Bauen und Umwelt

I1.000013.510 – Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof

Die eingeplanten Mittel werden für den Kauf eines Rasenmähers mit Sammelvorrichtung für Großflächen sowie für den Erwerb eines Ersatzfahrzeuges für den abgängigen Ford Transit benötigt.

I1.000028.510 – Sapo Gemeindestraßen

Im Gemeindegebiet sind vielerorts die Verkehrszeichen, Hinweisschilder und Straßennamensschilder unansehnlich, verblasst bzw. erfüllen nicht mehr ihren Zweck. Aus diesem Grunde werden für die nächsten Jahren 10.000 € für erforderliche Ersatzbeschaffungen eingeplant.

I1.000034.510 – Erwerb von Spielplatzgeräten

Auf der Grundlage eines Grundsatzbeschlusses werden bis auf weiteres jährlich 12.000 € für den Erwerb von Spielplatzgeräten (Ersatzbeschaffungen bzw. Neugestaltung) eingeplant.

I1.000037.510 –Wohnbauförderung

Insbesondere im Rahmen der Vermarktung der Baugrundstücke im Wohnbaugebiet Jettsfeld-Ost werden aufgrund der aktuellen Eigenheimförderrichtlinie entsprechende Förderzahlungen erbracht.

I1.000048.565 – Verkauf von Baugrundstücken

Aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Jettsfeld-Ost werden in den nächsten Jahren Veräußerungserlöse erwartet, die letztlich von der konkreten Nachfrage abhängig sind.

I1.000057.500 – Sanierung Straßenbeleuchtung

In 2016 ist die Erarbeitung eines Konzeptes für die Sanierung der Straßenbeleuchtung (Ersatz für die energieineffizienten und abgängigen Pilzleuchten) vorgesehen. Nach diesem Konzept soll dann in den Folgejahren die schrittweise Sanierung erfolgen.

I1.000063.510 – Mehrzweckanhänger für Bauhof

In 2016 ist die Anschaffung eines Mehrzweckanhängers mit Aufsatz zum Transport von Laub geplant. Für den Transport des Rasenmähers werden als Zubehör entsprechende Auffahrampen beschafft.

I1.000065.510 – Ankauf von Wohnbaugrundstücken

Um marktgerecht reagieren zu können, werden hier für die nächsten Jahre pauschal 100.000 € pro Jahr bereitgestellt.

I1.000071.510 – Erwerb von Straßengrundstücken

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

I1.000073.510 – Erwerb von Ackerland

Für den evtl. Erwerb von Ackerflächen die ggfs. als Tauschflächen geeignet sind, werden, pro Jahr 100.000 € eingestellt.

I1.000082.500 – Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen

Da der Gemeinderat inzwischen beschlossen hat, in Ströhen eine Einfeldhalle mit Bewegungsraum zu errichten, wurde der Kostenansatz entsprechend korrigiert.

I1.000082.555 – Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen (Zuschuss)

Über die Möglichkeit der Generierung evtl. Fördermittel kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage getroffen werden.

I1.000083.500 – Bau einer Sporthalle in Wagenfeld

Für den Bau einer Sporthalle in Wagenfeld werden insgesamt 1.700.000 € eingeplant und nach voraussichtlichem Umsetzungsfortschritt auf die Jahre 2017 und 2018 verteilt.

I1.000094.500 – Bau einer Krippe (2 Gruppen)

Für den Bau einer 2gruppigen Krippe werden für 2016 insgesamt 650.000 € eingeplant. Vorgesehen ist die Errichtung eines Krippengebäudes in unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte Pustebume.

I1.000094.555 – Zuwendung des Landes für Krippenbau

Nach der aktuellen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT) ist pro neu geschaffenen Krippenplatz mit einer Förderung von 12.000 € zu rechnen. Ein entsprechender Antrag wurde zwischenzeitlich bewilligt. Die Zuwendung beträgt 360.000 €.

I1.000095.500 – Erschließung neues Wohnbaugebiet

Der Ansatz für die Erschließung des neuen Wohnbaugebietes (Herrichten des Geländes, Straßenbau, Regenrückhaltebecken und Regenwasserkanal) wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kostenentwicklung und der Umsetzung des 2. Erschließungsabschnittes entsprechend angepasst.

I1.000095.560 – Erschließungsbeiträge neues Wohnbaugebiet

Auf der Grundlage der Erschließungskosten für das neue Baugebiet werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% des erschließungsfähigen Aufwandes erwartet. Die eingestellten Beträge korrespondieren mit dem erwarteten Abverkauf der Grundstücke.

I1.000096.500 – Ausbau der Schulstraße

In 2017 ist der Ausbau der Schulstraße vorgesehen. Vorbehaltlich der konkreten Ausführungsplanung sind hierfür rd. 500.000 € in den Haushalt eingestellt.

I1.000096.560 – Ausbaubetrag Schulstraße

Für den Ausbau der Schulstraße werden auf der Grundlage der voraussichtlichen Ausbaukosten Refinanzierungsanteile der Anlieger in Form von Straßenausbau- bzw. Erschließungsbeiträgen erwartet. Erste Kostenschätzung haben eine Höhe von rd. 150.000 € ergeben. Konkrete Zahlen können nach der vollständigen Bestandaufnahme genannt werden und werden dann in den folgenden Investitionsprogrammen dargestellt.

I1.000115.500 - Ausbau von Wirtschaftswegen

I1.000115.555 – Fördermittel (Land) Wirtschaftswegebau

Die Straßenbereisung vom 17. September 2015 führte zum Ergebnis, dass einige Wirtschaftswege ausgebaut und entsprechend Fördermittel für den Ausbau nach der Zile-Richtlinie beantragt werden.

Geplant ist, die Straße in den Hundlosen auszubauen. Hierfür sind Ausbaukosten in Höhe von 230.000 € und Fördermittel von 120.000 € veranschlagt worden.

Die Umsetzung der Maßnahme soll nur dann erfolgen, wenn die eingeplanten Fördermittel auch bewilligt werden. Bei einer Ablehnung der Förderung ist über den Ausbau des Weges erneut zu beraten.

THH4 - Hallenfreibad

I1.000012.500 - Sanierungsmaßnahmen

I1.000117.510 - Kassenautomat

I1.000084.500 - Installation barrierefrei Toilette

Die allgemeinen ab 2016 geplanten Sanierungsmaßnahmen (Umkleidekabinen und Umgestaltung des Eingangsbereiches) sind um ein Jahr nach hinten verschoben worden, weil im Jahr 2016 einige Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen notwendig werden, ohne dass der Badebetrieb deshalb für mehrere Wochen eingeschränkt werden muss. In diesem Zuge soll auch ein neuer Kassenautomat (ca. 30.000 €) errichtet und eine barrierefreie Toilette (ca. 25.000 €) installiert werden.

I1.000116.510 - Schlammwasserbehälter mit Filter

I1.000120.510 - Reinigungsmaschine

Neben der dringenden Erneuerung des Schlammwasserbehälters nach aktuellem Stand der Technik (ca. 30.000 €), ist u.a. eine neue Reinigungsmaschine anzuschaffen (ca. 3.500 €).

I1.000119.510 - Filtersanierung

Die alten Freibadfilter müssen erneuert werden. Um einen reibungslosen Ablauf der nächsten Saison zu sichern werden 80.000 € für den Austausch von 2 Filtern eingeplant.

I1.000086.500 - Kinderplanschbecken

I1.000086.555 - Kinderplanschbecken (Zuschuss Förderverein)

Um bei der Planschbeckensanierung den aktuellen (insb. technischen) Standards zu entsprechen, wird nach ersten Schätzungen ein Betrag in Höhe von ca. 65.000 € anstatt 15.000 € notwendig; dieses Vorhaben wurde auf das Jahr 2017 verschoben.

I1.000118.500 - Rollstuhlauffahrt

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist der Eingangsbereich anzupassen, indem eine entsprechende barrierefreie Rampe/ Rollstuhlauffahrt zu errichten ist, woran der Förderverein finanzielle und tatkräftige Unterstützung angeboten hat. Da aber noch kein Beschluss vom Förderverein vorliegt, kann noch kein Zuschuss eingeplant werden.

I1.0000121.510 - Messanlagen

Drei in die Jahre gekommene Messanlagen, die für den Badbetrieb notwendig sind, müssten nach und nach erneuert werden. Hierfür sind für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 8.000 € einzuplanen.

THH 5 – Abwasserbeseitigung

I1.00024.500 – Sanierung des Kanalnetzes

Auf der Grundlage eines vorliegenden Sanierungskonzeptes sind in den kommenden Jahren div. Investitionen in die Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes vorzunehmen

I1.00025.500 – Ausbau des Kanalnetzes

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

I1.00104.500 – Ausbau Kanalnetz neues Wohnbaugebiet

Der Ansatz für den Ausbau der Abwasserbeseitigungsanlagen des neuen Wohnbaugebietes (Kanalleitungen und Hausanschlüsse) wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kostenentwicklung und der Umsetzung des 2. Erschließungsabschnittes entsprechend angepasst.

I1.00104.560 – Kanalbaubeiträge neues Wohnbaugebiet

Mit dem Anschluss an die gemeindliche Schmutzwasserbeseitigung werden Kanalbaubeiträge fällig. Für die Kalkulation des Planansatzes werden ab 2016 im Schnitt jährlich fünf Hausanschlüsse angenommen.

I1.00102.500 – Bau einer Klärschlammmentwässerungsanlage

Die landwirtschaftliche Verwertung wird durch den Gesetzgeber zunehmend erschwert. Mittelfristig kommt wohl nur noch die Verbrennung in Frage. Deshalb ist in 2017 der Bau einer Klärschlammmentwässerungsanlage geplant.

Stellenplan

2016

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke
					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 Gemeindeoberamtsrat	A13	1	1	1	0	0	
3	Gemeindeamtsrat	A12	0	1	1	0	0	
4	Gemeindeamtmann	A11	1	1	1			
Summe			3	4	4	0	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2016	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verw.-Angestellte	11	1	0	0	0	
2.	Wirtschaftsförderer	10	0	1	1	0	
3.	Verw.-Angestellte	10	1	0	0	0	
4.	Verw.-Angestellte	9	4	6	5	1	
5.	Verw.-Angestellte	9	1	1	1	0	Teilzeit, bis 31.03.2016 abgeordnet zum Jobcenter
6.	Verw.-Angestellte	8	4	3	3	0	4 x Teilzeit
7.	Schwimmeister/in	8	1	1	1	0	
8.	Verw.-Angestellte	6	4	4	4	0	
9.	Verw.-Angestellte	6	2	2	2	0	Teilzeit
10.	Bauhofleiter	6	1	1	1	0	
11.	Verw.-Angestellte	5	1	1	1	0	
12.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	2	2	0	
13.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	1	1	0	Teilzeit
14.	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	Teilzeit
15.	Schulhausmeister	5	1	1	1	0	
16.	Bauhofbeschäftigte/r	4	5	5	3	2	
17.	Gärtner/in	4	1	1	1	0	Teilzeit
18.	Bauhofbeschäftigte/r	3	1	1	1	0	
19.	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	Teilzeit
20.	Saisonkräfte (Grünflächenpflege)	2	2	2	2	0	
21.	Raumpfl./sonst. Beschäftigte	2	6	6	5	1	geringfügig Beschäftigte
Summe			40	41	37	4	

Stellenplan 2016

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Erläuterungen	
		B1	A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9		
FB I	Fachbereich I										
	Organisation und Finanzen										
	Bürgermeister	1									Der Stelleninhaber erhält eine DAE gem. § 3 Abs.2 NKBesVO
FB III	Fachbereich III										
	Bauen und Umwelt										
	Gemeindeoberamtsrat				1						Der Stelleninhaber erhält eine DAE gem. § 3 Abs.2 NKBesVO
	Gemeindeamtmann						1				
Summe:		1	0	0	1	0	1	0	0		3

II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Erläuterungen													Erläuterungen		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1			
FB I	Fachbereich I																
	Organisation und Finanzen																
	Verw.-Angest.			1													
	Verw.-Angest.				1												
	Verw.-Angest.					3											
	Verw.-Angest.							2									
	Raumpflegerinnen/sonstige Besch.													6			geringfügig Beschäf.
FB II	Fachbereich II																
	Bürgerservice																
	Verw.-Angest.		1														
	Verw.-Angest.				3												
	Verw.-Angest.				1												Teilzeit + Abordnung bis 31.03.2016
	Verw.-Angest.					1											Teilzeit
	Schwimmeister					1											
	Verw.-Assistent							1									
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe								1								
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe								1								
Schulsekretärin								1									
Schulhausmeister								1									
Haushaltshilfe													1				
FB III	Fachbereich III																
	Bauen und Umwelt																
	Verw.-Angest.							1									
	Verw.-Angest.							2									
	Bauhofleiter							1									
	Verw.-Angest.								1								
	Bauhofbeschäftigte/r									5							
	Gärtner/in									1							
Bauhofbeschäftigte/r										1							
Saisonkräfte für den Bauhof													2				
Summe		0	1	1	5	5	0	7	5	6	1	0	9	0			40

Anhang zum Stellenplan : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsver-	1	1	
2	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe			2	2	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht der Gemeinde Wagenfeld 2016

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	950.000,00		0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	950.000,00		0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden insgesamt:	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

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

272100	Verrechnungskonto Umsatzsteuer
272150	Umsatzsteuer Vorjahr
272200	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
272300	Verbindl. ggüber Sozialversicherungsträgern
272400	Verbindlichkeiten VBL
272920	Ehrengaben für Jubiläen
272921	Betriebsmittel
272922	Spenden
272923	Irrläufer
272924	Beträge deren Verwendungszweck unbekannt ist
272925	Haftpflichtschäden KSA
272926	Sammlungen
272927	Einziehungsersuchen
272928	Gebühren des Vollziehungsbeamten
272929	Spenden Patenschaftstreffen Vibraye
272930	Sicherheitsleistungen
272931	verschiedene Verwahrgelder
272932	Abwicklung Bücherei
272933	Mieteinnahmen für den Heimatverein
272935	Einnahmen auf Personenkonten
272936	SGB XII, AsylbLG
272937	Wohngeld

**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

**Berichte, Bilanzen und
Wirtschaftspläne
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 Waldemar Opalla.

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 2014

Aktiva	31.12.2014 in EUR	31.12.2013 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	684.464,10	414.340,10
2. Geleistete Anzahlungen	32.374,74	71.958,12
	716.838,84	486.298,22
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.500.773,01	4.289.699,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.627.580,00	29.264.231,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017.506,00	997.737,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	212.099,06	823.380,77
	34.357.958,07	35.375.047,88
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50	1.475.864,50
2. Beteiligungen	2.949.901,50	2.949.901,50
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10	826,10
4. Sonstige Ausleihungen	30.782,83	35.686,70
	4.457.374,93	4.462.278,80
	39.532.171,84	40.323.624,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	639.371,35	606.401,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.703.527,10	10.184.478,40
2. Forderungen gegen Gesellschafter	45.188,10	184.274,11
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.977,95	21.654,58
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	656.576,19	558.187,38
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.374.936,23	1.665.063,24
	12.791.205,57	12.613.657,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.607.458,40	505.954,20
	15.038.035,32	13.726.013,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.765,47	4.140,00
	54.601.972,63	54.053.778,67

Passiva	31.12.2014 in EUR	31.12.2013 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. Jahresüberschuss	1.139.190,90	1.189.370,70
	14.706.618,83	14.756.798,63
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.537.422,09	1.951.575,95
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	172.770,00	394.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.966.100,00	3.433.250,00
	3.138.870,00	3.828.050,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.584.804,21	23.095.714,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.904.496,74	5.122.849,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	369.586,50	156.529,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	156.787,70	156.667,05
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.683.906,24	2.703.726,97
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 1.506.498,50 EUR; Vorjahr 937.053,31 EUR)	4.510.677,72	2.274.308,22
	35.210.259,11	33.509.795,22
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.802,60	7.558,87
	54.601.972,63	54.053.778,67

Wohnbau Diepholz GmbH

Anschrift

Wohnbau Diepholz GmbH
Enge Str. 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	473.200 €	(24,93 %)
Landkreis Diepholz	390.000 €	(20,55 %)
Landwirtschaftliche Brandkasse	197.600 €	(10,41 %)
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz	197.600 €	(10,41 %)
Kreissparkasse Syke	197.600 €	(10,41 %)
Fleckengemeinde Barnstorf	119.600 €	(6,30 %)
Concordia Versicherung Holding AG	93.600 €	(4,93 %)
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“	52.000 €	(2,74 %)
Stadt Bassum	31.200 €	(1,64 %)
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, Willi	5.200 €	(0,27 %)
Niemeier, Heinrich (Unternehmen)	5.200 €	(0,27 %)

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 ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Organe / Gremien

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Rudolf Schmidt.

Gesellschafterversammlung

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

Bilanz zum 31. Dezember 2014 der Wohnbau Diepholz GmbH, Diepholz

Aktivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.797,00	0,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.541.932,51		16.541.618,25
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	68.000,25		73.046,34
3.	Grundstücke ohne Bauten	6.912,07		6.912,07
4.	Technische Anlagen und Maschinen	45.213,00		47.955,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>14.918,00</u>	16.676.975,83	16.178,00
III.	Finanzanlagen			
1.	Andere Finanzanlagen		<u>100,00</u>	100,00
	Anlagevermögen insgesamt		16.679.872,83	16.685.809,66
B.	Umlaufvermögen			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1.	Grundstücke ohne Bauten	17.569,43		17.569,43
2.	Unfertige Leistungen	<u>933.681,23</u>	951.250,66	926.925,74
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Vermietung	24.872,62		15.131,35
2.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	531,09		2.233,72
3.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	547,25		0,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.036,21</u>	30.987,17	2.405,61
III.	Flüssige Mittel			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		308.159,32	221.332,97
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
1.	Geldbeschaffungskosten	4.729,14		5.335,33
2.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.158,05	7.887,19	2.898,29
			<u>17.978.157,17</u>	<u>17.879.642,10</u>

Passivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	Eigenkapital			
1.	Gezeichnetes Kapital		1.898.000,00	1.898.000,00
II.	Gewinnrücklagen			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	734.000,00		707.000,00
2.	Andere Gewinnrücklagen	<u>2.122.097,70</u>	2.856.097,70	1.981.750,25
III.	Bilanzgewinn			
1.	Jahresüberschuss	268.446,04		230.777,45
2.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	<u>27.000,00</u>	241.446,04	24.000,00
	Eigenkapital insgesamt		4.995.543,74	4.793.527,70
B.	Rückstellungen			
1.	Rückstellungen für Pensionen	217.435,00		248.955,79
2.	Steuerrückstellungen	30.531,70		30.037,98
3.	Rückstellungen für Bauinstandhaltung	155.874,04		168.656,34
4.	Sonstige Rückstellungen	<u>51.579,95</u>	455.420,69	49.327,29
C.	Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.346.027,70		9.372.963,68
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.842.892,42		1.930.500,40
3.	Erhaltene Anzahlungen	1.212.027,82		1.092.098,94
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.274,44		51.161,80
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	461,47		336,60
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.315,27		141.926,69
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>193,62</u>	12.527.192,74	148,89
	davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
			<u>17.978.157,17</u>	<u>17.879.642,10</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

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Wagenfeld mbH
Wagenfeld

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. technische Anlagen und Maschinen	206.190,00		219.022,00	II. Gewinnrücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>	206.192,00	<u>225,00</u>	1. andere Gewinnrücklagen		2.254,37	0,00
			219.247,00	III. Gewinnvortrag		0,00	279,93-
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresüberschuss		2.653,28	2.534,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.469,90		17.433,50	1. Steuerrückstellungen	789,69		2.572,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.387,99</u>	5.857,89	<u>6.907,83</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>4.450,00</u>	5.239,69	<u>4.350,00</u>
			24.341,33				6.922,66
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		29.326,95	55.417,71	C. Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.690,00	1.276,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	206.082,44		228.749,39
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.856,73 (EUR 19.593,84)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.825,06		34.013,20
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.825,06 (EUR 34.013,20)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12,00</u>	207.919,50	<u>3.342,42</u>
				- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 2.009,39)			<u>266.105,01</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12,00 (EUR 3.342,42)			
		<u>243.066,84</u>	<u>300.282,04</u>			<u>243.066,84</u>	<u>300.282,04</u>

Wagenfeld, den 11. Mai 2015

Europäisches Fachzentrum Moor und Klima GmbH

Anschrift

Europäisches Fachzentrum
Moor und Klima GmbH
Varreler Straße 13
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

Geschäftsführer ist Herr Reinald Schröder (ehrenamtlich).

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 Förderg. v. Moor-,Klima-,Natur- u. Umweltschutz, Wagenfeld

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		36.731,44	26.514,90
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.117,00	0,00	II. Jahresfehlbetrag		47.385,77-	10.216,54
				nicht gedeckter Fehlbetrag		10.654,33	0,00
II. Sachanlagen				buchmäßiges Eigenkapital		0,00	36.731,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				B. Rückstellungen			
Gebäude	119.516,00		0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00		1.405,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2. Sonstige Rückstellungen	4.790,61	4.790,61	500,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	54.340,68	173.856,68	0,00				1.905,00
				C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	227.593,92		0,00
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.764,54		0,00
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	4.800,19		0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.119,85	236.478,31	1.072,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.866,61		0,00				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	37.431,58		10.814,60				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.542,53	49.640,91	28.894,76				
			39.709,36				
Übertrag		230.614,59	39.709,36	Übertrag		241.268,92	39.709,36

BILANZ

Europäisches Fachzentrum Moor und Klima Wagenfeld Förderg. v. Moor-,Klima-,Natur- u. Umweltschutz, Wagenfeld

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		230.614,59	39.709,36	Übertrag		241.268,92	39.709,36
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		10.654,33	0,00				
		<u>241.268,92</u>	<u>39.709,36</u>			<u>241.268,92</u>	<u>39.709,36</u>

Wagenfeld, den 29. April 2015