

Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2017

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	4
Vorbericht	7
Budget - und Haushaltsvermerke, Deckungskreise	26
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“	44
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	71
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	117
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	128
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	135
Budgetübersicht	144
Übersicht Produktgruppen	151
Investitionsprogramm	163
Stellenplan	186
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	190
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	192
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	195
Berichte, Bilanzen und Wirtschaftspläne der gemeindlichen Beteiligungen	196

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2017

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 06.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.964.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.964.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.283.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.161.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.195.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	100.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.445.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.879.700 €

§ 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 2017 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 2017 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 06.12.2016

Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2017

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

Die Produkte Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung (THH1) und Arbeitsfördernde Maßnahmen (THH2) sind im Haushaltsjahr 2017 neu angelegt worden.

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

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

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

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. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 sind nun ebenfalls dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Ein Prüfungsergebnis lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Der Jahresabschluss für

das Jahr 2015 ist in Arbeit. Der Rückblick auf die genannten Haushaltsjahre bezieht sich daher im Folgenden lediglich auf die Planzahlen bzw. auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2015.

B. Ergebnishaushalt

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

Beträge in €	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
ordentliche Erträge	-9.637.200	-10.243.500	-10.964.200	-11.050.800	-11.122.200	-11.149.200
ordentliche Aufwand	9.637.200	10.212.700	10.964.200	11.050.800	11.122.200	11.149.200
Überschuss	0	-30.800	0	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	0	-79.200	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	110.000	0	0	0	0
Fehlbetrag	0	30.800	0	0	0	0

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

Beträge in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	-192.708,08	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Grundsteuer B	-951.237,24	-945.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
Gewerbesteuer	-2.438.337,36	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
Anteil Einkommensteuer	-2.194.695,00	-2.244.000	-2.277.600	-2.368.700	-2.463.400	-2.512.500
Anteil Umsatzsteuer	-237.944,00	-205.000	-273.700	-238.000	-238.000	-238.000
Schlüsselzuweisungen	-1.160.184	-1.141.000	-1.322.800	-1.368.400	-1.394.700	-1.409.000

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

Beträge in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	3.011.983,00	2.800.000	3.045.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuerumlage	360.473,00	374.000	377.800	387.300	387.300	387.300
Entschuldungsumlage	12.600,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalaufwendungen:

Aufgrund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen, wurde eine Erhöhung von 2,35 % ab 1. Februar 2017 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstaufwendungen	1.235.550,3260 0	1.311.300	1.385.600	1.403.800	1.421.800	1.421.800
Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	160.446,05	175.000	170.000	170.000	170.000	190.000
Beiträge zur VBL (Beschäftigte)	77.632,44	85.900	85.400	92.100	98.700	98.700
Beiträge gesetztl. SV	202.672,07	221.400	251.100	258.700	266.300	265.600
Sozialv. Sonst. Besch.	0,00	0	200	200	200	200
Beitrag z. Beihilfekasse	45.538,14	48.700	49.100	49.100	49.100	49.100
Pensionsrückstellungen	623.639,00	59.000,00	24.000	24.000	26.000	28.000
Beihilferückstellungen	13.978,00	3.000	0	0	0	0
Rückstellungen für Urlaub u. Überstunden	19.145,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	2.378.601,49	1.917.300	1.978.400	2.010.900	2.045.100	2.066.400

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Beträge in €	Vorl. Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen	1.170.149,18	1.230.900	1.342.800	1.466.400	1.540.100	1.567.500
Auflösung Sonderposten	-633.349,82	-587.600	-626.400	-628.700	-629.500	-630.300
Differenz = Nettobelastung	536.799,36	643.300	716.400	837.700	910.600	937.200

Darstellung und ggf. kurze Erläuterungen der Produktergebnisse:

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

Teilhaushalt 1 – Organisation und Finanzen

Produkt P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
298.447	176.400	139.000	136.200	137.900	142.700

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
379.890,79	317.800	387.400	362.600	365.200	366.100

Zusätzlich zu den bisherigen Nutzungsentgelten für Software werden hier die Aufwendungen für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), das jährliche Nutzungsentgelt für das DMS eingeplant und die einmaligen Aufwendungen für Scandienste eingeplant.

Produkt P1.111003 Personalwesen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
47.936	281.100	275.700	276.800	277.900	297.900

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 2015 nur noch die Aufwendungen hier verbucht, die auch für den Teilhaushalt 1 angefallen sind.

Produkt P1.111004 Finanzverwaltung

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
150.299	139.700	130.500	142.000	143.500	143.500

Produkt P1.111005 Gemeindekasse

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
51.003	73.800	75.500	76.800	78.100	78.100

Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3.335	11.700	8.400	6.100	8.900	5.700

Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.977	4.600	4.300	4.600	4.900	4.900

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

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-518	-8.700				

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

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-58.757	-57.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Von der Avacon AG werden ca. 55.500 € an Konzessionsabgaben erwartet.

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben – kombinierte Vers.

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-423.126	-439.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000

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. 145.000 € gerechnet werden. Die zu erwartenden Konzessionsabgaben wurden von den Stadtwerken wieder mit 300.000 € angegeben.

Produkt P1.554001 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0	0	2.200	2.200.	2.200	2.200

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.06.2016 folgenden Beschluss gefasst:

„Die Gemeinde Wagenfeld unterstützt die Gründung des Landschaftspflegeverbandes Diepholzer Moorniederung mit dem Sitz im Gebäude des EFMK in Wagenfeld-Ströhen. Vorbehaltlich der Förderung des Prozesses durch die Förderrichtlinie „Landschaftspflege und Gebietsmanagement“ (LaGe), tritt die Gemeinde Wagenfeld dem Verband als Mitglied bei. Die Kosten der Mitgliedschaft betragen für die Gemeinde Wagenfeld gemäß dem Einwohner-Berechnungsschlüssel (0,30 €/Einwohner) zurzeit 2.108,70 € pro Jahr. Die Gemeinde Wagenfeld als Standortkommune der Geschäftsstelle für den Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung wird den Antrag nach der Richtlinie der ELER-VO (Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) „Landschaftspflege und Gebietsmanagement“ stellen. Bei einer Bewilligung des Antrages durch das NLWKN sind die Förderbeträge von voraussichtlich 89.880,00 € pro Jahr für eine Dauer von bis zu sieben Jahren in dem gemeindlichen Haushalt zu veranschlagen und 1:1 an den Landschaftspflegeverband weiterzuleiten.“

Für eine erfolgreiche Antragstellung ist es erforderlich, dass die Gemeinde Wagenfeld auch Dienstherr des Personals sein muss. Das Personal (Koordinator – Vollzeit, Assistenz – Teilzeit) wird von der Gemeinde eingestellt und an den noch zu gründenden Landschaftspflegeverband abgeordnet.

Im Haushaltsplan 2017 sind nach Vorlage der aktuellen Zahlen folgende Beträge veranschlagt:

Beträge in €	Ansatz 2017
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	85.000
Zuweisungen an den Landschaftspflegeverband	50.500
Zuwendungen vom Landkreis und verschiedene Gemeinden	-31.800
Zuwendungen vom Land	-101.500
Verbleibende Aufwendungen für die Gemeinde	2.200

Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
60.404	63.100	60.900	67.500	89.100	94.400

Produkt P1.611001 Gemeindesteuern

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-3.655.874	-3.132.300	-3.230.300	-3.280.300	-3.280.300	-3.280.300

Der Gesamtbetrag der Steuern setzt sich für 2017 aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	190.000 €
Grundsteuer B	970.000 €
Gewerbesteuer	2.000.000 €
Vergnügungssteuer	40.000 €
Hundesteuer	30.000 €

Die veranschlagten Steuerbeträge basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-380.018	-531.500	-568.300	-705.800	-828.400	-893.200

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2017 wurden hochgerechnet und soweit wie möglich die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind ein Grundbetrag von 940 (Vorjahr 932,97) und die Einwohnerzahlen des Vorjahres zu Grunde gelegt worden. Die Gewerbesteuerumlage ist nach einem Gewerbesteueraufkommen von 2.000.000 € berechnet worden. Die Kreisumlage ist auf der Basis der bisherigen Hebesätze von 48,25 % veranschlagt worden.

Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-36.190	4.400	24.900	34.400	34.400	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
128.463,46	167.300	184.300	183.400	181.100	176.200

Leistung: 003 Obdachlosenangelegenheiten

Zum Zeitpunkt 06.09.2016 hat die Gemeinde Wagenfeld zur Unterbringung von Asylbewerbern Wohnungen angemietet. Da die Zuweisungen voraussichtlich rückläufig sein werden, werden einige Mietverträge gekündigt werden können. Verbunden mit den Kündigungen sind Aufwendungen für die Wiederherstellung der Wohnungen einzuplanen.

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2017 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2017
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.200
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	306.000
Abschreibungen	10.200
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	400
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.000
Nutzungsschädigung der Obdachlosen	-245.000
Summe Fehlbedarf	93.800

Produkt P1.122002 Personenstandswesen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34.403	36.800	37.100	37.700	38.300	38.300

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
173.339,40	250.200	245.900	243.400	251.400	260.000

Der Ansatz des Sachkontos 421100 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) ist um 4.000 € angehoben worden, da Ausbesserungsarbeiten am Bodenbelag der Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus notwendig werden.

Die Aufwendungen im Sachkonto 426100 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) sind auf 25.000 Euro angesetzt worden. Hierunter werden die Kosten für die Anschaffung dringend benötigter Uniformen und Dienstkleidung (u. a. für die Ausrüstung der Kleiderkammer) sowie technisches Gerät bis 150,00 gebucht.

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
170.396,56	240.700	175.500	177.900	192.600	196.900

Für die Personalaufwendungen der Küchenhilfe einschließlich des Zuschusses für die Ganztagschule (volle Schuljahr) sind 15.000 € veranschlagt worden.

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
143.560,03	177.100	195.900	161.100	162.200	162.000

Für die Deckensanierung im PC-Raum mit dem dazugehörigen Gruppenraum, sowie 2 weiteren Klassenräumen, dem Streichen des Treppenhauses, Installation neuer LED-Beleuchtung und der sicheren Verkabelung der PC's sind 40.000 € veranschlagt worden.

Im Zuge der Ganztagschule erhält die GS Ströhen für das volle Schuljahr 2017/2018 einen Zuschuss für die Ganztagsbetreuung in Höhe von 7.000 €.

Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14.753	19.100	24.100	24.400	24.700	24.700

Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
86.567	28.600	97.900	98.200	98.000	98.000

Die regulären Abschreibungsbeträge stehen nun fest und sind veranschlagt worden. Ferner ist ab 2017 ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € an das wissenschaftliche Fach-Info-Zentrum eingeplant worden.

Der Ansatz setzt sich im Jahr 2017 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2017
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	3.700
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	106.500
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	10.000
Summe Fehlbedarf	97.900

Produkt P1.272001 Büchereien

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Für die örtlichen Büchereien sind ab dem Jahr 2016 jährlich 2.000 € im Haushalt vorgesehen.

Produkt P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
44.721	46.000	36.200	36.800	37.400	37.400

Der Personalkostenanteil wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Produkt P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0	0	0	0	0	0

Es zeichnet sich ab, dass im Jahr 2017 die Rahmenbedingungen für Arbeitsfördernde Maßnahmen u.a. für Flüchtlinge geschaffen werden. Um hier auch agieren zu können, wurden vorsorglich 5.000 € eingeplant. Die Aufwendungen werden in voller Höhe erstattet.

Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7.430	16.100	43.500	44.300	45.100	45.100

Der Personalkostenanteil wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Produkt P1.315501 Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0	43.300	9.300	32.200	32.700	32.700

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 2017 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2017
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	31.300
Sonstige Transferaufwendungen	13.000
Auslagenerstattung für ehrenamtlich Tätige	5.000
Erstattung vom Landkreis für die soziale Betreuung	-40.000
Summe Fehlbedarf	9.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-531	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt P1.361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
9.239	8.600	10.000	10.400	10.800	10.800

Neben den Aufwendungen für das Projekt „Frühe Hilfen“ werden hier die Mittel veranschlagt, die wegen der beschlossenen Förderung der Eltern beim Kostenbeitrag zur Tagespflege benötigt werden.

Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5.551	8.600	9.000	9.300	9.600	9.600

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
582.222,01	706.000	949.000	1.054.900	1.065.800	1.075.800

L001= KiTa Pustebblume Sachkonto 431800

In 2017 nehmen zwei weitere Krippengruppen den Betrieb auf. Durch die Erweiterung des Betreuungsangebotes, einer geplanten Tarifierhöhung, sowie den Wechsel in den TöVD (VKA) werden die Betriebsaufwendungen 715.000 € betragen.

L002= KiGa Ströhen Sachkonto 431800

Hier ist angestrebt das erweiterte Betreuungsangebot zum 01.01.2018 in Betrieb zunehmen. In Absprache mit dem DRK Kreisverband wird hier ein Betriebskostenzuschuss von 270.000 € erwartet wird.

Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-853	-1.600	-4.000	-3.800	-3.600	-3.800

Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30.060	34.200	35.000	36.600	37.200	38.200

Produkt P1.547001 ÖPNV

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4.693	4.900	4.900	5.200	5.500	5.500

Produkt P1.573002 Märkte

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
36.654	31.000	34.700	35.000	35.300	35.300

Produkt P1.573003 Cafeteria

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.880	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
51.842,62	59.400	49.700	48.300	49.900	50.500

575001.002/ 332100

Aufgrund steigender Besucherzahlen bei der Moorbahn erhöhen sich die Eintrittsentgelte um 2.000 € und werden auf 15.000 € festgesetzt.

575001.003/ 421100

Am großen und kleinen Turm werden für mehr Sicherheit und Besucherkomfort die Barrieren verringert, auf den Stufen Markierungen angebracht und seitlich ein Geländer befestigt. Für diese Maßnahmen fallen Aufwendungen von ca. 8.100 € an und werden mit ca. 5.200 € aus dem EFRE-Programm „Landschaftswerte“ gefördert.

Teilhaushalt 3 – Bauen und Umwelt

Produkt P1.366001 Spielplätze

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
29.858	45.300	64.900	66.000	67.200	67.800

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
229.066,34	133.600	102.200	103.100	104.000	104.000

Für die Durchführung von Bauleitplanverfahren werden für Verwaltungs-, Betriebs-sowie Geschäftsaufwendungen insgesamt 50.000 € veranschlagt. Ferner sind Erträge für Kostenerstattungen in Höhe von 25.000 € zu erwarten.

Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
17.903	22.300	22.000	22.500	23.000	23.000

Produkt P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
0	0	0	0	0	0

Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13.323	11.900	15.000	15.900	16.800	13.800

Produkt P1.523001 Denkmalschutz und – pflege

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
4.424	5.800	32.600	10.900	11.200	11.200

Für Sanierungsmaßnahmen an der Auburg sind 25.000 € in Ansatz gebracht worden.

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
348.319,99	534.100	529.300	581.000	594.900	601.000

Die Straßenunterhaltung (Ausbesserungsarbeiten an bestehenden Fahrbahnen) ist in 2017 unbedingt fortzuführen, um einen Werte- bzw. Bestandsverlust zu verringern.

Die Instandsetzung bzw. Unterhaltung von Brücken ist aufgrund der letzten Brückenhauptprüfung ebenfalls weiter zu verfolgen.

Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
76.821	105.100	111.200	114.300	116.500	115.700

Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
64.126	53.100	66.000	66.300	66.600	66.600

Die inneren Verrechnungen sind entsprechend den tatsächlich angefallenen Arbeiten neu aufgeteilt worden.

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33.046	37.600	37.000	37.300	37.600	37.600

Produkt P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	0	0	0	0	0

Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
3.403	72.900	2.700	3.000	3.300	3.300

Die Schuldendiensthilfen an Zweckverbände für die Mitfinanzierung weiterer Ausbaumaßnahmen (Straßen- u. und Brückenbau) müssen investiv veranschlagt werden. Daher ist ab 2017 der Ansatz im Ergebnishaushalt reduziert worden.

Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-19.024	-10.400	-11.500	-13.100	-12.800	-12.800

Der Ansatz Pachterträge ist um 3.000 € erhöht und somit auf 16.000 € festgesetzt worden. In 2017 erhalten wir einmalig einen Zuschuss in Höhe von 6.500 € für Aufforstungen in Ströhen. Die Aufwendungen für die Aufforstung betragen 8.500 €.

Produkt P1.573001 Bauhof

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-30.363	30.300	-41.100	-33.200	-29.300	-28.700

Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
314.064,49	340.800	308.600	334.000	353.300	357.800

Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

Produkt P1. 538001 – Abwasserbeseitigung bis 2014

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

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

Vorl. Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-277.435,63	-167.100	-191.300	-170.500	-163.800	-160.600

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2015/2016 und einer Abwassergebühr von 2,60 €/m³ wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.421.000,00 € ausgegangen.

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der technischen Einrichtungen fallen für vermehrt notwendige Kanalreinigungen wegen Verstopfungen durch Feuchttücher u.ä. erhöhte Aufwendungen an. Aus diesem Grund ist der Ansatz um 8.000 € auf 32.000 € zu erhöhen.

Wegen der stark erhöhten Schmutzwassermengen durch zwei Großeinleiter und daraus resultierender höherer Kosten für die Abwasserreinigung ist auch mit einem höheren Abwasserentgelt an die OEWA zu rechnen. Der Ansatz wird deshalb um 127.800 € auf 650.000 € erhöht.

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 2017 sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Ankauf von Ackerland	1.300.000 €
2.	Bau einer Sporthalle in Wagenfeld	500.000 €
3.	Ausbau Schulstraße	500.000 €
4.	Erschließung neues Wohnbaugebiet	350.000 €
5.	Anbau Kindergarten Ströhen	325.000 €
6.	Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000 €
7.	Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr in Wagenfeld	315.000 €
8.	Sanierung Straßenbeleuchtung	150.000 €
9.	Sanierung des Kanalnetzes	150.000 €
10.	Ausbau Kanalnetz – neues Wohnbaugebiet -	150.000 €
11.	Ankauf von Wohnbauland	100.000 €
12.	Ausbau von Wirtschaftswegen	90.000 €
13.	Flurbereinigung Brückenbau	75.000 €
14.	Flurbereinigung - Straßenbau	65.000 €
15.	Breitbandinfrastruktur	60.000 €
16.	Erwerb Ersatzfahrzeug Bauhof	50.000 €
17.	Übriger Ausbau von Straßen	50.000 €
18.	Sozialtrakt Bauhof	50.000 €
19.	Erneuerung Bädertechnik	35.000 €

Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.081.566,50	-9.771.400	-10.283.900	-10.365.600	-10.435.800	-10.461.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.064.321,39	8.990.200	9.584.400	9.547.400	9543.100	9.540.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017.245,11	-781.200	-699.500	-818.200	-892.700	-921.000

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2017 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 699.500 € 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.081.566,50	-9.771.400	-10.283.900	-10.365.600	-10.435.800	-10.461.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.064.321,39	8.990.200	9.584.400	9.547.400	9.543.100	9.540.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.382.100678	-842.900	-1.161.500	-238.000	-199.000	-199.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.779.588,03	3.746.100	5.195.300	3.505.300	1.721.800	1.452.800
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-800.000	-500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	175.000	215.000	240.000
37. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.619.757,76	1.172.000	2.434.300	1.124.100	45.100	72.800

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2017 bis 2020 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 31.12.2016 (=Anfangsbestand 2017) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2015	4.679.290 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	+781.200 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.122.000 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditemächtigung aus 2016)	+950.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2016	4.288.490 €

Der am 01.01.2017 erwartete Kassenbestand wird es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können. Es wird ein freier Liquiditätsbestand in Höhe von mindestens 3,5 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres erwartet, der nahezu vollständig für Investitionen im Jahr 2017 verwendet werden soll. Der verbleibende Anteil soll der Finanzierung weiterer Investitionen künftiger Haushaltsjahre dienen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

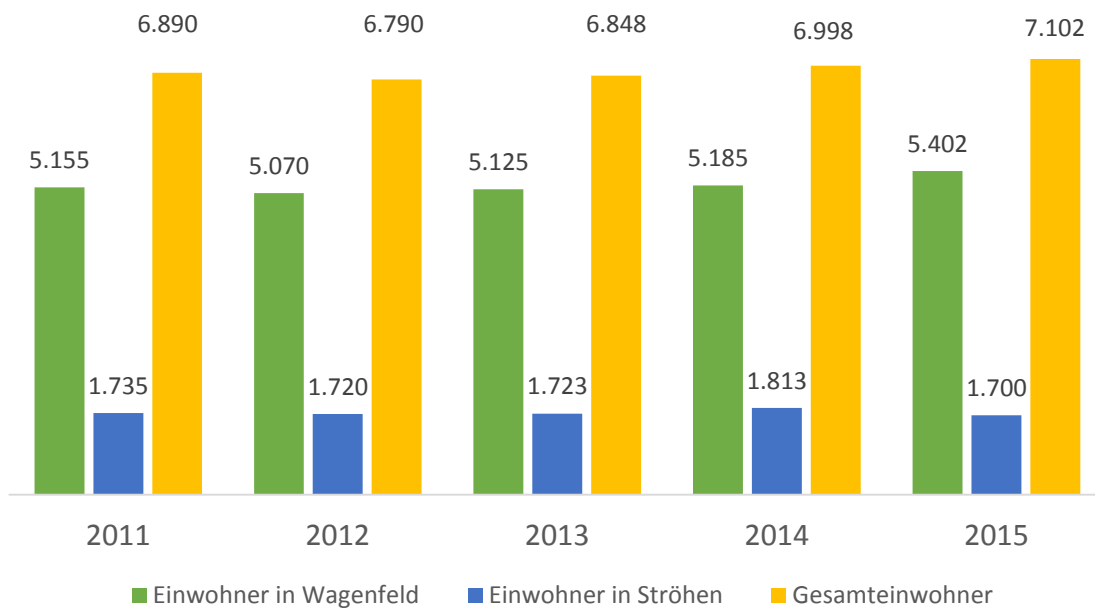
Die für das Jahr 2016 veranschlagte Kreditemächtigung i.H.v. 1 Mio. wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2016 noch nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der anstehenden und bereits begonnenen und noch nicht abgerechneten Investitionsmaßnahmen soll die Kreditemächtigung in das Jahr 2017 übertragen werden.

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
0	0	0	1.900.000	3.225.000	3.810.000	4.070.000

Die in 2017 und den Folgejahren neu veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Sicherstellung der Finanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen. Ziel ist jedoch, durch höhere Einzahlungen im Finanzhaushalt von der eingeplanten Kreditaufnahme abzusehen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen zum jeweiligen Jahresende (Stand vom 31.12.2015) :



D. Schlussbetrachtung

Mit seinen Annahmen knüpft der Haushaltsplan 2017 an die positive Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre an. Die Gemeinde Wagenfeld wird in die Lage versetzt, umfangreich Hoch- und Tiefbaumaßnahmen durchzuführen.

Es sind gerade die großen Investitionen in die Infrastruktur, die in den nächsten Jahren entsprechende Früchte tragen sollen. Hier sind beispielweise die Errichtung von zwei Sporthallen mit Bewegungsräumen, die Ausweisung weiterer Wohnbaugebiete, die Erweiterung der Kindertagesstätten und die Investitionen in den Straßenbau in Wagenfeld und Ströhen zu nennen.

Im Finanzplanungszeitraum kann auf die Einplanung von Kreditaufnahmen aufgrund der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur nicht verzichtet werden. Es ist im Plan für die Jahre 2017 bis 2020 eine Kreditaufnahme von rund 3,22 Millionen Euro vorgesehen. Die genaue Höhe der tatsächlich erforderlichen Kredite richtet sich dabei nach der konkreten Umsetzung der Investitionsmaßnahmen, den tatsächlichen Einzahlungen sowie den zu erwartenden Jahresergebnissen des Ergebnishaushaltes der kommenden Jahre. Aus heutiger Sicht ist die Gemeinde Wagenfeld wirtschaftlich in der Lage, die 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.

Der Haushalt 2017 trägt in der vorgelegten Fassung weiter zu einer Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur bei, damit die Gemeinde Wagenfeld auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt.

Aufgrund des vorliegenden Zahlenwerkes schaue ich zuversichtlich in die Zukunft.

Wagenfeld, den 06.12.2016

Kreye
Bürgermeister

Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise

Budgetvermerke

für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld

für das Jahr 2017

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

Von dieser Budgetierung sind folgende Bereiche des Ergebnishaushaltes ausgenommen:

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

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

Zu I1.000055.500 - Breitbandinfrastruktur und I1. 000136.525 - Breitband FTTC-Ausbau

Die Auszahlungsermächtigungen 781000 bis 781800 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000055.500 (Breitbandinfrastruktur) und I1.000136.525 (Breitband FTTC-Ausbau) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1. 000136.525 - Breitband FTTC-Ausbau

Die Auszahlungsermächtigungen 781000 bis 781800 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2 „Fachbereich 2 „Bürgerservice“

Zu I1.000016.510 - Sapo Grundschule Wagenfeld (Budget), I1.000074.510 - Erwerb von 4 Küchenzeilen, Grundschule Wagenfeld und I1.000135.510 - Schuleinrichtung GS Wagenfeld -

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000016.510 (Sapo Grundschule Wagenfeld), I1.000074.510 (Erwerb von 4 Küchenzeilen, Grundschule Wagenfeld) und I1.000135.510 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Zu I1.000021.510 - Sapo Ordnungswesen, I1.000080.500 - Buswartehäuschen und I1.000097.510 - Ausstattung Obdachlosenunterkünfte

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000021.510 (Sapo Ordnungswesen), I1.000080.500 (Buswartehäuschen) und I1.000097.510 (Ausstattung Obdachlosenunterkünfte) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.000022.510 - Sapo Brandschutz, I1.000060.510 - Funkalarmierung (Feuerwehr), I1.000061.500 – Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen, I1.000078.500 - Löschwasserentnahmestellen (Feuerwehr), I1.000134.510 - Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld - I1.000139.510 - Tauchpumpen u.a. und I1.000146.510 – Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes, Ortsfeuerwehren

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000022.510 (Sapo Brandschutz), I1.000060.510 (Funkalarmierung Feuerwehr), I1.000061.500 (Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen), I1.000078.500 (Löschwasserentnahmestellen Feuerwehr), I1.000134.510 (Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld), I1.000139.510 (Tauchpumpen u.a.) und I1.000146.510 (Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes, Ortsfeuerwehren) sind gegenseitig deckungsfähig.

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 I1.00083 Bau Sporthalle Wagenfeld

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.

Zu I1.0000137.500 – Anbau Kindergarten 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.

I1.0000138.500 – Anbau Krippe Kindergarten 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 I1.0000137.500 – Anbau Kindergarten Ströhen und I1.0000138.500 – Anbau Krippe Kindergarten Ströhen

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.0000137.500 (Anbau Kindergarten Ströhen) und I1.0000138.500 (Anbau Krippe Kindergarten Ströhen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“

Zu I1.000065.510 - Erwerb von Wohnbaugrundstücken, I1.000071.510 - Erwerb von Straßengrundstücken, I1.000072.510 - Erwerb von Grundlandflächen, 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.

Zu I1.000096.500 - Ausbau Schulstraße, I1. 000115.500 - Ausbau von Wirtschaftswegen und I1.000131.500 - Übriger Ausbau von Straßen

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

Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000012.500 (Sanierungsmaßnahmen), I1.000084.500 (Parkplatz Hallenfreibad) und I1.000144.500 (Erneuerung Badtechnik) 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), I1.000104.500 (Ausbau Kanalnetz – neues Wohngebiet) und I1.000130.510 (Sapo Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreise (DK) der unechten Deckungsfähigkeit

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
111001 111001 111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit (Gremien- u. Pressearbeit Repräsentation)	111001	001	358200	405100 406100
111001 111001 111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	111001	003	314800	427100 431800
121001 121001 121001 121001 121001	Wahlen	121001		348000 348100 348200	442100 443100
122001 122001 122001 122001 122001 122001 122001 122001 122001 122001 122001 122001 122001	Ordnungsaufgaben (Obdachlosenangelegenheiten)	122001	003	341100	421100 422200 422100 423100 424100 424110 424120 424130 424140 424150 443100
122001 122001 122001 122001	Ordnungsaufgaben (Meldewesen und sonstiger Bürgerservice)	122001	004	331100	443100 445000 445200
126001 126001	Brandschutz	126001		348800	431800
211001 211001	Grundschule Wagenfeld	211001	001	314800	431800
211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001 211001	Grundschule Wagenfeld (Budgetierung)	211001	002	314800 348200 348800	422100 422200 423100 425100 427100 443110 443120 443140
211002 211002	Grundschule Ströhen	211002	001	314800	431800

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
211002	Grundschule Ströhen (Budgetierung)	211002	002	348200	
211002				348800	
211002					422100
211002					422200
211002					425100
211002					427100
211002					443100
211002					443110
272001	Bücherei	272001		314500	
272001				314800	
272001					422200
312501	Arbeitsfördernde Maßnahmen	312501		319100	
312501					433900
315101	Soziale Einrichtungen	315101		314800	
315101				348200	
315101				348800	
315101					427100
315101					431300
315101					433900
315101					443100
346001	Wohngeld	346001		321300	
346001					433900
361101	Förd. v. Kindern in Tageseinr.	361101		348200	
361101				314100	
361101					431800
366001	Spielplätze	366001		314800	
366001					421100
366001					421200
424002	Hallenfreibad	424002		314800	
424002					421100
424002					422100
424002					422200
538101	Abwasserbeseitigung	538101		332110	
538101					444100
538101	Abwasserbeseitigung	538101		332120	
538101					427100
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	541001		346100	
541001					421200
541001					421201
545001	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung	545001		346100	
545001					421200
555002	Land- und forstwirtsch. Untern.			342100	
555002				314100	
555002					421200
555002					428100
555002					445100

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
611000	Gemeindesteuern	611001		301300	
611000	Finanzausgleich	611002			434100
611000	Finanzausgleich	611002			437100
611000	Finanzausgleich	611002			437200
611001	Gemeindesteuern	611001		369100	
611001					459200
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.057.759,89	-5.581.000	-5.781.300	-5.886.700	-5.981.400	-6.030.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.410.607,68	-1.398.000	-1.715.800	-1.761.600	-1.785.100	-1.805.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-633.349,82	-587.600	-626.400	-628.700	-629.500	-630.300
04. sonstige Transfererträge	-64.904,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.560.533,23	-1.449.100	-1.635.100	-1.635.100	-1.635.100	-1.635.100
06. privatrechtliche Entgelte	-203.118,76	-410.000	-368.000	-343.000	-313.000	-272.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.204,60	-119.800	-118.800	-74.300	-71.300	-68.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-174.868,40	-168.200	-184.200	-184.200	-169.200	-169.200
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-956.840,01	-424.800	-429.600	-432.200	-432.600	-432.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-11.191.186,39	-10.243.500	-10.964.200	-11.050.800	-11.122.200	-11.149.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.378.601,49	1.917.300	1.978.400	2.010.900	2.045.100	2.066.400
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.077,03	2.332.000	2.451.300	2.312.600	2.266.600	2.234.600
16. Abschreibungen	1.170.149,18	1.230.900	1.342.800	1.466.400	1.540.100	1.567.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.394,93	30.000	60.500	70.000	70.000	76.600
18. Transferaufwendungen	4.215.497,06	4.318.400	4.759.200	4.814.200	4.824.200	4.834.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.778,78	384.100	372.000	376.700	376.200	369.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	9.995.498,47	10.212.700	10.964.200	11.050.800	11.122.200	11.149.200
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-1.195.687,92	-30.800	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	-42.352,09	-79.200				
24. außerordentliche Aufwendungen	19.789,89	110.000				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	19.789,89	110.000				
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-22.562,20	30.800				
28. Jahresergebnis	-1.218.250,12	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.218.250,12	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	-6.076.878,01	-5.581.000	-5.781.300	-5.886.700	-5.981.400	-6.030.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418.553,35	-1.398.000	-1.715.800	-1.761.600	-1.785.100	-1.805.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-66.731,55	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.562.352,30	-1.449.100	-1.635.100	-1.635.100	-1.635.100	-1.635.100
05. privatrechtliche Entgelte	-195.757,37	-410.000	-368.000	-343.000	-313.000	-272.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.876,33	-119.800	-118.800	-74.300	-71.300	-68.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-172.921,75	-168.200	-184.200	-184.200	-169.200	-169.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-200,00					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-465.295,84	-540.300	-375.700	-375.700	-375.700	-375.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.081.566,50	-9.771.400	-10.283.900	-10.365.600	-10.435.800	-10.461.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.729.385,17	1.842.300	1.941.400	1.973.900	2.006.100	2.025.400
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.914.139,56	2.332.000	2.451.300	2.312.600	2.266.600	2.234.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.394,93	30.000	60.500	70.000	70.000	76.600
15. Transferauszahlungen	4.014.249,88	4.318.400	4.759.200	4.814.200	4.824.200	4.834.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.151,85	467.500	372.000	376.700	376.200	369.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.064.321,39	8.990.200	9.584.400	9.547.400	9.543.100	9.540.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017.245,11	-781.200	-699.500	-818.200	-892.700	-921.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.324.066,28	-513.900	-692.500	-15.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-33.370,34	-99.000	-389.000	-143.000	-119.000	-119.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-24.664,06	-230.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.382.100,68	-842.900	-1.161.500	-238.000	-199.000	-199.000

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	609.380,77	505.000	1.405.000	405.000	405.000	405.000
26. Baumaßnahmen	881.455,73	2.623.700	3.088.400	2.816.400	858.400	691.400
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	270.345,66	587.400	611.900	213.900	398.400	296.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.367,52					
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.038,35	30.000	90.000	70.000	60.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.779.588,03	3.746.100	5.195.300	3.505.300	1.721.800	1.452.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	397.487,35	2.903.200	4.033.800	3.267.300	1.522.800	1.253.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.619.757,76	2.122.000	3.334.300	2.449.100	630.100	332.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-800.000	-500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		50.000	100.000	175.000	215.000	240.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-950.000	-900.000	-1.325.000	-585.000	-260.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.619.757,76	-4.679.200	2.434.300	1.124.100	45.100	72.800
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.055.800,09	-4.679.200	-3.507.200	-1.072.900	51.200	96.300
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.679.289,87	-3.507.200	-1.072.900	51.200	96.300	169.100

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-8.027.400	4.833.900	-3.193.500			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-714.100	2.787.900	2.073.800			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-547.700	1.645.100	1.097.400			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-173.600	467.200	293.600			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.501.400	1.230.100	-271.300			
Summe	-10.964.200	10.964.200	0			

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	-7.939.600	4.763.200	-3.176.400		1.403.000	1.403.000	-1.000.000	100.000	-900.000	-2.673.400	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-639.800	2.450.000	1.810.200	-577.500	1.698.300	1.120.800				2.931.000	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-100.500	948.200	847.700	-565.000	1.687.000	1.122.000				1.969.700	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-158.600	411.100	252.500		68.000	68.000				320.500	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.445.400	1.011.900	-433.500	-19.000	339.000	320.000				-113.500	
Summe	-10.283.900	9.584.400	-699.500	-1.161.500	5.195.300	4.033.800	-1.000.000	100.000	-900.000	2.434.300	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-10.283.900	9.584.400
Investitionstätigkeit	-1.161.500	5.195.300
Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	100.000
Summe	-12.445.400	14.879.700

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			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016				
2017				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.500.000	-800.000	-500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	175.000	215.000	240.000

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	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	-6.057.759,89	-5.581.000	-5.781.300	-5.886.700	-5.981.400	-6.030.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.289.101,00	-1.272.300	-1.588.900	-1.635.500	-1.663.400	-1.679.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-33.963,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-637,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.498,58	-16.900	-8.300	-10.300	-7.300	-4.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-174.182,90	-167.200	-183.200	-183.200	-168.200	-168.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-954.883,30	-424.300	-429.100	-431.700	-432.100	-432.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.553.025,67	-7.498.300	-8.027.400	-8.184.000	-8.289.000	-8.351.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.291.016,02	735.700	789.000	798.700	810.400	831.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.047,25	183.700	244.500	212.200	210.200	211.200
16. Abschreibungen	15.147,25	29.900	33.700	42.000	49.700	55.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.394,93	30.000	60.500	70.000	70.000	76.600
18. Transferaufwendungen	3.399.262,54	3.222.600	3.522.400	3.486.900	3.486.900	3.486.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.106,82	195.000	183.800	193.500	193.000	186.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.008.974,81	4.396.900	4.833.900	4.803.300	4.820.200	4.848.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.544.050,86	-3.101.400	-3.193.500	-3.380.700	-3.468.800	-3.502.300
22. außerordentliche Erträge	-24.059,37					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-24.059,37					
25. Jahresergebnis	-3.568.110,23	-3.101.400	-3.193.500	-3.380.700	-3.468.800	-3.502.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.564.648,23	-3.100.400	-3.192.500	-3.379.700	-3.467.800	-3.501.300

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	-589,00	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-600,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,33	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.194,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.851,27	73.000	81.300	84.200	87.100	86.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.704,20	151.000	209.500	179.500	177.500	178.500
16. Abschreibungen	13.254,94	17.400	21.500	23.800	25.500	25.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.726,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.086,17	74.600	72.800	72.800	72.800	72.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.623,12	320.500	390.100	365.300	367.900	368.800
21. ordentliches Ergebnis	376.428,79	317.500	387.100	362.300	364.900	365.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	376.428,79	317.500	387.100	362.300	364.900	365.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,00	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	379.890,79	317.800	387.400	362.600	365.200	366.100

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	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	-589,00	-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	-589,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.048,56	30.600	38.300	39.100	39.900	39.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391,20	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.439,76	46.100	50.300	51.100	51.900	51.900
21. ordentliches Ergebnis	126.850,76	45.500	49.700	50.500	51.300	51.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	126.850,76	45.500	49.700	50.500	51.300	51.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.850,76	45.500	49.700	50.500	51.300	51.300

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	637,66	1.300	1.300	1.600	1.900	1.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.726,54	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088,52	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.452,72	14.100	13.300	13.600	13.900	13.900
21. ordentliches Ergebnis	10.452,72	14.100	13.300	13.600	13.900	13.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.452,72	14.100	13.300	13.600	13.900	13.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.452,72	14.100	13.300	13.600	13.900	13.900

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	2.230,64	2.600	2.600	2.900	3.200	3.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,02	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.695,66	6.800	6.800	7.100	7.400	7.400
21. ordentliches Ergebnis	5.695,66	6.800	6.800	7.100	7.400	7.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.695,66	6.800	6.800	7.100	7.400	7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.695,66	6.800	6.800	7.100	7.400	7.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Telefon/Poststelle (P1.111002.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.249,71	7.500	7.700	8.000	8.300	8.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.661,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.911,57	17.500	17.700	18.000	18.300	18.300
21. ordentliches Ergebnis	24.911,57	17.500	17.700	18.000	18.300	18.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.911,57	17.500	17.700	18.000	18.300	18.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.911,57	17.500	17.700	18.000	18.300	18.300

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	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	-5,33					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5,33					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.090,44	0				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	436,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.851,41	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21. ordentliches Ergebnis	10.846,08	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.846,08	11.600	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	10.846,08	11.600	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	2.208,02	2.400	2.400	2.700	3.000	3.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.708,02	2.900	2.900	3.200	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	2.708,02	2.900	2.900	3.200	3.500	3.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.708,02	2.900	2.900	3.200	3.500	3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.708,02	2.900	2.900	3.200	3.500	3.500

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	-600,00	-2.400	-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	-600,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.594,11	2.900	2.900	3.100	3.300	2.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.521,08	91.500	105.000	105.000	103.000	104.000
16. Abschreibungen	156,00	1.800	4.400	5.000	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.271,19	104.500	120.600	121.400	120.200	120.700
21. ordentliches Ergebnis	81.671,19	102.100	118.200	119.000	117.800	118.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.671,19	102.100	118.200	119.000	117.800	118.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,00	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.133,19	102.400	118.500	119.300	118.100	118.600

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	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	6.692,54	7.200	7.200	7.500	7.800	7.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,33	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300,60	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.122,47	31.900	31.900	32.200	32.500	32.500
21. ordentliches Ergebnis	30.122,47	31.900	31.900	32.200	32.500	32.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.122,47	31.900	31.900	32.200	32.500	32.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.122,47	31.900	31.900	32.200	32.500	32.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Elektronische Datenverarbeitung (P1.111002.009)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.099,59	18.500	18.900	19.300	19.700	19.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.992,84	52.000	99.500	69.500	69.500	69.500
16. Abschreibungen	12.662,40	14.600	16.100	17.800	18.900	19.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,49		500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.170,32	85.100	135.000	107.100	108.600	109.000
21. ordentliches Ergebnis	83.170,32	85.100	135.000	107.100	108.600	109.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.170,32	85.100	135.000	107.100	108.600	109.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.170,32	85.100	135.000	107.100	108.600	109.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzausgleich (P1.611002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.432.639,00	-2.449.000	-2.551.300	-2.606.700	-2.701.400	-2.750.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.288.512,00	-1.271.500	-1.454.800	-1.501.400	-1.529.300	-1.545.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0			
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	-43.923,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.765.074,00	-3.720.500	-4.006.100	-4.108.100	-4.230.700	-4.295.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.385.056,00	3.189.000	3.437.800	3.402.300	3.402.300	3.402.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.385.056,00	3.189.000	3.437.800	3.402.300	3.402.300	3.402.300
21. ordentliches Ergebnis	-380.018,00	-531.500	-568.300	-705.800	-828.400	-893.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-380.018,00	-531.500	-568.300	-705.800	-828.400	-893.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.018,00	-531.500	-568.300	-705.800	-828.400	-893.200

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.	298.447	176.400	139.000	136.200	137.900	142.700
P1.111003 Personalwesen	47.936	281.100	275.700	276.800	277.900	297.900
P1.111004 Finanzverwaltung	150.299	139.700	130.500	142.000	143.500	143.500
P1.111005 Gemeindekasse	51.003	73.800	75.500	76.800	78.100	78.100
P1.121001 Wahlen	3.335	11.700	8.400	6.100	8.900	5.700
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	1.977	4.600	4.300	4.600	4.900	4.900
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	-518	-8.700				
P1.531001 Konzessionsabgaben	-58.757	-57.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-423.126	-439.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Dieph. Moorniederung.			2.200	2.200	2.200	2.200
P1.571001 Wirtschaftsförderung	60.404	63.100	60.900	67.500	89.100	94.400
P1.611001 Gemeindesteuern	-3.655.874	-3.132.300	-3.230.300	-3.280.300	-3.280.300	-3.280.300
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-36.190	4.400	24.900	34.400	34.400	41.000
Summe	-3.561.065	-2.882.500	-3.009.400	-3.034.200	-3.003.900	-2.970.400

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.076.878,01	-5.581.000	-5.781.300		-5.886.700	-5.981.400	-6.030.500
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.289.101,00	-1.272.300	-1.588.900		-1.635.500	-1.663.400	-1.679.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-837,00	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.657,99	-16.900	-8.300		-10.300	-7.300	-4.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-171.929,85	-167.200	-183.200		-183.200	-168.200	-168.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-394.553,48	-377.000	-375.200		-375.200	-375.200	-375.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.976.957,33	-7.417.100	-7.939.600		-8.093.600	-8.198.200	-8.260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	641.799,70	660.700	752.000		761.700	771.400	790.900
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	161.492,89	183.700	244.500		212.200	210.200	211.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.394,93	30.000	60.500		70.000	70.000	76.600
15. Transferauszahlungen	3.196.692,29	3.222.600	3.522.400		3.486.900	3.486.900	3.486.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.559,65	195.000	183.800		193.500	193.000	186.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.145.939,46	4.292.000	4.763.200		4.724.300	4.731.500	4.752.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.831.017,87	-3.125.100	-3.176.400		-3.369.300	-3.466.700	-3.507.600

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							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		-150.000					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-150.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		400.000	1.300.000		300.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen		60.000	70.000		60.000	60.000	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.117,31	18.000	23.000		20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	4.367,52						
29. Aktivierbare Zuwendungen			10.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.484,83	478.000	1.403.000		380.000	380.000	380.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	17.484,83	328.000	1.403.000		380.000	380.000	380.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-3.813.533,04	-2.797.100	-1.773.400		-2.989.300	-3.086.700	-3.127.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-1.000.000		-1.500.000	-800.000	-500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		50.000	100.000		175.000	215.000	240.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-950.000	-900.000		-1.325.000	-585.000	-260.000
37. Finanzmittelveränderu ng	-3.813.533,04	-3.747.100	-2.673.400		-4.314.300	-3.671.700	-3.387.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	50.000			
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	50.000			
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	420.000	60.000	180.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	420.000	60.000	180.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	2.600.000	1.300.000	400.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	2.600.000	1.300.000	400.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar	51.000	13.000	8.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar	51.000	13.000	8.000			
I1.000123.565 Verkauf von Ackerland	-150.000		-150.000			
I1.000123 Verkauf von Ackerland	-150.000		-150.000			
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000	10.000				
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000	10.000				
I1.000141.500 Klimagerät Rathaus	10.000	10.000				
I1.000141 Klimagerät Rathaus	10.000	10.000				
Zwischensumme	3.031.000	1.403.000	488.000			
Gesamtsumme	3.031.000	1.403.000	488.000			

Teilhaushalt Fachbereich 2

„Bürgerservice“

Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

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	-119.707,36	-113.200	-114.400	-113.600	-109.200	-113.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-66.775,69	-67.200	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
04. sonstige Transfererträge	-64.904,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.074,97	-62.300	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
06. privatrechtliche Entgelte	-144.321,87	-346.900	-301.900	-276.900	-246.900	-206.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.426,82	-52.600	-53.700	-13.700	-13.700	-13.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-125,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-488.335,71	-747.700	-714.100	-648.300	-613.900	-578.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	385.917,37	426.900	435.600	447.600	459.200	459.000
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.884,01	786.600	724.400	648.400	599.400	566.400
16. Abschreibungen	246.796,03	235.900	337.900	347.900	378.000	387.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	759.320,80	969.000	1.180.000	1.270.500	1.280.500	1.290.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.977,76	110.400	110.000	105.000	105.000	105.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.935.895,97	2.528.800	2.787.900	2.819.400	2.822.100	2.808.500
21. ordentliches Ergebnis	1.447.560,26	1.781.100	2.073.800	2.171.100	2.208.200	2.230.500
22. außerordentliche Erträge	-5.709,03	-79.200				
23. außerordentliche Aufwendungen	19.739,04	110.000				
24. außerordentliches Ergebnis	14.030,01	30.800				
25. Jahresergebnis	1.461.590,27	1.811.900	2.073.800	2.171.100	2.208.200	2.230.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.275,00	73.200	71.100	71.100	71.100	71.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.275,00	73.200	71.100	71.100	71.100	71.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.538.865,27	1.885.100	2.144.900	2.242.200	2.279.300	2.301.600

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	-31.967,52	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
06. privatrechtliche Entgelte	-96.200,24	-290.800	-245.800	-220.800	-190.800	-155.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-128.167,76	-328.100	-283.100	-258.100	-228.100	-193.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.998,30	103.600	97.000	99.300	101.600	101.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.124,30	346.000	316.000	285.000	248.000	206.500
16. Abschreibungen	2.326,51	6.400	10.200	13.000	15.400	17.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.856,14	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.305,25	490.200	457.400	431.500	399.200	359.300
21. ordentliches Ergebnis	122.137,49	162.100	174.300	173.400	171.100	166.200
22. außerordentliche Erträge	-140,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.296,16					
24. außerordentliches Ergebnis	5.155,97					
25. Jahresergebnis	127.293,46	162.100	174.300	173.400	171.100	166.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,00	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,00	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.463,46	167.300	184.300	183.400	181.100	176.200

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	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	-143,00	-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	-143,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.492,78	2.900	3.900	4.200	4.500	4.500
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	2.492,78	3.200	4.200	4.500	4.800	4.800
21. ordentliches Ergebnis	2.349,78	1.900	2.900	3.200	3.500	3.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.349,78	1.900	2.900	3.200	3.500	3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.349,78	1.900	2.900	3.200	3.500	3.500

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.394,05	2.700	2.300	2.600	2.900	2.900
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	2.394,05	2.700	2.300	2.600	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	2.394,05	2.600	2.200	2.500	2.800	2.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.394,05	2.600	2.200	2.500	2.800	2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.394,05	2.600	2.200	2.500	2.800	2.800

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 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						
06. privatrechtliche Entgelte	-95.486,24	-290.000	-245.000	-220.000	-190.000	-155.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-95.486,24	-290.000	-245.000	-220.000	-190.000	-155.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.651,78	12.200	12.200	12.500	12.800	12.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.549,00	330.500	306.000	275.000	238.000	196.500
16. Abschreibungen	2.326,51	6.400	10.200	13.000	15.400	17.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93,05	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.620,34	349.500	328.800	300.900	266.600	226.700
21. ordentliches Ergebnis	37.134,10	59.500	83.800	80.900	76.600	71.700
22. außerordentliche Erträge	-140,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-140,19					
25. Jahresergebnis	36.993,91	59.500	83.800	80.900	76.600	71.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,00	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,00	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.163,91	64.700	93.800	90.900	86.600	81.700

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	-31.135,02	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.135,02	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.968,48	55.500	48.000	48.600	49.200	49.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.823,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.791,57	85.500	78.000	78.600	79.200	79.200
21. ordentliches Ergebnis	43.656,55	50.500	43.000	43.600	44.200	44.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5.296,16					
24. außerordentliches Ergebnis	5.296,16					
25. Jahresergebnis	48.952,71	50.500	43.000	43.600	44.200	44.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.952,71	50.500	43.000	43.600	44.200	44.200

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	-679,50	-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	-1.393,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.281,62	26.700	27.000	27.500	28.000	28.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575,30	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.856,92	42.700	37.500	38.000	38.500	38.500
21. ordentliches Ergebnis	32.463,42	41.000	35.800	36.300	36.800	36.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.463,42	41.000	35.800	36.300	36.800	36.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.463,42	41.000	35.800	36.300	36.800	36.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10,00					
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	-10,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.209,59	3.600	3.600	3.900	4.200	4.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.149,59	6.600	6.600	6.900	7.200	7.200
21. ordentliches Ergebnis	4.139,59	6.600	6.600	6.900	7.200	7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.139,59	6.600	6.600	6.900	7.200	7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.139,59	6.600	6.600	6.900	7.200	7.200

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	-528,36					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.952,71	-11.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.800,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-727,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.008,67	-16.600	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.965,80	27.800	28.100	28.600	29.100	29.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.218,66	93.600	89.400	80.400	74.400	74.400
16. Abschreibungen	52.353,33	82.900	93.600	99.600	113.100	121.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.867,78	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.201,50	44.500	40.100	40.100	40.100	40.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.607,07	261.800	261.200	258.700	266.700	275.300
21. ordentliches Ergebnis	171.598,40	245.200	243.900	241.400	249.400	258.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	171.598,40	245.200	243.900	241.400	249.400	258.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.339,40	250.200	245.900	243.400	251.400	260.000

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	-7.181,55	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.308,14	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
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	-12.489,69	-12.600	-12.700	-12.700	-12.700	-7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.501,60	50.500	55.100	56.100	57.100	57.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.195,45	150.000	89.600	89.600	89.600	89.600
16. Abschreibungen	21.220,23	23.900	24.400	25.700	39.400	38.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.821,81	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.127,25	249.600	186.300	188.600	203.300	202.300
21. ordentliches Ergebnis	168.637,56	237.000	173.600	175.900	190.600	194.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.637,56	237.000	173.600	175.900	190.600	194.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.396,56	240.700	175.600	177.900	192.600	196.900

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.
Kennzahlen	Schülerzahlen Grundschule Wagenfeld 2012 = 150 Schüler/innen 2013 = 115 Schüler/innen 2014 = 131 Schüler/innen 2015 = 149 Schüler/innen (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Wagenfeld (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.181,55	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.308,14	-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	-12.489,69	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.877,41	47.500	52.100	52.800	53.500	53.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.526,96	113.200	51.800	51.800	51.800	51.800
16. Abschreibungen	18.980,55	23.400	21.000	22.300	35.700	35.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.821,81	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.206,73	207.100	139.900	141.900	156.000	156.000
21. ordentliches Ergebnis	122.717,04	195.000	127.700	129.700	143.800	149.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	122.717,04	195.000	127.700	129.700	143.800	149.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.476,04	198.700	129.700	131.700	145.800	151.100

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	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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.624,19	3.000	3.000	3.300	3.600	3.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.668,49	36.800	37.800	37.800	37.800	37.800
16. Abschreibungen	2.239,68	500	3.400	3.400	3.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.920,52	42.500	46.400	46.700	47.300	46.300
21. ordentliches Ergebnis	45.920,52	42.000	45.900	46.200	46.800	45.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.920,52	42.000	45.900	46.200	46.800	45.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.920,52	42.000	45.900	46.200	46.800	45.800

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	-6.578,00	-4.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.061,44	-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	-7.639,44	-9.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.580,76	14.700	16.500	17.200	17.900	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.248,18	87.200	118.100	83.100	83.100	83.100
16. Abschreibungen	16.040,00	16.200	38.100	37.600	38.000	37.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.478,47	130.000	181.600	146.800	147.900	147.700
21. ordentliches Ergebnis	99.839,03	120.300	165.900	131.100	132.200	132.000
22. außerordentliche Erträge		-79.200				
23. außerordentliche Aufwendungen		110.000				
24. außerordentliches Ergebnis		30.800				
25. Jahresergebnis	99.839,03	151.100	165.900	131.100	132.200	132.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.721,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.721,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.560,03	177.100	195.900	161.100	162.200	162.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Ströhen (P1.211002.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.578,00	-4.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000	-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	-6.578,00	-8.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.956,36	11.700	13.500	13.900	14.300	14.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.514,28	57.100	85.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	14.155,24	16.200	35.100	35.100	35.100	35.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.625,88	95.000	140.600	106.000	106.400	106.400
21. ordentliches Ergebnis	64.047,88	86.400	126.000	91.400	91.800	91.800
22. außerordentliche Erträge		-79.200				
23. außerordentliche Aufwendungen		110.000				
24. außerordentliches Ergebnis		30.800				
25. Jahresergebnis	64.047,88	117.200	126.000	91.400	91.800	91.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.721,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.721,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.768,88	143.200	156.000	121.400	121.800	121.800

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	-1.061,44	-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	-1.061,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.624,40	3.000	3.000	3.300	3.600	3.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.733,90	30.100	33.100	33.100	33.100	33.100
16. Abschreibungen	1.884,76		3.000	2.500	2.900	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.852,59	35.000	41.000	40.800	41.500	41.300
21. ordentliches Ergebnis	35.791,15	33.900	39.900	39.700	40.400	40.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.791,15	33.900	39.900	39.700	40.400	40.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.791,15	33.900	39.900	39.700	40.400	40.200

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	-106.920,00	-91.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.342,00	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211,25	-600	-600	-600	-600	-600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-109.473,25	-101.500	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.785,13	10.900	10.900	11.800	12.700	12.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157,46	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
16. Abschreibungen	14.040,00	21.600	28.800	28.800	28.800	28.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	653.037,33	763.000	994.000	1.099.000	1.109.000	1.119.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	684.019,92	807.500	1.046.300	1.152.200	1.163.100	1.173.100
21. ordentliches Ergebnis	574.546,67	706.000	949.000	1.054.900	1.065.800	1.075.800
22. außerordentliche Erträge	-5.568,84					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.244,18					
24. außerordentliches Ergebnis	7.675,34					
25. Jahresergebnis	582.222,01	706.000	949.000	1.054.900	1.065.800	1.075.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	582.222,01	706.000	949.000	1.054.900	1.065.800	1.075.800

Produkt-Nr.	P1.365001.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kindertagesstätten
Leistungen	Leistung 001 Kindertagesstätte Pusteblume
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	Krippe 2013/2014 = 15 Kinder 2014/2015 = 15 Kinder 2015/2016 = 15 Kinder Kindergarten 2013/2014 = 108 Kinder 2014/2015 = 108 Kinder 2015/2016 = 108 Kinder

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	-88.680,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.933,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211,25	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-90.824,25	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.191,80	6.900	6.900	7.200	7.500	7.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,85	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	12.677,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	464.944,00	535.000	715.000	740.000	745.000	750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.810,65	568.600	749.200	774.500	779.800	784.800
21. ordentliches Ergebnis	396.986,40	502.600	683.200	708.500	713.800	718.800
22. außerordentliche Erträge	-5.568,84					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.244,18					
24. außerordentliches Ergebnis	7.675,34					
25. Jahresergebnis	404.661,74	502.600	683.200	708.500	713.800	718.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	404.661,74	502.600	683.200	708.500	713.800	718.800

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.
Kennzahlen	2013/2014 = 53 Kinder 2014/2015 = 43 Kinder 2015/2016 = 43 Kinder

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Ströhen (P1.365001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.240,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-409,00	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-18.649,00	-34.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.904,01	3.000	3.000	3.300	3.600	3.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	1.363,00	1.500	8.700	8.700	8.700	8.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	185.710,96	220.000	270.000	350.000	355.000	360.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.137,58	229.900	287.100	367.400	372.700	377.700
21. ordentliches Ergebnis	174.488,58	195.400	256.800	337.100	342.400	347.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	174.488,58	195.400	256.800	337.100	342.400	347.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.488,58	195.400	256.800	337.100	342.400	347.400

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	-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	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	689,32	1.000	1.000	1.300	1.600	1.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.382,37	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.071,69	9.000	10.000	10.300	10.600	10.600
21. ordentliches Ergebnis	3.071,69	8.000	9.000	9.300	9.600	9.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.071,69	8.000	9.000	9.300	9.600	9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.071,69	8.000	9.000	9.300	9.600	9.600

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.575001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-5.200			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.844,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.844,50	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.417,50	-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	-35.106,00	-29.400	-36.600	-31.400	-31.400	-31.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.915,13	21.000	21.300	22.300	23.300	23.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.614,10	19.700	29.800	21.800	21.800	21.800
16. Abschreibungen	19.575,00	21.500	21.100	21.500	22.100	22.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	768,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,13	0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.166,62	66.300	76.300	69.700	71.300	71.900
21. ordentliches Ergebnis	42.060,62	36.900	39.700	38.300	39.900	40.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.060,62	36.900	39.700	38.300	39.900	40.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.782,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.782,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.842,62	59.400	49.700	48.300	49.900	50.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Fremdenverkehr (P1.575001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-822,00	-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	-2.822,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.519,11	13.800	13.900	14.300	14.700	14.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	180,00	2.000	1.400	1.800	2.400	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	768,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,69	0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.260,32	22.900	22.400	23.200	24.200	24.800
21. ordentliches Ergebnis	19.438,32	19.700	19.200	20.000	21.000	21.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.438,32	19.700	19.200	20.000	21.000	21.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.438,32	42.200	19.200	20.000	21.000	21.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Moorbahn und Bahnhofsgebäude (P1.575001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-571,00	-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.022,50	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.417,50					
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	-20.011,00	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.320,92	5.700	5.800	6.100	6.400	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.048,53	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen	5.776,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,41					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.152,86	23.300	23.700	24.000	24.300	24.300
21. ordentliches Ergebnis	11.141,86	9.300	7.700	8.000	8.300	8.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.141,86	9.300	7.700	8.000	8.300	8.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.782,00		10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.782,00		10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.923,86	9.300	17.700	18.000	18.300	18.300

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			-5.200			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.273,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.273,00	-12.200	-17.400	-12.200	-12.200	-12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.075,10	1.500	1.600	1.900	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022,31	4.900	14.900	6.900	6.900	6.900
16. Abschreibungen	13.619,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,03					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.753,44	20.100	30.200	22.500	22.800	22.800
21. ordentliches Ergebnis	11.480,44	7.900	12.800	10.300	10.600	10.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.480,44	7.900	12.800	10.300	10.600	10.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.480,44	7.900	12.800	10.300	10.600	10.600

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	34.403	36.800	37.100	37.700	38.300	38.300
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	14.753	19.100	24.100	24.400	24.700	24.700
P1.244001 Kreisschulbaukasse						
P1.251001 Wissenschaftliches Fach- Info-Zentrum	86.567	28.600	97.900	98.200	98.000	98.000
P1.272001 Bücherei	-0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	44.721	46.000	36.200	36.800	37.400	37.400
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtung	7.430	16.100	43.500	44.300	45.100	45.100
P1.315501 Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer		43.300	9.300	32.200	32.700	32.700
P1.346001 Wohngeld	-531	-500	-500	-500	-500	-500
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	9.239	8.600	10.000	10.400	10.800	10.800
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	5.551	8.600	9.000	9.300	9.600	9.600
P1.418001 Mediz. Badebereich	-853	-1.600	-4.000	-3.800	-3.600	-3.800
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	30.060	34.200	35.000	36.600	37.200	38.200
P1.547001 ÖPNV	4.693	4.900	4.900	5.200	5.500	5.500
P1.573002 Märkte	36.654	31.000	34.700	35.000	35.300	35.300
P1.573003 Cafeteria	12.880	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe	285.567	280.200	342.300	370.900	375.600	376.400

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	-125.447,36	-113.200	-114.400		-113.600	-109.200	-113.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-66.731,55	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-55.872,66	-62.300	-64.300		-64.300	-64.300	-64.300
05. privatrechtliche Entgelte	-136.037,61	-346.900	-301.900		-276.900	-246.900	-206.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.762,60	-52.600	-53.700		-13.700	-13.700	-13.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.892,52	-85.300	-500		-500	-500	-500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.744,30	-765.300	-639.800		-574.000	-539.600	-503.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	385.917,37	426.900	435.600		447.600	459.200	459.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	429.079,46	786.600	724.400		648.400	599.400	566.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	760.643,87	969.000	1.180.000		1.270.500	1.280.500	1.290.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.815,25	115.800	110.000		105.000	105.000	105.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.678.455,95	2.298.300	2.450.000		2.471.500	2.444.100	2.420.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.711,65	1.533.000	1.810.200		1.897.500	1.904.500	1.917.200

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	-1.305.734,14	-393.900	-577.500				
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	-1.305.734,14	-393.900	-577.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	341.593,81	2.011.700	1.189.400		1.219.400	19.400	19.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.519,98	362.900	488.900		96.900	336.400	236.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.038,35	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.152,14	2.389.600	1.698.300		1.336.300	375.800	275.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.582,00	1.995.700	1.120.800		1.336.300	375.800	275.800
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	495.129,65	3.528.700	2.931.000		3.233.800	2.280.300	2.193.000
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	495.129,65	3.528.700	2.931.000		3.233.800	2.280.300	2.193.000

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000011.510 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	15.000			
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	15.000			
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	10.700			
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	10.700			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	13.500			
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	13.500			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	20.000	34.300			
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300	20.000	34.300			
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	217.200	40.000	107.200			
I1.000022 SaPo Brandschutz	217.200	40.000	107.200			
I1.000038.500 Errichtung EFMK	3.855.000	5.000	3.850.000			
I1.000038 Errichtung EFMK-Gebäude	3.855.000	5.000	3.850.000			
I1.000046.500 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	175.000	5.000	170.000			
I1.000046.555 Unterstellgeb.Str.Moorbhf. (Inv.zuschuss	-97.000	-42.000	-55.000			
I1.000046 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	78.000	-37.000	115.000			
I1.000060.510 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	81.000	40.000	41.000			
I1.000060 Funkalarmierung Feuerwehr- Meldeempfänger	81.000	40.000	41.000			
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	83.700	8.400	50.100			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	83.700	8.400	50.100			
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	19.000	10.000	9.000			
I1.000068.555 Zuschuss Ströher Moorbahn	-10.400	-6.500	-3.900			
I1.000068 Ströher Moorbahn	8.600	3.500	5.100			
I1.000074.510 Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	18.000		18.000			
I1.000074 Küchenzeilen, GS Wagenfeld	18.000		18.000			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	60.000	8.000	28.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	60.000	8.000	28.000			
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	255.000		255.000			
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	255.000		255.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	12.000	3.000				
I1.000080 Buswartehäuschen	12.000	3.000				
I1.000082.500 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.700.000		1.700.000			
I1.000082.555 Bau Halle Ströhen (Zuschuss)	-452.000	-452.000				
I1.000082 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.248.000	-452.000	1.700.000			
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.700.000	500.000				
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.700.000	500.000				
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	11.000	6.000	5.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	11.000	6.000	5.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	66.000	10.000	32.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	66.000	10.000	32.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	95.000	20.000	15.000			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	95.000	20.000	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	10.000			
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	20.000	10.000	10.000			
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	795.000	315.000				
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	795.000	315.000				
I1.000133.510 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500					
I1.000133 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500					
I1.000134.510 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus	5.500	5.500				
I1.000134 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	5.500	5.500				
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	14.000	14.000				
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	14.000	14.000				
I1.000137.500 Anbau Kindergarten Ströhen	325.000	325.000				
I1.000137.555 Zuschuss Anbau Kindergaten Ströhen	-77.000	-77.000				
I1.000137 Anbau Kindergarten Ströhen	248.000	248.000				
I1.000138.500 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000	325.000				
I1.000138 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000	325.000				
I1.000146.510 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	40.000	20.000				
I1.000146 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	40.000	20.000				
Zwischensumme	9.755.100	1.120.800	6.646.400			
Gesamtsumme	9.755.100	1.120.800	6.646.400			

Teilhaushalt 3

„Bauen und Umwelt“

Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

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

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	-461.469,14	-413.400	-447.200	-449.500	-450.300	-451.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.613,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-32.759,62	-33.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.279,20	-50.000	-56.500	-50.000	-50.000	-50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-685,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.831,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	-555.638,69	-504.400	-547.700	-543.500	-544.300	-545.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	420.852,05	481.500	484.700	492.600	500.500	500.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.846,65	378.600	363.500	333.100	338.100	338.100
16. Abschreibungen	654.711,84	661.300	696.900	758.900	771.800	776.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.325,46	114.500	44.500	44.500	44.500	44.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.680,02	55.800	55.500	55.500	55.500	55.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.416,02	1.691.700	1.645.100	1.684.600	1.710.400	1.714.700
21. ordentliches Ergebnis	962.777,33	1.187.300	1.097.400	1.141.100	1.166.100	1.169.600
22. außerordentliche Erträge	-12.210,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	50,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-12.159,35					
25. Jahresergebnis	950.617,98	1.187.300	1.097.400	1.141.100	1.166.100	1.169.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.912,50	-322.400	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.198,50	176.700	235.200	235.200	235.200	235.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.714,00	-145.700	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	770.903,98	1.041.600	930.300	974.000	999.000	1.002.500

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	-21.884,10	-25.000	-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	-21.884,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.540,59	72.100	70.500	71.400	72.300	72.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.260,87	37.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.148,98	49.000	39.200	39.200	39.200	39.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.950,44	158.600	127.200	128.100	129.000	129.000
21. ordentliches Ergebnis	229.066,34	133.600	102.200	103.100	104.000	104.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	229.066,34	133.600	102.200	103.100	104.000	104.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.066,34	133.600	102.200	103.100	104.000	104.000

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	-454.221,14	-406.800	-437.300	-437.300	-437.300	-437.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.963,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-378,15	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.831,23					
12. =Summe ordentliche Erträge	-462.394,04	-412.200	-442.700	-442.700	-442.700	-442.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.604,38	36.200	36.400	37.000	37.600	37.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.029,20	200.000	171.300	171.300	176.300	176.300
16. Abschreibungen	620.831,02	613.500	639.000	690.100	698.400	704.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,43	1.600	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	756.178,03	851.300	852.000	903.700	917.600	923.700
21. ordentliches Ergebnis	293.783,99	439.100	409.300	461.000	474.900	481.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	293.783,99	439.100	409.300	461.000	474.900	481.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.536,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.536,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.319,99	534.100	529.300	581.000	594.900	601.000

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	29.858	45.300	64.900	66.000	67.200	67.800
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	17.903	22.300	22.000	22.500	23.000	23.000
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014	0	0	0	0		
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	13.323	11.900	15.000	15.900	16.800	13.800
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	4.424	5.800	32.600	10.900	11.200	11.200
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	76.821	105.100	111.200	114.300	116.500	115.700
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	64.126	53.100	66.000	66.300	66.600	66.600
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	33.046	37.600	37.000	37.300	37.600	37.600
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen		0	0			
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	3.403	72.900	2.700	3.000	3.300	3.300
P1.555002 Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	-19.024	-10.400	-11.500	-13.100	-12.800	-12.800
P1.573001 Bauhof	-30.363	30.300	-41.100	-33.200	-29.300	-28.700
Summe	193.518	373.900	298.800	289.900	300.100	297.500

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	-7.332,17	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-33.048,49	-33.500	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.455,74	-50.000	-56.500		-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	-200,00						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.806,85						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.835,15	-91.000	-100.500		-94.000	-94.000	-94.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	420.852,05	481.500	484.700		492.600	500.500	500.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	268.676,38	378.600	363.500		333.100	338.100	338.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	47.325,46	114.500	44.500		44.500	44.500	44.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.482,74	55.800	55.500		55.500	55.500	55.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.336,63	1.030.400	948.200		925.700	938.600	938.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.501,48	939.400	847.700		831.700	844.600	844.600

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		-120.000	-115.000		-15.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-25.831,26	-80.000	-370.000		-124.000	-100.000	-100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-24.664,06	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-50.495,32	-280.000	-565.000		-219.000	-180.000	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	609.380,77	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
26. Baumaßnahmen	277.436,09	357.000	1.457.000		327.000	192.000	192.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.844,73	71.000	65.000		64.000	14.000	14.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen		15.000	60.000		50.000	40.000	40.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931.661,59	548.000	1.687.000		546.000	351.000	351.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	881.166,27	268.000	1.122.000		327.000	171.000	171.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	1.605.667,75	1.207.400	1.969.700		1.158.700	1.015.600	1.015.600
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	1.605.667,75	1.207.400	1.969.700		1.158.700	1.015.600	1.015.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000	50.000	100.000			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000	50.000	100.000			
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	64.000			
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	64.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	108.000	12.000	60.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	108.000	12.000	60.000			
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	2.000	5.000			
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000	2.000	5.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	135.000	15.000	75.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	135.000	15.000	75.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	112.500	35.000	22.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	112.500	35.000	22.500			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-495.000	-80.000	-175.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-495.000	-80.000	-175.000			
I1.000052.510 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	14.000			
I1.000052 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	14.000			
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	460.000	150.000	100.000			
I1.000057.555 Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	-30.000	-15.000				
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-144.000	-60.000				
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	286.000	75.000	100.000			
I1.000063.510 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000		19.000			
I1.000063 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000		19.000			
I1.000064.560 Erschließungsbeiträge - Mars- u. Mondstr	-180.000	-80.000	-100.000			
I1.000064 Ausbau Marsstraße	-180.000	-80.000	-100.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.435.000	100.000	1.035.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	1.435.000	100.000	1.035.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	28.500	5.000	8.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	28.500	5.000	8.500			
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	850.000	350.000	500.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-400.000	-80.000	-80.000			
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	450.000	270.000	420.000			
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				
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	108.000	25.000	8.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	108.000	25.000	8.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	420.000	190.000	230.000			
I1.000115.555 Fördermittel Wirtschaftswegebau	-220.000	-100.000	-120.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	200.000	90.000	110.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	260.000	65.000				
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	260.000	65.000				
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen	200.000	50.000				
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen	200.000	50.000				
I1.000142.500 Sozialtrakt Bauhof	50.000	50.000				
I1.000142 Sozialtrakt Bauhof	50.000	50.000				
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	150.000	75.000				
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	150.000	75.000				
Zwischensumme	3.557.000	1.122.000	1.766.000			
Gesamtsumme	3.557.000	1.122.000	1.766.000			

Teilhaushalt 4

„Hallenfreibad“

Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.799,32	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.223,64	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.348,96	-132.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.345,26	-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	-139.717,18	-170.200	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	196.354,74	180.700	177.300	179.100	181.000	181.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.559,49	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
16. Abschreibungen	52.333,39	69.800	56.100	79.700	97.100	101.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.345,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,28	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	449.857,16	484.500	467.200	492.600	511.900	516.400
21. ordentliches Ergebnis	310.139,98	314.300	293.600	319.000	338.300	342.800
22. außerordentliche Erträge	-373,49					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-373,49					
25. Jahresergebnis	309.766,49	314.300	293.600	319.000	338.300	342.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298,00	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.298,00	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.064,49	340.800	308.600	334.000	353.300	357.800

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
Kennzahlen	Besucherzahlen Hallenfreibad Wagenfeld 2012 = 51.266 2013 = 66.897 2014 = 69.500 2015 = 62.414

Ergebnishaushalt - Produkt Hallenfreibad (P1.424002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.799,32	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.223,64	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.348,96	-132.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.345,26	-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	-139.717,18	-170.200	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	196.354,74	180.700	177.300	179.100	181.000	181.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.559,49	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
16. Abschreibungen	52.333,39	69.800	56.100	79.700	97.100	101.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.345,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,28	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	449.857,16	484.500	467.200	492.600	511.900	516.400
21. ordentliches Ergebnis	310.139,98	314.300	293.600	319.000	338.300	342.800
22. außerordentliche Erträge	-373,49					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-373,49					
25. Jahresergebnis	309.766,49	314.300	293.600	319.000	338.300	342.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298,00	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.298,00	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.064,49	340.800	308.600	334.000	353.300	357.800

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	-4.004,99	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-116.492,69	-132.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
05. privatrechtliche Entgelte	-9.779,26	-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	-16.404,94	-78.000					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.681,88	-233.600	-158.600		-158.600	-158.600	-158.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	196.354,74	180.700	177.300		179.100	181.000	181.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	201.253,02	219.500	219.500		219.500	219.500	219.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	9.345,26	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.504,90	80.500	2.300		2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.457,92	492.700	411.100		412.900	414.800	414.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.776,04	259.100	252.500		254.300	256.200	256.200

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	-18.332,14				0		
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	-18.332,14				0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	153.389,94	30.000	57.000		695.000	422.000	255.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.330,46	124.500	11.000		11.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.720,40	154.500	68.000		706.000	425.000	258.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	137.388,26	154.500	68.000		706.000	425.000	258.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	465.164,30	413.600	320.500		960.300	681.200	514.200
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	465.164,30	413.600	320.500		960.300	681.200	514.200

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.482.000	15.000	877.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.482.000	15.000	877.000			
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	23.000	3.000	11.000			
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000	3.000	11.000			
I1.000084.500 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					
I1.000084 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					
I1.000086.555 Kinderplanschbecken - Zuschuss	-15.000		-15.000			
I1.000086 Kinderplanschbecken	-15.000		-15.000			
I1.000116.510 Schlammwasserbehälter mit Filter	30.000		30.000			
I1.000116 Schlammwasserbehälter mit Filter	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			
I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000	8.000			
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	390.000	30.000				
I1.000144 Erneuerung Bädertechnik	390.000	30.000				
I1.000145.500 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000	12.000				
I1.000145 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000	12.000				
Zwischensumme	2.481.500	68.000	1.024.500			
Gesamtsumme	2.481.500	68.000	1.024.500			

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	-55.918,35	-58.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.382.495,78	-1.248.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200
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	-1.454.469,14	-1.322.900	-1.501.400	-1.501.400	-1.501.400	-1.501.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.461,31	92.500	91.800	92.900	94.000	94.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.739,63	763.600	899.400	899.400	899.400	899.400
16. Abschreibungen	201.160,67	234.000	218.200	237.900	243.500	246.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.749,90	20.400	20.400	20.400	20.400	20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.354,51	1.110.800	1.230.100	1.250.900	1.257.600	1.260.800
21. ordentliches Ergebnis	-372.114,63	-212.100	-271.300	-250.500	-243.800	-240.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-372.114,63	-212.100	-271.300	-250.500	-243.800	-240.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.679,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.679,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.435,63	-167.100	-191.300	-170.500	-163.800	-160.600

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	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	0,00	0	0	0		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0		
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0		
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0		
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0		
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	0	0	0		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	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.
Kennzahlen	Abwassermengen 2011 = 395.655 m ³ 2012 = 388.985 m ³ 2013 = 386.603 m ³ 2014 = 436.133 m ³ 2015 = 519.068 m ³

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	-55.918,35	-58.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.382.495,78	-1.248.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200
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	-1.454.469,14	-1.322.900	-1.501.400	-1.501.400	-1.501.400	-1.501.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.461,31	92.500	91.800	92.900	94.000	94.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.739,63	763.600	899.400	899.400	899.400	899.400
16. Abschreibungen	201.160,67	234.000	218.200	237.900	243.500	246.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.749,90	20.400	20.400	20.400	20.400	20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.354,51	1.110.800	1.230.100	1.250.900	1.257.600	1.260.800
21. ordentliches Ergebnis	-372.114,63	-212.100	-271.300	-250.500	-243.800	-240.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-372.114,63	-212.100	-271.300	-250.500	-243.800	-240.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.679,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.679,00	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.435,63	-167.100	-191.300	-170.500	-163.800	-160.600

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	-1.382.654,78	-1.248.200	-1.429.200		-1.429.200	-1.429.200	-1.429.200
05. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-68,41						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.778,20	-1.264.400	-1.445.400		-1.445.400	-1.445.400	-1.445.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	84.461,31	92.500	91.800		92.900	94.000	94.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	853.637,81	763.600	899.400		899.400	899.400	899.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	243,00	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.789,31	20.400	20.400		20.400	20.400	20.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.131,43	876.800	1.011.900		1.013.000	1.014.100	1.014.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.646,77	-387.600	-433.500		-432.400	-431.300	-431.400

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	-7.539,08	-19.000	-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	-7.539,08	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	109.035,89	165.000	315.000		515.000	165.000	165.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.533,18	11.000	24.000		22.000	25.000	23.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.569,07	176.000	339.000		537.000	190.000	188.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	116.029,99	157.000	320.000		518.000	171.000	169.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-330.616,78	-230.600	-113.500		85.600	-260.300	-262.400
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	-330.616,78	-230.600	-113.500		85.600	-260.300	-262.400

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	1.030.000	150.000	430.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	1.030.000	150.000	430.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	170.000	15.000	110.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-25.000	-5.000	-5.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	145.000	10.000	105.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	111.000	15.000	51.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	111.000	15.000	51.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	300.000	150.000	150.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-84.000	-14.000	-28.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	216.000	136.000	122.000			
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	4.000	2.000				
I1.000124 Abwassermessgeräte	4.000	2.000				
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000				
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000				
Zwischensumme	1.886.000	320.000	708.000			
Gesamtsumme	1.886.000	320.000	708.000			

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	13.700,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	2.200,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	12.000,00
111002L2	Mitgliedschaften	12.000,00
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	66.300,00
111002L8	Versicherungen	36.700,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	100.000,00
111003L1	Personalangelegenheiten	600,00
111003L2	Aus- und Fortbildung	15.000,00
111003L3	Abrechnung der Dienstreisen	8.000,00
111004L1	Finanzservice allgemein	15.000,00
111004L2	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00
111005L1	Buchhaltung	1.200,00
111005L2	Vollstreckung	700,00
121001.P	Wahlen	4.100,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	206.400,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	10.500,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	1.500,00
126001.P	Brandschutz	93.900,00
211001 L	GS Wagenfeld	20.300,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	12.100,00
211002 L	GS Ströhen	47.300,00
211002.L	Budgetierung GS Ströhen	11.500,00
243001.P	sonstige Verwaltungskosten Schulen	17.200,00
244001.P	Kreisschulbaukasse	0,00
251001.P	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	10.000,00
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	5.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
312901.P	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00
315101.P	Soziale Einrichtungen für Ältere	10.700,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	18.000,00
346001.P	Wohngeld	105.000,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.500,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	1.800,00
365001L1	Kindertagesstätte Pustebume	722.000,00
365001L2	Kindertagesstätte Ströhen	275.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	9.000,00
366001.P	Spielplätze	10.000,00
418001.P	medizinischer Badebereich	5.000,00
424001L1	Sportplätze Wagenfeld	3.300,00
424001L2	Sportplätze Ströhen	3.300,00
424002.P	Hallenfreibad	75.600,00
511001.P	Aufstellung von Bauleitplänen	56.500,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauberatung	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	5.000,00
523001.P	Denkmalschutz und -pflege	35.000,00
531001.P	Konzessionsabgaben	0,00
535001.P	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	0,00
538101.P	Abwasserbeseitigung (ab 2015)	886.300,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	176.100,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	20.000,00
547001.P	ÖPNV	0,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.500,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	135.500,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	500,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	9.900,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	42.400,00
573001.P	Bauhof	50.000,00
573002.P	Märkte	33.700,00
573003.P	Cafeteria	2.000,00
575001.P	Tourismus	30.100,00
611001.P	Gemeindesteuern	20.000,00
611002.P	Finanzausgleich	3.437.800,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	40.500,00
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.342.800,00
BEW.	Bewirtschaftung	579.300,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INN VERR	innere Verrechnungen	402.300,00
INV 001	Sapo Verwaltung	10.000,00
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	15.000,00
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	40.000,00
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	15.000,00
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	2.000,00
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	15.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	35.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor) - Beschattungsanlage	5.000,00
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

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 046	Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	5.000,00
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	150.000,00
INV 058	Anschaffung ELW (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 059	Umbau ELW zum MZF (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 060	Funkalarmierung (Meldeempfänger)	40.000,00
INV 061	Erneuerung Sirenenanlagen	8.400,00
INV 062	Seilwinde für Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	0,00
INV 063	Anhänger(für Schlepper Bauhof)	0,00
INV 064	Ausbau Marsstraße	0,00
INV 065	Ankauf von Wohnbaugrundstücken	100.000,00
INV 066	Heizungsanlage (Feuerwehr Wgf.)	0,00
INV 068	Ströher Moorbahn	10.000,00
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	1.300.000,00
INV 074	Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	0,00
INV 075	4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	0,00
INV 076	Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	0,00
INV 077	Stromerzeuger, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 078	Löschwasserentnahmestellen	8.000,00
INV 079	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	0,00
INV 080	Buswärdhäuschen	3.000,00
INV 081	Ausbau Sparkassenweg	0,00
INV 082	Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen	0,00
INV 083	Bau Sporthalle - Wagenfeld	500.000,00
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	13.000,00
INV 093	Schuleinrichtung, GS Ströhen	6.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	350.000,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	500.000,00
INV 097	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00
INV 098	Handrasenmäher, Bauhof	0,00
INV 099	Teilerschließung Alte Post	0,00
INV 100	Inv.Zuschuss Ausbau Straße zu Schubert	25.000,00
INV 101	Befestigung Marktplatz	0,00
INV 102	Klärschlammwässerungsanlage	0,00
INV 103	Ausbau Kanalnetz - Alte Post	0,00
INV 104	Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	150.000,00
INV 105	Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00
INV 107	Wiederbelebungspuppe	0,00
INV 108	Erw. v. Spielplatzgeräten-Hallenfreibad	0,00
INV 109	Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2016	20.000,00
INV 110	Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	0,00
INV 111	Möblierung Feuerwehrrhäuser	0,00
INV 112	Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	0,00
INV 113	Zaun Kindergarten Ströhen	0,00
INV 114	Stromversorgung Marktplatz	10.000,00
INV 115	Ausbau von Wirtschaftswegen	190.000,00
INV 116	Schlammwasserbehälter mit Filter	0,00
INV 117	Kassenautomat	0,00
INV 118	Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	0,00
INV 119	Filtersanierung	0,00
INV 120	Reinigungsmaschine Hallenfreibad	0,00
INV 121	Messanlagen Hallenfreibad	8.000,00
INV 122	Sapo Bücherei	0,00
INV 124	Abwassermessgeräte	2.000,00
INV 125	Einbruchmeldeanlage	0,00
INV 126	Zuschuss für Fahrzeug	0,00
INV 127	Alarm Display Server, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 128	Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0,00
INV 129	Flurbereinigung-Straßenbau	65.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	7.000,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen	50.000,00
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	315.000,00
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	0,00
INV 134	Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	5.500,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	14.000,00
INV 136	Zuschuss Außenanlage KiTa Pustebblume	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 137	Anbau KiGA Ströhen	325.000,00
INV 138	Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000,00
INV 139	Tauchpumpe - Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 140	Zuschuss für mobile Endgeräte für die Ratsarbeit	10.000,00
INV 141	Klimaanlage Rathaus	10.000,00
INV 142	Sozialtrakt Bauhof	50.000,00
INV 143	Flurbereinigung-Brückenbau	75.000,00
INV 144	Erneuerung Badtechnik	30.000,00
INV 145	Drehkreuz	12.000,00
INV 146	Absicherung d. öffentl. Trinkwassernetzes, Feuerwehr.	20.000,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	1.976.700,00
VERFÜG.	Verfügungsmittel	2.500,00

Übersicht

Produktgruppen

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	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)		
			P1.312501		Arbeitsfördernde Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.312901		Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315101		Soziale Einrichtung	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.315501		Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.001	Eigene Leistungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.002	Leistungen für den LK	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
			P1.312501		Arbeitsfördernde Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.312901		Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.346001		Wohngeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361101		Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		362			Jugendarbeit		
			P1.362501		Sonstige Jugendarbeit	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365001		Kindertagesstätten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.001	Kindertagesstätte Pustebume	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.002	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		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
			P1.418001		Mediz. Badebereich	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424001		Sportstätten und Sportplätze	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.001	Sportplätze Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.002	Sportplätze Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.424002		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		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.535001		Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.538001		Abwasserbeseitigung	THH5	Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
			P1.538101		Abwasserbeseitigung ab 2015	THH5	Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.541001		Unterhaltung Gemeindestraßen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.545001		Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.547001		ÖPNV	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.551001		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.552001		Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.553001		Friedhofskapelle Ströhen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554001		Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555001		lfd. Leistungen Flurbereinigung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.555002		Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
	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	-82.100	1.090.200	1.008.100	-28.200	1.070.100	1.041.900
121	Statistik und Wahlen	-4.000	12.400	8.400	-4.000	11.700	7.700
122	Ordnungsangelegenheiten	-288.100	509.500	221.400	-288.100	519.300	231.200
126	Brandschutz	-17.300	263.200	245.900	-5.500	604.500	599.000
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-28.400	399.900	371.500	-462.900	830.800	367.900
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	25.200	24.100	-1.100	22.900	21.800
244	Kreisschulbaukasse					20.000	20.000
251	Wissenschaft und Forschung	-22.300	120.200	97.900		18.700	18.700
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	4.800	4.300	-500	4.800	4.300
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)		36.200	36.200		36.200	36.200
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-40.500	93.300	52.800	-40.500	93.300	52.800
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	27.100	10.000	-17.100	27.100	10.000
362	Jugendarbeit		9.000	9.000		9.000	9.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-97.300	1.046.300	949.000	-167.200	1.667.500	1.500.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		64.900	64.900		30.500	30.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-24.000	20.000	-4.000	-24.000	12.200	-11.800
421	Förderung des Sports						
424	Sportstätten und Bäder	-176.500	520.100	343.600	-158.600	507.900	349.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	127.200	102.200	-25.000	127.200	102.200
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	23.500	22.000	-1.500	23.500	22.000
522	Wohnbauförderung	-500	15.500	15.000	-80.500	148.500	68.000
523	Denkmalschutz und -pflege	-23.800	56.400	32.600	-20.000	45.400	25.400
531	Elektrizitätsversorgung	-55.500		-55.500	-55.500		-55.500
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung	-445.000		-445.000	-445.000		-445.000
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.501.400	1.310.100	-191.300	-1.464.400	1.350.900	-113.500
541	Gemeindestraßen	-442.700	972.000	529.300	-335.400	1.483.000	1.147.600
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-5.300	116.500	111.200	-75.000	249.200	174.200
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV		4.900	4.900		7.900	7.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		66.000	66.000		6.000	6.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		37.000	37.000		36.800	36.800
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0		0			
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-133.300	135.500	2.200	-133.300	135.500	2.200
555	Land- und Forstwirtschaft	-23.900	15.100	-8.800	-23.100	15.100	-8.000
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung	-15.000	75.900	60.900	-15.000	1.428.000	1.413.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-455.300	452.000	-3.300	-133.000	532.700	399.700
575	Tourismus	-36.600	86.300	49.700	-72.400	73.200	800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-7.256.400	3.457.800	-3.798.600	-7.256.400	3.457.800	-3.798.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-35.600	60.500	24.900	-1.001.700	160.500	-841.200
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		36.200	36.200		36.200	36.200
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-11.371.500	11.407.700	36.200	-12.450.400	14.920.900	2.470.500 2.470.500

Übersicht

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - 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	3.031.000	1.403.000	488.000	380.000		380.000		380.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	9.755.100	1.120.800	6.646.400	1.336.300		375.800		275.800	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	3.557.000	1.122.000	1.766.000	327.000		171.000		171.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	2.481.500	68.000	1.024.500	706.000		425.000		258.000	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	1.886.000	320.000	708.000	518.000		171.000		169.000	
Gesamtsumme	20.710.600	4.033.800	10.632.900	3.267.300		1.522.800		1.253.800	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	50.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	50.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	420.000	60.000	180.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	420.000	60.000	180.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	2.600.000	1.300.000	400.000	300.000		300.000		300.000	
I1.000073 Erwerb von Ackerland	2.600.000	1.300.000	400.000	300.000		300.000		300.000	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar	51.000	13.000	8.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000092 Erwerb von Inventar	51.000	13.000	8.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000123.565 Verkauf von Ackerland	-150.000		-150.000						
I1.000123 Verkauf von Ackerland	-150.000		-150.000						
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000	10.000							
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000	10.000							
I1.000141.500 Klimagerät Rathaus	10.000	10.000							
I1.000141 Klimagerät Rathaus	10.000	10.000							

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	3.031.000	1.403.000	488.000	380.000		380.000		380.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000011.510 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	15.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	15.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	10.700	2.700		2.700		2.700	
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	10.700	2.700		2.700		2.700	
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	13.500	2.700		2.700		2.700	
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	13.500	2.700		2.700		2.700	
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	20.000	34.300	15.000		15.000		15.000	
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300	20.000	34.300	15.000		15.000		15.000	
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	217.200	40.000	107.200	40.000		15.000		15.000	
I1.000022 SaPo Brandschutz	217.200	40.000	107.200	40.000		15.000		15.000	
I1.000038.500 Errichtung EFMK	3.855.000	5.000	3.850.000						
I1.000038 Errichtung EFMK- Gebäude - Beschattungsanlage	3.855.000	5.000	3.850.000						
I1.000046.500 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	175.000	5.000	170.000						
I1.000046.555 Unterstellgebäude Ströher .Moorbhf. (Inv.zuschuss)	-97.000	-42.000	-55.000						
I1.000046 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	78.000	-37.000	115.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000060.510 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	81.000	40.000	41.000						
I1.000060 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	81.000	40.000	41.000						
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	83.700	8.400	50.100	8.400		8.400		8.400	
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	83.700	8.400	50.100	8.400		8.400		8.400	
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	19.000	10.000	9.000						
I1.000068.555 Zuschuss Ströher Moorbahn	-10.400	-6.500	-3.900						
I1.000068 Ströher Moorbahn	8.600	3.500	5.100						
I1.000074.510 Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	18.000		18.000						
I1.000074 Küchenzeilen, GS Wagenfeld	18.000		18.000						
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	60.000	8.000	28.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	60.000	8.000	28.000	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						
I1.000080.500 Buswartehäuschen	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
I1.000080 Buswartehäuschen	12.000	3.000		3.000		3.000		3.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000082.500 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.700.000		1.700.000						
I1.000082.555 Bau Halle Ströhen (Zuschuss)	-452.000	-452.000							
I1.000082 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	1.248.000	-452.000	1.700.000						
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	11.000	6.000	5.000						
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	11.000	6.000	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	66.000	10.000	32.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	66.000	10.000	32.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	95.000	20.000	15.000	20.000		20.000		20.000	
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	95.000	20.000	15.000	20.000		20.000		20.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.000						
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	20.000	10.000	10.000						
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	795.000	315.000				290.000		190.000	
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	795.000	315.000				290.000		190.000	
I1.000133.510 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500			5.500					
I1.000133 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500			5.500					

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000134.510 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus	5.500	5.500							
I1.000134 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	5.500	5.500							
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	14.000	14.000							
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	14.000	14.000							
I1.000137.500 Anbau Kindergarten Ströhen	325.000	325.000							
I1.000137.555 Zuschuss Anbau Kindergaten Ströhen	-77.000	-77.000							
I1.000137 Anbau Kindergarten Ströhen	248.000	248.000							
I1.000138.500 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000	325.000							
I1.000138 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000	325.000							
I1.000146.510 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	40.000	20.000		20.000					
I1.000146 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	40.000	20.000		20.000					
Gesamtsumme	9.755.100	1.120.800	6.646.400	1.336.300		375.800		275.800	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - 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	200.000	50.000	100.000	50.000					
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000	50.000	100.000	50.000					
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	64.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	64.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	108.000	12.000	60.000	12.000		12.000		12.000	
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	108.000	12.000	60.000	12.000		12.000		12.000	
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	2.000	5.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000	2.000	5.000	1.000		1.000		1.000	
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	135.000	15.000	75.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	135.000	15.000	75.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	112.500	35.000	22.500	25.000		15.000		15.000	
I1.000037 Wohnbauförderung	112.500	35.000	22.500	25.000		15.000		15.000	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-495.000	-80.000	-175.000	-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-495.000	-80.000	-175.000	-80.000		-80.000		-80.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000052.510 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	14.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000052 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	14.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	460.000	150.000	100.000	110.000		50.000		50.000	
I1.000057.555 Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	-30.000	-15.000		-15.000					
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-144.000	-60.000		-44.000		-20.000		-20.000	
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	286.000	75.000	100.000	51.000		30.000		30.000	
I1.000063.510 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000		19.000						
I1.000063 Mehrzweckanhänger (Bauhof)	19.000		19.000						
I1.000064.560 Erschließungsbeiträge - Mars- u. Mondstraße	-180.000	-80.000	-100.000						
I1.000064 Ausbau Marsstraße	-180.000	-80.000	-100.000						
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.435.000	100.000	1.035.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	1.435.000	100.000	1.035.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	28.500	5.000	8.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	28.500	5.000	8.500	5.000		5.000		5.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	850.000	350.000	500.000						
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-400.000	-80.000	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	450.000	270.000	420.000	-80.000		-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							
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	108.000	25.000	8.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	108.000	25.000	8.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	420.000	190.000	230.000						
I1.000115.555 Fördermittel Wirtschaftswegebau	-220.000	-100.000	-120.000						
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	200.000	90.000	110.000						
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	260.000	65.000		65.000		65.000		65.000	
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	260.000	65.000		65.000		65.000		65.000	
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000142.500 Sozialtrakt Bauhof	50.000	50.000							
I1.000142 Sozialtrakt Bauhof	50.000	50.000							
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	150.000	75.000		75.000					
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	150.000	75.000		75.000					
Gesamtsumme	3.557.000	1.122.000	1.766.000	327.000		171.000		171.000	

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - 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	1.482.000	15.000	877.000	335.000				255.000	
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.482.000	15.000	877.000	335.000				255.000	
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	23.000	3.000	11.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000	3.000	11.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000084.500 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					422.000			
I1.000084 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					422.000			
I1.000086.555 Kinderplanschbecken - Zuschuss	-15.000		-15.000	0					
I1.000086 Kinderplanschbecken	-15.000		-15.000	0					
I1.000116.510 Schlammwasserbehälter mit Filter	30.000		30.000						
I1.000116 Schlammwasserbehälter mit Filter	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						

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	390.000	30.000		360.000					
I1.000144 Erneuerung Bädertechnik	390.000	30.000		360.000					
I1.000145.500 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000	12.000							
I1.000145 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000	12.000							
Gesamtsumme	2.481.500	68.000	1.024.500	706.000		425.000		258.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - 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	1.030.000	150.000	430.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	1.030.000	150.000	430.000	150.000		150.000		150.000	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	170.000	15.000	110.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	145.000	10.000	105.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	111.000	15.000	51.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	111.000	15.000	51.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000102.500 Bau Klärschlammwässerungsanlage	350.000			350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammwässerungsanlag e	350.000			350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	300.000	150.000	150.000						
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-84.000	-14.000	-28.000	-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	216.000	136.000	122.000	-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	4.000	2.000				2.000			
I1.000124 Abwassermessgeräte	4.000	2.000				2.000			

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000		7.000		8.000		8.000	
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000		7.000		8.000		8.000	
Gesamtsumme	1.886.000	320.000	708.000	518.000		171.000		169.000	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

THH1 Organisation und Finanzen

I1.00001.510/783120 Sapo Verwaltung

Für den Erwerb von Druckern, neuer PC's u.a. sind pauschal 10.000 € angesetzt worden.

I1.000073.510/782100 Erwerb von Ackerland

Um künftig auch weiterhin Tauschflächen für etwaige Gewerbeflächen in Ortsnähe vorzuhalten, ist der Ankauf von weiteren landwirtschaftlichen Flächen notwendig. Zusätzlich zeichnet sich ab, dass auf Anregung der Gemeinde Wagenfeld im Jahre 2018 ein Flurbereinigungsverfahren Ströhen-Süd angeordnet werden soll. Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens ist, dass ausreichende Flächen für ein ökologisches Konzept zur Verfügung stehen. Daher sind für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 1.300.000 € und für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 jeweils 300.000 € in Ansatz gebracht worden.

I1.000092.510/782100 Inventar und EDV

Für die Ausstattung des Besprechungsraumes im Erdgeschoss, der Anschaffung neuer Stühle im Sitzungsraum, sowie Besucherstühle und Büroschränke sind insgesamt 13.000 € eingeplant worden.

I1.000140.525/781800 Zuschuss für mobile Endgeräte für die digitale Ratsarbeit

Um die Ratsarbeit zu optimieren sollen für die Ratsfrauen und Ratsherren mobile Endgeräte angeschafft werden. Hierfür sind 10.000 € veranschlagt worden.

I1.000141.500/787100 Klimagerät Rathaus

Für die oberen Räume des Rathauses ist der Einbau eines Klimagerätes geplant. Für den Einbau sind 10.000 € eingeplant worden.

THH2 Bürgerservice

I1.000022.510/783120 Sapo Brandschutz

Der im Sapo Brandschutz aufgeführte Betrag von 20.000 € setzt sich zusammen aus 13.000 € für persönliche Ausrüstung und 7.000 € für technische Geräte. Berücksichtigt worden ist hierbei, dass diverse Anschaffungen von den UVV Richtlinien erforderlich werden, z. B. für den Schutz der Trinkwasserhygiene und der Beschädigung der Trinkwasserleitungen bei Feuerwehreinsätzen

I1.000038.500/787100 Errichtung EFMK-Gebäude – Beschattungsanlage

Für eine Beschattungsanlage der Büroräume des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sind 5.000 € veranschlagt worden.

I1.000060.510/783110 Funkalarmierung (Feuerwehr)

Bereits in den vergangenen Jahren sind Mittel für die Anschaffung von Meldeempfängern, bedingt durch die Umstellung von analoger Alarmierung auf digitaler Alarmierung eingeplant worden. Da der Landkreis Diepholz das Netz bislang nicht ausgebaut hat, sind die bisherigen Gelder nicht benötigt worden. Nunmehr ist der Ausbau des Netzes in 2017 vorgesehen und für die Anschaffung der Meldeempfänger wird ein Betrag in Höhe von 40.000 € eingeplant.

I1.000080.500/787100 Buswartehäuschen

Vorsorglich wird ab 2017 ein jährlicher Betrag in Höhe von 3.000 € für die Errichtung von Buswartehäuschen in den Haushalt eingestellt.

11.000082.500 787100 Zuwendg. für Halle mit Bewegungsraum in Ströhen

Mit Datum vom 21.04.2016 kam der Zuwendungsbescheid nach der ZILE-Richtlinie des Landes Niedersachsen für die Halle mit Bewegungsraum in Ströhen über 452.680,00 €, finanziert durch die Europäische Union (EU) mit Mitteln des ELER-Fonds.

11.000093.510/783110 Schuleinrichtung GS Ströhen

Der PC-Raum wird mit neuen PC-Tischen ausgestattet, dafür sind 6.000 € in Ansatz gebracht worden.

11.000097.510/783110 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte

Die angemieteten Obdachlosenunterkünfte sind größtenteils ausgestattet. Es wird davon ausgegangen, dass in 2017 daher geringere Mittel benötigt werden. Der Ansatz wird von 27.000 € auf 10.000 € reduziert.

11.0000109.525/781200 Kreisschulbaukasse

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht worden, da die allgemeinen Schülerzahlen sinken und sich dadurch der Beitrag pro Schüler für die Kreisschulbaukasse erhöht.

11.0000127.510/783110 Schließsystem für das Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld

Von Seiten der Ortsfeuerwehr Wagenfeld ist die Installierung eines neuen Schließsystems angeregt worden. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 5.500 € decken die Kosten für anzuschaffende Transponder und benötigtes Material ab. Das System wird durch Mitglieder der Ortsfeuerwehr installiert und über eine ortsansässige Fachfirma geprüft und abgenommen.

11.000132.510/783110 Fahrzeuge für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld

Bei der Ortsfeuerwehr Wagenfeld handelt es sich um eine erweiterte Stützpunktfeuerwehr. Entsprechend der Feuerwehrverordnung umfasst die Mindestausrüstung hierfür u. a. ein Löschfahrzeug mit Gruppenbesatzung. Diese Position ist durch das Katastrophenschutzfahrzeug abgedeckt worden. Das genannte Fahrzeug ist nunmehr abgängig und wird in den nächsten 10 – 15 Jahren durch den Eigentümer Bund nicht ersetzt werden. Aus diesem Grunde wird ein gemeindeeigenes Löschgruppenfahrzeug benötigt. Hierfür ist in 2017 ein Betrag in Höhe von 315.000 € eingeplant worden.

In den Folgejahren ist die Ersatzbeschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge notwendig, um den der Gemeinde obliegenden Brandschutz und Hilfeleistung gewährleisten zu können. In 2019 ist für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld als Ersatzbeschaffung für das TLF 8/18 ein TLF 3000 mit einem Betrag von 290.000€ und in 2020 als Ersatzbeschaffung für den GW-L1 ein GW-Brand mit einem Betrag von 190.000 € veranschlagt worden.

11.000133.510/783110 Einsatzleitsoftware für den ELW Wagenfeld

Bislang ist das ELW Wagenfeld noch nicht mit einer Einsatzleitsoftware ausgestattet worden. Hintergrund hierfür ist, dass der Landkreis Diepholz eine neue Software für die Einsatzleitzentrale anschaffen wird und hier eine Kompatibilität beider Software-Systeme angestrebt wird. Für 2018 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 5.500 € eingestellt worden.

11.000135.510/783110 Schuleinrichtung Auburg-Schule Wagenfeld

Der Werkraum und die Lehrküche werden mit neuen Mobiliar ausgestattet, hierfür sind 14.000 € veranschlagt worden.

1.000137.500/787100 Kindergarten Ströhen – Anbau Kindergarten

Für den Anbau an den Kindergarten Ströhen für Räumlichkeiten für eine 25er-Ganztagsregelgruppe mitsamt Nebenräumen werden 325.000 € eingeplant. Diese Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit dem geplanten Anbau der Krippe in Ströhen (11.000138.500/787100), zusammen ca. 650.000 €.

I1.000137.555/681100 Zuwendg. KIP-Mittel KiGa Ströhen

Für den Kindergartenanbau (I.000137.500) können nach aktuellem Stand die der Gemeinde Wagenfeld zur Verfügung gestellten KIP-Mittel nach dem KInvFG (ca. 77.000 € plus ca. 8.000 € Eigenanteil) eingesetzt werden.

I1.000138.500/787100 Kindergarten Ströhen – Anbau Krippe

Für den Anbau einer 15er-Krippengruppe mitsamt Nebenräumen etc. werden 325.000 € eingeplant. Diese Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit dem geplanten Anbau des Erweiterung des Kindergartens in Ströhen (I1.000137.500 787100), zusammen ca. 650.000 €.

I1.000146.510/783110 – Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes, Ortsfeuerwehren

Die neuen Anforderungen zum Trinkwasserschutz haben auch Auswirkungen auf die Armaturen (z. B. Standrohre, Sammelstücke) der Feuerwehren. U. a. sind Vorgaben aufgenommen worden, die sich mit der Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes befassen. Um diese Vorgaben erfüllen zu können, ist es erforderlich, bestehende Armaturen - soweit möglich - mit Rückflussverhinderer aufzurüsten bzw. neue Armaturen zu beschaffen. Im Haushalt 2017 und 2018 ist hierfür jeweils ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro eingestellt worden.

THH 3 – Bauen und Umwelt

I1.000013.510 – Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof

Aufgrund des Alters des Bauhoffuhrparks werden kurz- bis mittelfristig Ersatzbeschaffungen notwendig. Bei den eingestellten Mitteln handelt es sich um Pauschalansätze.

I1.000028.510 – Sapo Gemeindestraßen

Im Gemeindegebiet sind vielerorts die Verkehrszeichen, Hinweisschilder und Straßennamensschilder verblasst bzw. erfüllen nicht mehr ihren Zweck. Aus diesem Grunde werden für die nächsten Jahre Mittel 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 – Sapo Wohnbauförderung

Im Rahmen der Vermarktung gemeindlicher Baugrundstücke werden nach der Eigenheimförderrichtlinie entsprechende Förderzahlungen erbracht. Aufgrund der Vermarktungssituation ist hier mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

I1.000048.565 – Verkauf von Baugrundstücken

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

I1.000057.500 – Sanierung Straßenbeleuchtung

Gem. Beschlusslage werden in 2017 und 2018 sämtliche Pilzleuchten auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch abgängige Beleuchtungsmasten ausgetauscht.

I1.000057.555 – Zuwendung Sanierung Straßenbeleuchtung

Für die Sanierungsmaßnahmen werden Fördermittel des BMUB aus dem Programm „Investive Klimaschutzmaßnahmen“ beantragt.

11.000057.560 – Ausbaubeiträge Sanierung Straßenbeleuchtung

Für die Sanierungsmaßnahmen sind Ausbaubeiträge nach der Straßenausbaubeitragsatzung zu erheben. Bei den eingestellten Mitteln handelt es sich um grobe Kalkulationen.

11.000065.510 – Ankauf von Wohnbauland

Um marktgerecht reagieren zu können, werden hier pauschal 100.000 € pro Jahr bereitgestellt.

11.000071.510 – Erwerb von Straßengrundstücken

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

11.000095.500 – Erschließung neues Wohnbaugebiet

In 2017 soll das Wohnbaugebiet Im Weißen Falsch-Nord erschlossen werden.

11.000095.560 – Erschließungsbeiträge neues Wohnbaugebiet

Auf der Grundlage der Erschließungskosten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% des erschließungsfähigen Aufwandes erwartet. Die eingestellten Beträge korrespondieren mit dem erwarteten Abverkauf der Grundstücke in den Baugebieten Jettfeld-Ost und Im Weißen Falsch-Nord.

11.000096.500 – Ausbau der Schulstraße

In 2017 ist der Ausbau der Schulstraße vorgesehen. Vorbehaltlich der konkreten Ausführungsplanung sind hierfür rd. 500.000 € eingestellt. Anpassungen erfolgen, wenn die Ausbauplanung vorliegt und die Festlegung der einzelnen Bauabschnitte erfolgt ist.

11.000096.560 – Ausbaubeitrag Schulstraße

Für den Ausbau der Schulstraße werden auf der Grundlage der voraussichtlichen Ausbaukosten Refinanzierungsanteile der Anlieger in Form von Straßenausbaubeiträgen erwartet.

11.000100.525 – Investitionszuschuss Ausbau Straßen

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

11.000115.500 – Ausbau von Wirtschaftswegen

In 2017 ist der Teilausbau der Gemeindestraße Am Gottesgraben vorgesehen.

11.000115.555 – Fördermittel (Land) Wirtschaftswegebau

Für den Teilausbau der Straße Am Gottesgraben werden Zuwendungen nach der ZILE-Richtlinie erwartet.

11.000129.500 – Flurbereinigung - Straßenbau

Die Aufwendungen für im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ströhen-Nord durchgeführte Straßenbaumaßnahmen wurden bisher im Ergebnishaushalt abgebildet.

11.000131.500 – Übriger Ausbau von Straßen

Um flexibel auf notwendige Ausbaubedarfe reagieren zu können, werden Pauschalmittel bereitgestellt.

11.000142.500 – Sozialtrakt Bauhof

Gem. Beschlusslage soll der Sozialtrakt des Bauhofes saniert werden. Bei den eingestellten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz, der nach Vorliegen konkreter Planungen angepasst werden muss.

I1.000143.500 – Flurbereinigung - Brückenbau

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ströhen-Nord werden in 2017 und 2018 zwei Brückenbauwerke hergestellt. An den Herstellungskosten beteiligt sich die Gemeinde mit den eingestellten Mitteln.

THH 4 - Hallenfreibad

I1.000012.500/787100 Sanierungsmaßnahmen

Als nächster Schritt bei den Sanierungsmaßnahmen stehen die Sanierung der Umkleiden mit barrierefreier Toilette, des Stiefelgangs und des Eingangsbereiches an. Die Kosten wurden vom Planungsbüro aktualisiert. Da hierfür das Bad ca. zwei Monate geschlossen werden muss, ist eine Abstimmung mit der Erneuerung der Badtechnik (I1.000144.500) zu koordinieren. Daher sind beide Maßnahmen auf das Jahr 2018 geschoben, 2017 fallen anteilige Planungskosten an. 2020 ist die Sanierung der Glasfassaden im Schwimmhallenbereich geplant.

I1.000086.500/787100 Kinderplanschbecken

I1.000086.555/681800 Kinderplanschbecken Zuschuss

Da vorrangig die Maßnahmen der Badtechnik- und Umkleidesanierung vorgeschlagen werden, wird diese Maßnahme auf das Jahr 2021 verschoben.

I1.000144.500 Erneuerung Badtechnik

I1.000116.510 Schlammwasserbehälter mit Filter

Ein Großteil der Technik im Hallenfreibad Wagenfeld wurde in den letzten Jahren erneuert oder saniert, seinerzeit noch nicht notwendig war die Erneuerung des Hallenbecken-Wasserkreislaufes. Einige wesentliche Komponenten hiervon sind jedoch nach aktueller fachplanerischer Beurteilung abgängig und würden selbst bei Reparatur mittelfristig nicht mehr den erforderlichen Vorschriften entsprechen. Daher wird vom Fachplaner eine komplette Erneuerung des Hallenbecken-Wasserkreislaufes vorgeschlagen, wozu u.a. die Hallenbadfilter (nicht die soeben sanierten Freibadfilter), der Schlammwasserbehälter mit Wasseraufbereitung und entsprechende Pumpen gehören. Der bisherige Ansatz für „Schlammwasserbehälter mit Filter“ (I1.000116.510) wird zukünftig daher in „Erneuerung Badtechnik“ integriert.

Um die Maßnahme wegen der Schließzeiten von ca. 2 Monate mit der Umkleidesanierung zu kombinieren, sollen sie 2018 durchgeführt werden, 2017 fallen anteilige Planungskosten an.

I1.000145.500 Drehkreuz

Der neue Kassenautomat musste vorzeitig 2016 angeschafft werden. Das vorhandene Drehkreuz kann zwar grundsätzlich angesteuert werden, aber auch nach einigen Wochen Praxiserfahrung läuft es suboptimal. Da die Drehkreuze ähnlich alt sind wie der alte Kassenautomat, ist bereits für Anfang 2017 die Erneuerung des Drehkreuzes vorgesehen, um auch für eine effiziente Kompatibilität mit dem neuen Kassenautomatensystem zu schaffen.

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

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Im Weißen Falsch-Nord ist auch das Schmutzwasserkanalnetz herzustellen.

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 Klärschlammwässerungsanlage

Die landwirtschaftliche Verwertung wird durch den Gesetzgeber zunehmend erschwert. Mittelfristig kommt wohl nur noch die Verbrennung in Frage. Deshalb ist in 2018 der Bau einer Klärschlammwässerungsanlage geplant.

I1.000130.510 – Sapo Abwasserbeseitigung

Der Ansatz dient der Anschaffung von Kleinpumpen und sonstigem technischen Bedarf.

Stellenplan 2017

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

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 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	Gemeindeamtmann	A11	1	1	1	0	0	
Summe			3	3	3	0	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2017	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verw.-Angestellte	11	1	1	1	0	
2.	Verw.-Angestellte	10	1	1	1	0	
3.	Verw.-Angestellte	9 b	1	1	1	0	
4.	Verw.-Angestellte	9 a	4	4	4	0	1 x Teilzeit
5.	Verw.-Angestellte	8	3	4	4	0	Teilzeit
6.	Schwimmeister/in	8	1	1	1	0	
7.	Verw.-Angestellte	7	2	0	0	0	
8.	Verw.-Angestellte	6	2	3	3	0	
9.	Verw.-Angestellte	6	3	3	3	0	Teilzeit
10.	Bauhofleiter	6	1	1	1	0	
11.	Verw.-Angestellte	5	0	1	1	0	
12.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	1	1	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	4	1	1 x Teilzeit
17.	Gärtner/in	4	1	1	1	0	Teilzeit
18.	Bauhofbeschäftigte/r	3	1	1	1	0	
19.	Betreuungskraft für Flüchtlinge	2	1	0	0	0	
20.	Hauswirtschafterin	2	1	1	1	0	Teilzeit
21.	Saisonkräfte (Grünflächenpflege)	2	2	2	2	0	
22.	Raumpfl./sonst. Beschäftigte	2	4	6	5	1	1 x Teilzeit + 3 x geringfügig Beschäftigte
Abgeordnetes Personal zum Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung							
23.	Koordinator	11	1	0	0	0	
24.	Assistenz	6	1	0	0	0	Teilzeit
Summe			40	40	38	2	

Stellenplan 2017

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 i.H.v. 105 €
FB III	Fachbereich III Bauen und Umwelt Gemeindeoberamtsrat Gemeindeamtmann				1			1		Der Stelleninhaber erhält eine DAE gem. § 3 Abs.2 NKBesVO i.H.v. 70 €
Summe:		1	0	0	1	0	1	0	0	3

II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Erläuterungen														Erläuterungen			
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2		1		
FB I	Fachbereich I Organisation und Finanzen Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Raumpflegerinnen/sonstige Besch. Landschaftspflegeverband (LPV) Diepholzer Moorniederung Kordinator Assistenz			1															Teilzeit geringfügig Beschäf. Abordnung zum LPV Abordnung zum LPV
FB II	Fachbereich II Bürgerservice Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Schwimmeister Verw.-Angest. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Schulsekretärin Schulhausmeister Betreuungskraft für Flüchtlinge Hauswirtschafterin		1			1		2		1									Teilzeit Teilzeit Teilzeit Teilzeit geringfügig Beschäf.
FB III	Fachbereich III Bauen und Umwelt Verw.-Angest. Verw.-Angest. Bauhofleiter Bauhofbeschäftigte/r Gärtner/in Bauhofbeschäftigte/r Saisonkräfte für den Bauhof								1		3	1		5	1			1	2 x Teilzeit 1 x Teilzeit Teilzeit
Summe		0	2	1	0	1	4	4	2	7	4	6	1	0	8	0			40

Anhang zum Stellenplan : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsver-	2	1	
2	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe			3	2	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht der Gemeinde Wagenfeld 2017

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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.900.000,00		0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
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:	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00

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

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

**Eröffnungsbilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
01.01.2012**

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 01.01.2012

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

**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 Eydelsestedt	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 2015

Aktiva	31.12.2015 in EUR	31.12.2014 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	617.545,10	684.464,10
2. Geleistete Anzahlungen	49.683,74	32.374,74
	667.228,84	716.838,84
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.446.865,01	4.500.773,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.190.003,00	28.627.580,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.090,00	1.017.506,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	552.636,59	212.099,06
	34.151.594,60	34.357.958,07
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50	1.475.864,50
2. Beteiligungen	3.456.908,84	2.949.901,50
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10	826,10
4. Sonstige Ausleihungen	25.829,73	30.782,83
	4.959.429,17	4.457.374,93
	39.778.252,61	39.532.171,84
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	671.390,04	639.371,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.700.005,97	10.703.527,10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	52.276,11	45.188,10
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.662,46	10.977,95
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	296.438,56	656.576,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.382.011,21	1.374.936,23
	13.442.394,31	12.791.205,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.265.687,23	1.607.458,40
	15.379.471,58	15.038.035,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	39.727,99	31.765,47
	55.197.452,18	54.601.972,63

Passiva	31.12.2015 in EUR	31.12.2014 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	1.149.209,78	1.139.190,90
	14.716.637,71	14.706.618,83
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.149.071,71	1.537.422,09
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	172.770,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.838.854,00	2.966.100,00
	4.838.854,00	3.138.870,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.229.935,31	22.584.804,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.197.840,91	5.904.496,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	365.051,84	369.586,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	167.159,33	156.787,70
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.235.342,54	1.683.906,24
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 1.569.311,32 EUR; Vorjahr 1.506.498,50 EUR)	3.287.850,43	4.510.677,72
	34.483.180,36	35.210.259,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.708,40	8.802,60
	55.197.452,18	54.601.972,63

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 Uwe Tenschert.

Gesellschafterversammlung

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

Bilanz zum 31. Dezember 2015 der Wohnbau Diepholz GmbH, Diepholz

Aktivseite

		Geschäftsjahr	Vorjahr	
		€	€	€
A.	Anlagevermögen			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.150,00	2.797,00
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.650.008,68		16.541.932,51
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	62.954,15		68.000,25
	3. Grundstücke ohne Bauten	6.912,07		6.912,07
	4. Technische Anlagen und Maschinen	42.471,00		45.213,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.599,00</u>	16.785.944,90	14.918,00
	III. Finanzanlagen			
	1. Andere Finanzanlagen		<u>100,00</u>	100,00
	Anlagevermögen insgesamt		16.788.194,90	16.679.872,83
B.	Umlaufvermögen			
	I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
	1. Grundstücke ohne Bauten	17.569,43		17.569,43
	2. Unfertige Leistungen	<u>857.151,94</u>	874.721,37	933.681,23
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Vermietung	16.029,52		24.872,62
	2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	630,06		531,09
	3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	33,86		547,25
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.073,11</u>	20.766,55	5.036,21
	III. Flüssige Mittel			
	1. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten		430.051,66	308.159,32
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			
	1. Geldbeschaffungskosten	4.122,95		4.729,14
	2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.152,85</u>	7.275,80	3.158,05
			<u>18.121.010,28</u>	<u>17.978.157,17</u>

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.898.000,00	1.898.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	762.000,00		734.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>2.297.113,74</u>	3.059.113,74	2.122.097,70
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	275.372,12		268.446,04
2. Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	<u>28.000,00</u>	247.372,12	27.000,00
Eigenkapital insgesamt		5.204.485,86	4.995.543,74
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	203.550,00		217.435,00
2. Steuerrückstellungen	30.533,83		30.531,70
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	135.874,04		155.874,04
4. Sonstige Rückstellungen	<u>46.032,08</u>	415.989,95	51.579,95
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.559.976,56		9.346.027,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.753.668,34		1.842.892,42
3. Erhaltene Anzahlungen	1.004.199,05		1.212.027,82
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	82.301,88		26.274,44
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	461,47		461,47
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.477,82		99.315,27
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>449,35</u>	12.500.534,47	193,62
davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
		<u>18.121.010,28</u>	<u>17.978.157,17</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 2015

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	193.358,00		206.190,00	II. Gewinnrücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>	193.360,00	<u>2,00</u>	1. andere Gewinnrücklagen		4.907,65	2.254,37
			206.192,00	III. Jahresfehlbetrag		1.652,66-	2.653,28
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	26,07		789,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.499,00		4.469,90	2. sonstige Rückstellungen	<u>4.450,00</u>	4.476,07	<u>4.450,00</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.287,06</u>	3.786,06	<u>1.387,99</u>				5.239,69
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.966,80	29.326,95	C. Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.030,00	1.690,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	183.146,81		206.082,44
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.130,51 (EUR 19.856,73)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 163.016,30 (EUR 186.225,71)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.499,64		1.825,06
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.499,64 (EUR 1.825,06)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.765,35</u>	188.411,80	<u>12,00</u>
				- davon aus Steuern EUR 1.429,62 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.765,35 (EUR 12,00)			
		<u>221.142,86</u>	<u>243.066,84</u>			<u>221.142,86</u>	<u>243.066,84</u>

207

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Wagenfeld mbH (KEW)

Wirtschaftsplan 2016

in Euro

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
I. Allgemeines	7.300	11.800	4.500
II. Nutzung von Dachflächen	24.400	26.800	2.400
III. Wärmeversorgung	24.400	27.200	2.800
IV. Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit	11.000	2.600	-8.400
Summen	67.100	68.400	1.300

I. Allgemeines

Ausgaben

1. sächlicher Betriebsaufwand	800
2. sonstige Geschäftsausgaben	800
3. Kosten der Steuerberatung, Abschlussprüfung u.a.	4.100
4. Planungs- und Beratungsleistungen	0
5. Entgelt für die Geschäftsführung (incl. Beitrag zur Knappschaft)	1.600

Summe Ausgaben **7.300**

Einnahmen

6. allgemeiner Zuschuss der Gemeinde	11.800
7. Kostenerstattungen	0

Summe Einnahmen **11.800**

II. Nutzung von Dachflächen

Ausgaben

1. Betriebskosten Photovoltaik	800
2. Tilgung Darlehen	17.200
3. Zinsen aus Darlehen	6.400

Summe Ausgaben **24.400**

Einnahmen

4. Einspeisevergütung Photovoltaik	26.800
5. Kostenerstattungen	0

Summe Einnahmen **26.800**

III. Wärmeversorgung

Ausgaben

1. Entgelt an Wärmelieferant (gem. Wärmeliefervertrag)	21.200
2. Tilgung Darlehen	3.000
3. Zinsen aus Darlehen	200

Summe Ausgaben **24.400**

Einnahmen

4. Entgelt aus Wärmelieferung	27.200
Summe Einnahmen	27.200

IV. Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

Ausgaben

1. Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	11.000
--	--------

Summe Ausgaben **11.000**

Einnahmen

2. Kostenbeteiligungen	2.600
------------------------	-------

Summe Einnahmen **2.600**

Gesamtsummen

Ausgaben	67.100
Einnahmen	68.400
Gewinn(+)/Verlust(-)	1.300

Wagenfeld, den

(Kreye, Geschäftsführer)

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

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.445,00	7.117,00	II. Gewinn-/Verlustvorräge			
				1. Jahresergebnisvortrag		27.931,48-	11.731,44
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		40.131,82	39.662,92-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	2.931,48
1. Gebäude	116.354,00		119.516,00	buchmäßiges Eigenkapital		37.200,34	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				B. Rückstellungen			
2. Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>54.491,68</u>	170.845,68	54.339,68	1. Sonstige Rückstellungen		4.030,00	6.790,61
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	108.341,10		227.870,07
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	14.996,10		4.800,19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.732,27		4.764,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.573,94</u>	126.647,31	4.119,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	864,06		2.866,61	D. Rechnungsabgrenzungsposten		59.142,66	80.040,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.704,66		127.471,58				
Übertrag	23.564,82	176.290,68	316.111,06	Übertrag		227.020,31	323.585,07

213

BILANZ

AKTIVA					PASSIVA		
	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Übertrag	23.564,82	176.290,68	316.111,06	Übertrag		227.020,31	323.585,07
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>25.124,80</u>	48.689,62	4.542,53				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.040,01	0,00				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	2.931,48				
		<u>227.020,31</u>	<u>323.585,07</u>			<u>227.020,31</u>	<u>323.585,07</u>
<u>214</u>							

EFMK

Wirtschaftsplanung 2016

(Exkl. zweckgebundene Drittmittel)

	Jahr	
Besuche p.a.	11350	
Eintrittserlöse	4,50 €	51.075,00 €
Shop p.P.	0,75 €	8.512,50 €
Führungen	0,35 €	3.972,50 €
Veranstaltung	2,00 €	22.700,00 €
Sponsoring		4.000,00 €

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
Besuche	Zeile	250	500	500	800	1100	1100	1500	1200	1000	1500	1500	400	11350	
Einnahmen	Eintritte	1	1.125	2.250	2.250	3.600	4.950	4.950	6.750	5.400	4.500	6.750	6.750	1.800	51.075
	Führungen und ASLO	2	88	175	175	280	385	385	525	420	350	525	525	140	3.973
	Veranstaltungen	3	500	1.000	1.000	1.600	2.200	2.200	3.000	2.400	2.000	3.000	3.000	800	22.700
	Shop	4	188	375	375	600	825	825	1.125	900	750	1.125	1.125	300	8.513
	Erlöse aus Fundraising und Sponsoring	5	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4.000
	Spenden	6	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
	Mieten und Nebenkosten	7	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
	Pacht	8	50	50	50	100	200	400	400	400	200	400	200	50	2.500
	Summe alle Einnahmen	9	11.783	13.683	13.683	16.013	18.393	18.593	21.633	19.353	17.633	21.633	21.433	12.923	206.760
Kosten	Personalkosten	10	2.400	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	74.800
	Kosten der Arbeitsplätze	11	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
	Reisekosten	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
	Unterhaltung IT	14	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
	Betriebskosten Gebäude und Anlagen	15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
	Pflege Ausstellung	16	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
	Schulungen u. Weiterbildung	17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
	Versicherungen, Beiträge	18	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
	Buchhaltung, Rechts- und Beratungskosten	20	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Einkauf Shop	21	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600
	Aufwendungen Veranstaltungen	22	400	800	800	1.280	1.760	1.760	2.400	1.920	1.600	2.400	2.400	640	18.160
	Honorare Führungen	23	70	140	140	224	308	308	420	336	280	420	420	112	3.178
	Leasing Kaffeemaschine	24	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
	Zinsen	25	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
	Gesamtsumme Betrieblicher Aufwand	26	10.770	11.240	15.840	16.404	16.968	16.968	17.720	17.156	16.780	17.720	17.720	15.652	190.938
	Gewinn / Verlust	27	1.013	2.443	-2.157	-391	1.425	1.625	3.913	2.197	853	3.913	3.713	-2.729	15.822

Rückzahlung Festkredit		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
Projekt Labor und ASLO	Eigenbeitrag (incl. Spende Gemeinde)													8.000
Summe	Veolia												10000	17600