

Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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	1
Vorbericht	4
Budget - und Haushaltsvermerke, Deckungskreise	23
Gesamtübersichten	
Ergebnishaushalt	32
Finanzhaushalt	33
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
Zusammenfassung der Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigk.	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39
Produktbuch	40
Teilhaushalte mit Einzeldarstellung der Produkte und Leistungen	
Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“	44
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	71
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	110
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	121
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	128
Budgetübersicht	135
Übersicht Produktgruppen	144
Investitionsprogramm	157
Stellenplan	177
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	181
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	183
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	185
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2012	187
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2013	189
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2014	191
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2015	193
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2016	195
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2017	197
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2018	199
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2019	201
Berichte und Bilanzen der gemeindlichen Beteiligungen	203

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2024

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 28.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.893.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.379.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.849.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.183.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.310.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.850.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	292.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.882.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.870.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.850.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.435.000 Euro festgesetzt..

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2.	Gewerbsteuer	360 v. H.

§ 6

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

Wagenfeld, den 28.11.2023

Kreye
Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2024

A. Allgemeines

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

Struktur des Haushaltsplanes

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

Den Teilhaushalten werden folgende Produkte zugeordnet:

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

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

Die wesentlichen Produkte stellen sich wie folgt dar.

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

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

Allgemeine Finanzsituation

Laut der aktuellen Steuerschätzung ist mit einem moderaten Anstieg bei den kommunalen Steuern zu rechnen. Der kommunale Finanzausgleich hingegen bleibt in den kommenden Jahren nahezu unverändert.

Insbesondere die mittelfristige Entwicklung ist weiterhin von hohem Maß an Ungewissheit geprägt. Der Ausgang der geopolitischen Konflikte und deren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sind nicht verlässlich zu prognostizieren.

Weiter bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe Bund und Land die Kommunen noch weiter unterstützen.

Die Veränderungsraten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen-, Umsatz- sowie der Schlüsselzuweisungen sind anhand der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 errechnet worden.

Jahresabschlüsse

Bis zum Jahr 2019 liegen geprüfte Jahresabschlüsse vor.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sind noch nicht fertig gestellt.

Details zum Stellenplan 2024 sind den Erläuterungen zu den Personalaufwendungen zu entnehmen.

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

B. Ergebnishaushalt

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

Beträge in €	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge	-13.029.100	-14.359.900	-14.893.600	-15.068.600	-15.362.900	-15.563.700
ordentlicher Aufwand	13.029.100	14.700.500	15.379.500	15.291.300	15.349.100	15.330.600
Überschuss/Fehlbetrag	0	340.600	485.900	222.700	-13.800	-233.100
außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag		340.600	485.900	222.700		

Die wichtigsten kommunalen Ertragsarten der Gemeinde Wagenfeld sind die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommenssteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Grundsteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer. Die Steuersätze bei der Grundsteuer A sind von 380 v. H. auf 400 v. H. und bei der Grundsteuer B von 370 v. H. auf 400 v.H. angehoben worden.

Beträge in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	-185.823,85	-190.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
Grundsteuer B	-1.050.026,64	-1.050.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.1135.000
Gewerbesteuer	-3.645.009,81	-3.100.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Anteil Einkommensteuer	-3.077.246,00	-3.254.000	-3.295.800	-3.523.200	-3.716.900	-3.880.400
Anteil Umsatzsteuer	-450.019,00	-400.000	-456.200	-469.000	-478.000	-487.000
Schlüsselzuweisungen	-2.293.960,00	-1.898.000	-1.702.000	-1.732.600	-1.788.000	-1.823.700
Sonst. allg. Zuweisungen	-173.062,00	161.000	162.500	169.000	172.300	175.700

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

Beträge in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	3.425.952,00	3.853.000	3.822.000	3.822.000	3.822.000	3.822.000
Gewerbesteuerumlage	312.336,00	301.400	330.600	330.600	330.600	330.600
Entschuldungsumlage	13.064,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalaufwendungen:

Die Planung der Gesamtpersonalaufwendungen für 2024 beinhaltet eine bereits beschlossene Tarifierhöhung für die Angestellten im Bereich TVöD-VKA in Höhe von ca. 5,6 %, die ab 01.03.2024 wirksam wird sowie für Januar und Februar die Zahlung eines Inflationsausgleichs in Höhe von 220 € pro Angestellte/n für eine Vollzeitstelle. Teilzeitbeschäftigte erhalten einen anteiligen Betrag. Für die Beamten ist eine Erhöhung der Besoldung von 5,6 % eingeplant.

Zwei Planstellen für eine Abordnung zum Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung sind im Stellenplan für das Jahr 2024 letztmalig aufgeführt. Das Projekt endet am 31.01.2024. Entsprechende Finanzmittel sind daher nicht ganzjährig, sondern lediglich für den Januar 2024 berücksichtigt. Ab dem 01.02.2024 ist vorgesehen, dass der Landschaftspflegeverband das Personal direkt einstellt.

Neben vorgesehenen Höhergruppierungen aufgrund neuer bzw. veränderter Aufgabenbereiche sind weitere personalwirtschaftlichen Maßnahmen im Stellenplan 2024 berücksichtigt. Diese umfassen im Wesentlichen:

FB I	+ 1 Stelle Azubi	Stelle eines Auszubildenden (m/w/d) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten
FB III	- 1 Stelle EG 4	Die Stelle eines Bauhofbeschäftigten wird nach einem Renteneintritt eines Bauhofbeschäftigten entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 18. Mai 2022 nicht mehr besetzt. Um dies zu kompensieren, wurde der Vertrag mit dem Landkreis Diepholz zur Pflege der Außenanlagen der Oberschule Wagenfeld gekündigt, so dass diese Aufgaben nicht vom Bauhof ausgeführt werden.
Hal- len- freibad	+ 1 Stelle EG 5	Stelle eines Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d)
Hal- len- freibad	+ 1 Stelle Azubi	Stelle eines Auszubildenden (m/w/d) für den Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe

In den Personalaufwendungen sind die Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten enthalten. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung ist auf der Grundlage der Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 27.06.2023 erfolgt.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beiträge in €	vorl.Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	1.713.625,44	1.801.000	1.897.600	1.892.400	1.892.400	1.889.700
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	196.995,30	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Eigenanteil E-Bike	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E-Bike Leasing	0	0	600,00	600,00	600,00	600,00
Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur Versorgungskasse AN (VBL)	105.345,51	109.500	100.800	100.500	100.500	100.500
Beiträge gesetztl. SV	324.464,70	346.300	361.700	360.600	360.600	360.600
Sozialv. Sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
Beihilfen	53.550,82	67.500	61.000	61.900	61.900	63.600
Pensionsrückstellungen	6.935,50	0	32.000	33.800	5.900	0
Beihilferückstellungen	7.146	0	0	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstd.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.408.063,27	2.534.300	2.705.600	2.701.500	2.673.600	2.666.700

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Beträge in €	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen	1.797.900	1.950.800	2.059.600	2.098.500	2.149.200	2.163.100
Auflösung Sonderposten	-802.900	-892.900	-973.500	-994.900	-1008.900	-1.020.500
Differenz = Nettobelastung	995.00	1.058.800	1.086.100	1.103.600	1.140.300	1.142.600

Darstellung und ggf. kurze Erläuterungen der Produktergebnisse:

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

Teilhaushalt 1 – Organisation und Finanzen

Produkt P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
193.994	104.000	167.100	145.600	119.800	96.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
557.963,66	476.100	473.400	471.900	471.800	471.700

Produkt P1.111003 Personalwesen

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
96.022	319.400	363.300	363.300	363.300	363.300

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

Produkt P1.111004 Finanzverwaltung

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
196.739	201.600	197.700	198.300	198.300	198.600

Produkt P1.111005 Gemeindekasse

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
76.808	116.700	88.200	88.200	88.200	88.200

Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6.750	9.100	29.500	10.300	17.200	18.500

Für das Jahr 2024 wurden Aufwendungen für die ausstehende Europawahl sowie der Landratswahl berücksichtigt.

Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
152.345	130.100	130.300	129.100	129.100	129.100

Der Ansatz setzt sich im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2024
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Mieten und Pachten	-77.500
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.800
Unterhaltung baulicher Anlagen	10.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000
Aufwand für Versicherungen, Strom, Gas, Wasser	28.300
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	67.600
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	115.400
Summe Fehlbedarf	130.300

Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
9.327	7.100	9.700	9.700	9.700	8.900

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-73.899	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Hier werden die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Avacon AG dargestellt.

Produkt P1.535001 Konzessionsabgaben – kombinierte Versorgung

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-379.969	-405.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000

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

Produkt P1.554001 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
49.494	139.700	132.400	132.400	132.400	132.400

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

Produkt P1.611001 Gemeindesteuern

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-4.957.068	-4.408.00	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.812.000

Der Gesamtbetrag der Steuern setzt sich für 2024 aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	212.000 €
Grundsteuer B	1.135.000 €
Gewerbsteuer	3.400.000 €
Vergnügungssteuer	40.000 €
Hundesteuer	34.000 €

Der Steuersatz der Grundsteuer A ist von 380 v.H: auf 400 v. H. und der Steuersatz der Grundsteuer B von 370 v. H. auf 400 v.H. erhöht worden

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-2.242.936	-1.543.600	-1.448.900	-1.726.600	-1.968.300	-2.199.500

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2024 wurden hochgerechnet und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind der Grundbetrag vom Vorjahr in Höhe von 1.354,82 € und die Einwohnerzahl vom 30.06.2023 (7.319 Einwohner) zu Grunde gelegt worden. Nach dieser Berechnung können wir Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.702.000 € erwarten. Die Kreisumlage ist auf der Basis des Hebesatzes von 41,50 % veranschlagt worden und beträgt danach 3.822.000 €

Die Gewerbesteuerumlage ist nach einem Gewerbesteueraufkommen von 3.400.000 € berechnet worden.

Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
60	69.100	88.100	172.100	188.100	191.100

Hier werden die Zinsen für Liquiditätskredite und Kredite veranschlagt.

Teilhaushalt 2 – Bürgerservice

Produkt P1.122001 Ordnungsaufgaben

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
104.129	121.900	114.100	112.200	112.00	114.000

Leistung 001 - Gewerbeangelegenheiten

Leistung 002 - Fundsachen

Leistung 003 - Obdachlosenangelegenheiten

Die Leistung 003 ist aufgeteilt worden.

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

Leistung 004 – Meldewesen und sonstiger Bürgerservice

Leistung 005 – allgemeine Ordnungsaufgaben

Leistung 006 – Schiedsmänner/frauen und Schöffen

Produkt P1.122002 Personenstandswesen

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
41.823	42.200	71.600	71.600	71.600	71.600

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
228.579,46	337.800	358.700	354.800	354.800	354.800

Produkt P1.128001 Katastrophenschutz

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0	0	4.300	4.300	4.300	4.300

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
125.241,63	223.700	259.600	259.400	287.900	287.400

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
139.616,12	209.500	185.000	183.100	183.100	183.100

Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.329	15.400	16.900	16.900	16.900	16.900

Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt P1.272001 Büchereien

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.858	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900

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

Produkt P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36.949	44.400	58.700	58.700	58.700	58.700

Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.533	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400

Produkt P1.315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13.608	70.900	51.200	59.200	59.200	59.200

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2024 wie folgt zusammen

Beträge in €	Ansatz 2024
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-20.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.300
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	40.700
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	200
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.000
Summe Fehlbedarf	51.200

Produkt P1.315501 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
96.625	109.600	159.600	159.600	159.500	159.500

Dieses Produkt ist ab 2016 neu eingerichtet worden, um die persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen der Gemeinde Wagenfeld darzustellen, die durch die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen. Der hier eingeplante Ansatz setzt sich im Jahr 2024 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2024
Nutzungsentschädigung	-265.000
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	89.000
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	320.000
Transferaufwendungen	1.000
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	9.300
Abschreibungen	300
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.000
Summe Fehlbedarf	159.600

Produkt P1.361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.877	10.000	9.900	9.900	9.900	9.800

Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7.826	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.221.51.516,89	1.780.100	2.049.300	2.010.400	2.008.000	2.008.000

Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-13.793	-20.600	-23.200	-7.200	-7200	-7.200

Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
106.502	198.100	204.500	204.500	204.500	201.100

Leistung 001	Sportplätze Wagenfeld	=	28.200,00 €
Leistung 002	Sportplätze Ströhen	=	21.700,00 €
Leistung 003	Sporthalle Wagenfeld	=	80.700,00 €
Leistung 004	Sporthalle Ströhen	=	<u>73.900,00 €</u>
			204.500,00 €

Produkt P1.547001 ÖPNV

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8.771	63.200	13.300	23.300	23.300	23.300

Produkt P1.561001 Umwelt- und Klimaschutz

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0	0	22.100	14.600	14.600	14.600

Produkt P1.573002 Märkte

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
114.209	80.600	82.500	84.300	83.500	83.500

Produkt P1.573003 Cafeteria

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4.341	9.900	16.300	10.300	10.300	10.300

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
46.465,89	72.000	76.400	79.800	79.800	89.200

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25.833	78.900	80.500	80.300	79.500	79.500

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
124.503,89	244.600	111.300	106.300	106.300	106.300

Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.430	7.200	37.900	37.900	37.900	37.900

Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.578	11.100	16.500	17.500	18.500	19.400

Produkt P1.523001 Denkmalschutz und – pflege

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8.668	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
353.449,66	614.900	614.200	616.400	616.900	610.400

Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
57.886	107.100	108.500	100.500	112.500	114.500

Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
172.152	161.000	161.200	161.200	161.200	161.200

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

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30.160	37.100	37.700	37.700	37.700	37.700

Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.179	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100

Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-31.114	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Produkt P1.573001 Bauhof

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
-83.046	-2.900	-20.900	-21.800	-21.800	-21.800

Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
311.711,49	457.200	574.900	570.500	570.500	570.500

Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

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

Vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
60.031,08	52.500	0	0	0	0

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2022 und einer Abwassergebühr von 3,00 €/m³ wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.428.000,00 € ausgegangen.

C. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche:

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

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs fordert für den Finanzhaushalt nicht, dass die Ein- und Auszahlungen deckungsgleich sind. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfä-

higkeit 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 2024: sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Sanierung Ortskern Wagenfeld	3.000.000 €
2.	Erneuerung Bushaltestellen	500.000 €
3.	Sanierung und Anbau der vermieteten Räumlichkeiten (Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation)	300.000 €
4.	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	200.000 €
5.	Ganztagsausbau GS Wagenfeld	200.000 €
6.	Lichtsignalanlage Hauptstraße/Marktplatz	200.000 €
7.	Kinderbecken und Sprayground für das Freibad	200.000 €
8.	Erschließung neuer Wohnbaugebiete	150.000 €
9.	Sanierung Kanalnetz	120.000 €
10.	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	100.000 €
11.	Breitbandinfrastruktur	80.000 €
12.	Sanierung Flutlichtanlagen	80.000 €
13.	Ausbau des Kanalnetzes	70.000 €
14.	Ausbau Schulstraße	60.000 €
15.	Sanierung Regenwasserkanal	50.000 €
16.	Bau Photovoltaikanlagen	50.000 €
17.	Wohnbauförderung	50.000 €
18.	Ankauf von Wohnbauflächen	50.000 €
19.	Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien	50.000 €
20.	Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	50.000 €

Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.837.753,01	-13.394.800	-13.849.100	-14.000.600	-14.274.000	-14.459.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.042.791,12	12.729.700	13.267.700	13.139.000	13.174.000	13.147.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.961,89	-665.100	-581.400	-861.600	-1.100.000	-1.311.500

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2024 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 581.400 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.837.753,01	-13.394.800	-13.849.100	-14.000.600	-14.274.000	-14.459.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.042.791,12	12.729.700	13.267.700	13.139.000	13.174.000	13.147.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794.961,89	-665.100	-581.400	-861.600	-1.100.000	-1.311.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.706.752,81	-3.225.000	-3.183.000	-1.496.300	-1.026.300	-1.025.900
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.955.278,05	6.801.700	6.310.000	2.860.000	2.395.000	2.142.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.248.525,24	3.576.700	3.127.000	1.363.700	1.368.700	1.116.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	453.563,35	2.911.600	2.514.600	502.100	268.700	-195.400
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.850.000	-1.000.000	-800.000	-400.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		75.000	292.500	485.000	575.000	635.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-925.000	-2.557.500	-515.000	-225.000	235.000
36. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	453.563,35	1.986.600	-11.900	-12.090	43.700	39.600

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2024 bis 2027 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 31.12.2023 (= Anfangsbestand 2024) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022	3.061 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	665.100 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.576.700 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2023)	925.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2023	-1.983.539 €

Die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für 2023 wird es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Die für das Jahr 2023 veranschlagte Kreditermächtigung i.H. v. 1.000.000 € wurde im Jahre 2023 nicht in Anspruch genommen. Jedoch sind von der noch bestehenden Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 € aus dem Jahr 2022 bis jetzt 1.500.000 € in Anspruch genommen worden.

Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 gilt gem. § 120 Abs. 3 NKomVG bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatz für das übernächste Haushaltsjahr. Momentan wird davon ausgegangen, dass diese Kreditermächtigung im Jahr 2024 in Anspruch genommen werden muss.

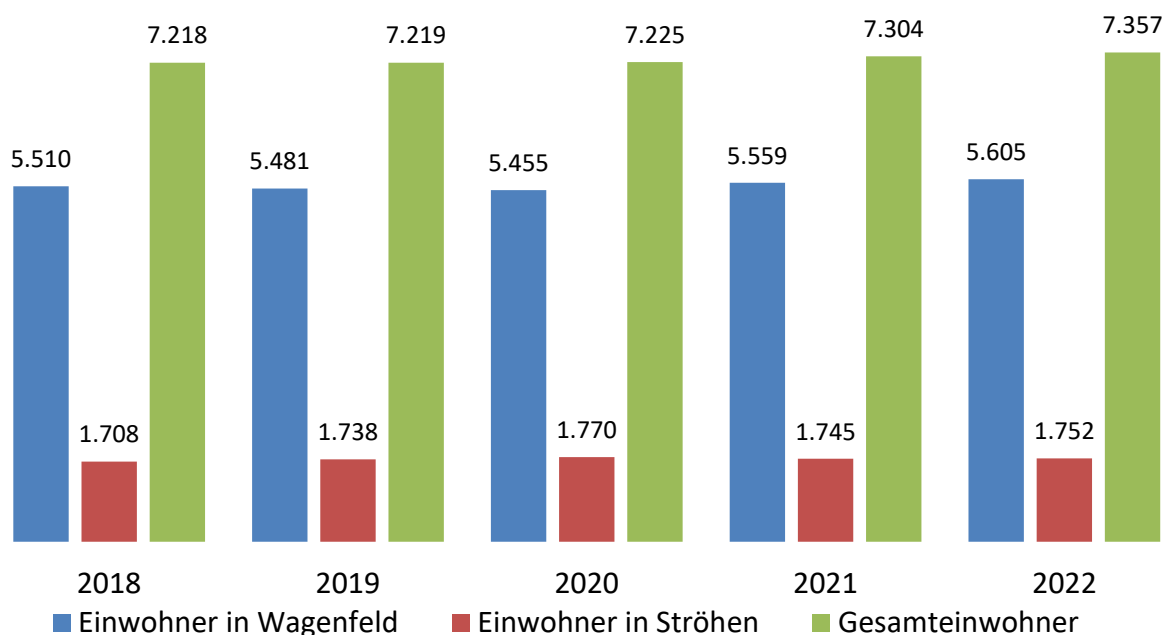
Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
0	0	0	1.275.000	4.832.500	5.347.500	5.572.500	5.337.500

Die in 2024 und den Folgejahren neu veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Sicherstellung der Finanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen. Ziel ist jedoch, durch höhere Einzahlungen im Finanzhaushalt von der eingeplanten Kreditaufnahme abzusehen.

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen zum jeweiligen Jahresende:



D. Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Wagenfeld kann für 2024 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Ursachen hierfür sind u.a. die erhöhten Kinderbetreuungskosten i. H. von rd. 270.000 € und die gestiegenen Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses in Höhe von rd. 170.000 €. Für das Jahr 2024 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 485.900 € ausgewiesen. Die weitere mittelfristige Planung geht ab 2026 von Überschüssen aus, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wagenfeld i.S.d. § 23 KomHKVO anzunehmen ist. Es ist zu hoffen, dass die geplanten Entlastungsmaßnahmen von Bund und Land greifen werden und sich die mittelfristige Planung noch verbessern wird.

Die Haushalte der Jahre 2024 bis 2025 gelten trotz ausgewiesenen Fehlbedarfe fiktiv als ausgeglichen, da tatsächlich auftretende Fehlbeträge mit der Überschussrücklage verrechnet werden können (Ausgleichsfiktion nach § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG). Die Überschussrücklage des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses beträgt mit Stand vom 31.12.2020 insgesamt 10.381.896,70 €.

Als große und bedeutsame Infrastrukturprojekte sind im kommenden Jahr die Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns von Wagenfeld, der Ganztagsausbau der Auburg-Schule Wagenfeld, die Sanierung und Anbau der vermieteten Räumlichkeiten (Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation) und die Erneuerung von Bushaltestellen, vorgesehen.

Im Plan ist für das Jahr 2024 eine Kreditaufnahme von 2,85 Millionen Euro berücksichtigt. Die genaue Höhe der tatsächlich erforderlichen Kreditaufnahme richtet sich dabei nach der konkreten Umsetzung der Investitionsmaßnahmen, den tatsächlichen Einzahlungen sowie den zu erwartenden Jahresergebnissen des Ergebnishaushaltes der kommenden Jahre.

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

Der Haushalt 2024 trägt in der vorgelegten Fassung auch in diesem Jahr zu einer Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur in vielen Lebensbereichen bei, damit die Gemeinde Wagenfeld auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt.

Wagenfeld, den 02.11.2023

Kreye
Bürgermeister

Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise

Budgetvermerke

für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld

für das Jahr 2024

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

Von dieser Budgetierung sind folgende Bereiche des Ergebnishaushaltes ausgenommen:

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

Diese Bereiche bilden jeweils ein eigenes Budget.

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

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

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

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit kraft eines Budgetvermerks

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

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die Ansätze der Leistungen 001 bis 006 des Produktes Kindertagesstätten (P1.365001), die Ansätze der Leistungen 001 bis 004 des Produktes Sportstätten und Sportplätze (P1.424001) und die Ansätze der Leistungen 001 bis 004 des Produktes Tourismus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

2. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

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

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

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

3. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Investitionsmaßnahmen

Für alle Teilhaushalte

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

Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“

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

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

Teilhaushalt 2 „Fachbereich 2 „Bürgerservice“

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

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

Zu 000054.500 – Kita Pusteblume und I1.000148.500 – Kita Schwalbennest

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000054.500 (Kita Pusteblume) und I1.000148.500 (Kita Schwalbennest) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“

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

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

Zu I1. 000095.500 - -Erschließung neuer Wohnbaugebiete, I1.000096.500 - Ausbau Schulstraße, I1. 000115.500 - Ausbau von Wirtschaftswegen, I1.000131.500 - Übriger Ausbau von Straßen und I1.000173.500 (Sanierung Wilhelm-Falldorf-Straße)

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000095.500 (Erschließung neuer Wohnbaugebiete), I1.000096.500 (Ausbau Schulstraße), I1. 000115.500 (Ausbau von Wirtschaftswegen), I1.000131.500 (Übriger Ausbau von Straßen) und I1.000173.500 (Sanierung Wilhelm-Falldorf-Straße) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.00142.500- Neubau Bauhof

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

Zu I1.000175.500 – Sanierung Ortskern Wagenfeld

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

Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“

Die Auszahlungsermächtigen der I-PSP-Elemente I1.000012.500 (Sanierungsmaßnahmen), I1.000107.50 (Technische Geräte Hallenfreibad) und I1.000 Kinderbecken sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“

Die Auszahlungsermächtigen der I-PSP-Elemente I1.000024.500 (Sanierung des Kanalnetzes), I1.000025.500 (Ausbau des Kanalnetzes), I1.000104.500 (Ausbau Kanalnetz – neues Wohngebiet), I1.000124.510 (Abwassermessgeräte), I1.000166.500 (Ausbau neues Gewerbegebiet) und I1.000 (Erneuerung des Schalkastens Kläranlage)sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreise (DK) der unechten Deckungsfähigkeit

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

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
211002 211002	Grundschule Ströhen	211002	001	314800	431800
211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002 211002	Grundschule Ströhen (Budgetierung)	211002	002	314600 314700 314800 348200 348700 348800	422100 422200 425100 427100 443100 443110
243001 243001	Sonstige Verwaltungskosten Schulen	243001		314100	422200
272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001 272001	Bücherei	272001		314500 314800 314600 314700 314800 332100 348700 348800	422200 443100
312501 312501	Arbeitsfördernde Maßnahmen	312501		319100	433900
315101 315101 315101 315101 315101 315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	315101		314800 348200 348800	427100 431300 433900 443100
315401 315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315401		341100	423100
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315501		341100	423100
361101 361101 361101	Förd. v. Kindern in Tageseinr.	361101		348200 314100	431800
366001 366001 366001	Spielplätze	366001		314800 348700	421200
424002 424002 424002 424002	Hallenfreibad	424002		314800 348700	421100 422100 422200

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001		348200	427100 443100 443130
511001				348800	
511001					
511001					
511001					
538101	Abwasserbeseitigung	538101		332110	444100
538101					
538101	Abwasserbeseitigung	538101		332120	427100
538101					
541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	541001		346100	421200 421201
541001					
541001					
545001	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung	545001		346100	421200
545001					
545001					
554001	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	545001		314100	401200 402200 403200 431800 404100 443100
554001				314200	
554001				314800	
554001				348700	
554001					
554001					
554001					
554001					
554001					
554001					
555002	Land- und forstwirtsch. Untern.			314100	423100 428100 445100
555002				341100	
555002				342100	
555002					
555002					
555002					
611001	Gemeindesteuern	611001		301300	434100 437100 437210
611002	Finanzausgleich	611002			
611002	Finanzausgleich	611002			
611002	Finanzausgleich	611002			
611001	Gemeindesteuern	611001		369100	459200
611001					
611002	Finanzausgleich	611002		302100	434100 437100 437210
611002				302200	
611002				311100	
611002				313100	
611002					
611002					
611002					

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	-8.481.015,46	-8.073.000	-8.573.000	-8.813.600	-9.016.600	-9.188.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.105.387,74	-2.533.500	-2.384.400	-2.287.400	-2.348.500	-2.387.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-892.000	-973.500	-994.900	-1.008.900	-1.020.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.237.786,52	-1.569.900	-1.675.900	-1.694.900	-1.700.400	-1.696.900
06. privatrechtliche Entgelte	-438.962,16	-541.600	-501.300	-493.300	-493.300	-473.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.970,17	-165.200	-221.000	-218.200	-222.300	-219.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100.436,49	-147.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-378.256,73	-437.100	-436.900	-438.700	-445.300	-449.200
12.= Summe ordentliche Erträge	-13.938.815,27	-14.359.900	-14.893.600	-15.068.600	-15.362.900	-15.563.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.427.946,34	2.534.300	2.705.600	2.701.500	2.673.600	2.666.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.380,91	3.026.100	3.069.800	3.053.100	3.061.300	3.047.300
16. Abschreibungen		1.950.800	2.059.600	2.098.500	2.149.200	2.163.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,40	123.000	142.000	226.000	242.000	245.000
18. Transferaufwendungen	5.703.353,14	6.529.800	6.851.600	6.763.300	6.763.300	6.753.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365.199,76	536.500	550.900	448.900	459.700	455.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.997.940,55	14.700.500	15.379.500	15.291.300	15.349.100	15.330.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.940.874,72	340.600	485.900	222.700	-13.800	-233.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.940.874,72	340.600	485.900	222.700	-13.800	-233.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.940.874,72	340.600	485.900	222.700	-13.800	-233.100

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.449.288,78	-8.073.000	-8.573.000	-8.813.600	-9.016.600	-9.188.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.966.448,03	-2.533.500	-2.384.400	-2.287.400	-2.348.500	-2.387.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-550,29					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.384.231,81	-1.569.900	-1.675.900	-1.694.900	-1.700.400	-1.696.900
05. privatrechtliche Entgelte	-421.406,01	-541.600	-501.300	-493.300	-493.300	-473.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.990,08	-165.200	-221.000	-218.200	-222.300	-219.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-102.352,89	-147.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-433.742,55	-364.000	-365.900	-365.600	-365.300	-365.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.838.010,44	-13.394.800	-13.849.100	-14.000.600	-14.274.000	-14.459.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.414.242,46	2.514.300	2.653.400	2.647.700	2.647.700	2.646.700
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.516.003,70	3.026.100	3.069.800	3.053.100	3.061.300	3.047.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60,39	123.000	142.000	226.000	242.000	245.000
14. Transferauszahlungen	5.688.744,22	6.529.800	6.851.600	6.763.300	6.763.300	6.753.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.740,35	536.500	550.900	448.900	459.700	455.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.042.791,12	12.729.700	13.267.700	13.139.000	13.174.000	13.147.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.795.219,32	-665.100	-581.400	-861.600	-1.100.000	-1.311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-284.629,92	-1.995.000	-2.503.000	-970.000	-500.000	-500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-842.068,50	-780.000	-430.000	-376.300	-376.300	-375.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	-572.954,39	-450.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-7.100,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.706.752,81	-3.225.000	-3.183.000	-1.496.300	-1.026.300	-1.025.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.877,83	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	4.330.022,82	5.588.000	5.910.000	2.413.000	1.993.000	1.743.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	418.461,54	639.500	113.000	175.000	130.000	127.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	138,51					
28. Aktivierbare Zuwendungen	184.777,35	364.200	227.000	212.000	212.000	212.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.955.278,05	6.801.700	6.310.000	2.860.000	2.395.000	2.142.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.248.525,24	3.576.700	3.127.000	1.363.700	1.368.700	1.116.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	453.305,92	2.911.600	2.545.600	502.100	268.700	-195.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.850.000	-1.000.000	-800.000	-400.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		75.000	292.500	485.000	575.000	635.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-925.000	-2.557.500	-515.000	-225.000	235.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	453.305,92	1.986.600	-11.900	-12.900	43.700	39.600

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-11.248.200	6.196.000	-5.052.200			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-1.160.400	4.893.900	3.733.500			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-753.400	2.163.100	1.409.700			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-184.500	749.400	564.900			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.547.100	1.377.100	-170.000			
Summe	-14.893.600	15.379.500	485.900			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1											
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-11.121.000	5.936.300	-5.184.700		153.000	153.000	-2.850.000	292.500	-2.557.500		
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-1.013.100	4.442.200	3.429.100	-453.000	1.114.000	661.000				435.000	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-105.200	1.172.700	1.067.500	-2.605.000	4.170.000	1.565.000				3.000.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-146.600	592.000	445.400	-50.000	233.000	183.000					
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.463.200	1.124.500	-338.700	-75.000	640.000	565.000					
Summe	-13.849.100	13.267.700	-581.400	-3.183.000	6.310.000	3.127.000	-2.850.000	292.500	-2.557.500	3.435.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-13.849.100	13.267.700
Investitionstätigkeit	-3.183.000	6.310.000
Finanzierungstätigkeit	-2.850.000	292.500
Summe	-19.882.100	19.870.200

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			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021				
2022				
2023				
2024		2.400.000	1.035.000	
Insgesamt		2.400.000	1.035.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.850.000	-1.000.000	-800.000	-400.000

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

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

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

Produktbuch

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

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

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

Teilhaushalt 1

„Organisation und Finanzen“

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.481.015,46	-8.073.000	-8.573.000	-8.813.600	-9.016.600	-9.188.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.594.368,62	-2.168.600	-1.960.300	-1.902.400	-1.961.100	-2.000.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-94.721,14	-80.200	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.930,97	-6.000	-8.800	-6.000	-10.100	-8.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-95.932,97	-147.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-378.256,73	-437.100	-436.900	-438.700	-445.300	-449.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.660.225,89	-10.968.200	-11.248.200	-11.429.900	-11.702.300	-11.915.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	867.460,29	937.000	917.300	912.200	884.300	878.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.863,03	326.300	334.900	334.900	334.900	332.900
16. Abschreibungen		210.700	207.500	204.800	204.800	202.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,40	123.000	142.000	226.000	242.000	245.000
18. Transferaufwendungen	3.987.530,00	4.303.700	4.352.000	4.263.700	4.263.700	4.263.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.232,62	218.900	242.300	220.300	231.200	227.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.332.146,34	6.119.600	6.196.000	6.161.900	6.160.900	6.150.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.328.079,55	-4.848.600	-5.052.200	-5.268.000	-5.541.400	-5.764.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.328.079,55	-4.848.600	-5.052.200	-5.268.000	-5.541.400	-5.764.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.323.625,25	-4.847.100	-5.050.700	-5.266.500	-5.539.900	-5.763.400

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	-600,00	-600	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.003,40	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.062,70	137.000	126.600	126.600	126.600	126.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.466,00	241.300	245.300	245.300	245.300	245.300
16. Abschreibungen		10.500	9.500	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.501,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.643,82	81.800	85.200	85.200	85.100	85.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.673,52	478.600	476.100	474.600	474.500	474.400
21. ordentliches Ergebnis	554.670,12	475.600	472.900	471.400	471.300	471.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	554.670,12	475.600	472.900	471.400	471.300	471.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,54	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,54	500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	557.963,66	476.100	473.400	471.900	471.800	471.700

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.220,27	59.300	67.300	67.300	67.300	67.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,53	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581,53	16.600	17.600	17.600	17.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.209,33	77.900	87.100	87.100	87.000	87.000
21. ordentliches Ergebnis	207.609,33	77.300	86.500	86.500	86.400	86.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	207.609,33	77.300	86.500	86.500	86.400	86.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.609,33	77.300	86.500	86.500	86.400	86.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Mitgliedschaften (P1.111002.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.053,28	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.501,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.670,93	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
21. ordentliches Ergebnis	16.670,93	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.670,93	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.670,93	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.555,64	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,90	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,26	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.100,80	13.400	11.600	11.600	11.600	11.600
21. ordentliches Ergebnis	13.100,80	13.400	11.600	11.600	11.600	11.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.100,80	13.400	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	13.100,80	13.400	11.600	11.600	11.600	11.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Telefon/Poststelle (P1.111002.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.342,39	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.205,90	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
21. ordentliches Ergebnis	27.205,90	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.205,90	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.205,90	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Beschaffungsstelle (P1.111002.005)

Erträge und Aufwendungen	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	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3,40					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,26	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,13	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.072,39	12.600	16.300	16.300	16.300	16.300
21. ordentliches Ergebnis	11.068,99	12.600	16.300	16.300	16.300	16.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.068,99	12.600	16.300	16.300	16.300	16.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.068,99	12.600	16.300	16.300	16.300	16.300

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.111002.006)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.767,50	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.940,50	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
21. ordentliches Ergebnis	1.940,50	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.940,50	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.940,50	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Rathaus (P1.111002.007)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.455,35	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.358,06	121.000	119.600	119.600	119.600	119.600
16. Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894,17	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.707,58	147.800	144.800	144.800	144.800	144.800
21. ordentliches Ergebnis	128.307,58	145.400	142.200	142.200	142.200	142.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.307,58	145.400	142.200	142.200	142.200	142.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,54	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,54	500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	131.601,12	145.900	142.700	142.700	142.700	142.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Versicherungen (P1.111002.008)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.456,96	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,70	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.994,97	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.790,63	36.100	34.200	34.200	34.200	34.200
21. ordentliches Ergebnis	31.790,63	36.100	34.200	34.200	34.200	34.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.790,63	36.100	34.200	34.200	34.200	34.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.790,63	36.100	34.200	34.200	34.200	34.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Elektronische Datenverarbeitung (P1.111002.009)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.211,31	23.800	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.716,55	112.500	117.500	117.500	117.500	117.500
16. Abschreibungen		6.200	3.700	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,60	600	600	600	600	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.975,46	143.100	132.800	131.300	131.300	131.200
21. ordentliches Ergebnis	116.975,46	143.100	132.800	131.300	131.300	131.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	116.975,46	143.100	132.800	131.300	131.300	131.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.975,46	143.100	132.800	131.300	131.300	131.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzausgleich (P1.611002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-3.527.265,00	-3.654.000	-3.752.000	-3.992.600	-4.195.600	-4.367.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.467.022,00	-2.059.000	-1.864.500	-1.901.600	-1.960.300	-1.999.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.994.287,00	-5.713.000	-5.616.500	-5.894.200	-6.155.900	-6.367.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.751.352,00	4.169.400	4.167.600	4.167.600	4.167.600	4.167.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.751.352,00	4.169.400	4.167.600	4.167.600	4.167.600	4.167.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.242.935,00	-1.543.600	-1.448.900	-1.726.600	-1.988.300	-2.199.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.242.935,00	-1.543.600	-1.448.900	-1.726.600	-1.988.300	-2.199.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242.935,00	-1.543.600	-1.448.900	-1.726.600	-1.988.300	-2.199.500

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 1 Organisation

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarb.	193.994	104.000	167.100	145.600	119.800	96.800
P1.111003 Personalwesen	115.905	319.400	363.300	363.300	363.300	363.300
P1.111004 Finanzverwaltung	196.739	201.600	197.700	198.000	198.300	198.600
P1.111005 Gemeindekasse	77.263	116.700	88.200	88.200	88.200	88.200
P1.121001 Wahlen	6.750	9.100	29.500	10.300	17.200	18.500
P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	152.345	130.100	130.300	129.100	129.100	129.100
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	9.327	7.100	9.700	9.700	9.700	8.900
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende						
P1.531001 Konzessionsabgaben	-73.899	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-379.969	-405.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	-24.995	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
P1.571001 Wirtschaftsförderung	49.494	139.700	132.400	132.400	132.400	132.400
P1.611001 Gemeindesteuern	-4.957.068	-4.408.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.812.000
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60	69.100	88.100	172.100	188.100	191.100
Summe	-4.634.053	-3.776.600	-4.051.200	-4.008.800	-4.011.400	-4.032.600

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.449.288,78	-8.073.000	-8.573.000		-8.813.600	-9.016.600	-9.188.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.496.253,44	-2.168.600	-1.960.300		-1.902.400	-1.961.100	-2.000.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-91.491,92	-80.200	-85.900		-85.900	-85.900	-85.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.651,32	-6.000	-8.800		-6.000	-10.100	-8.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-97.849,37	-147.000	-127.000		-127.000	-127.000	-127.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-389.766,69	-364.000	-365.900		-365.600	-365.300	-365.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.542.301,52	-10.838.900	-11.121.000		-11.300.600	-11.566.100	-11.775.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	865.567,18	917.000	865.100		858.400	858.400	858.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	313.170,86	326.300	334.900		334.900	334.900	332.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60,39	123.000	142.000		226.000	242.000	245.000
14. Transferauszahlungen	3.987.152,75	4.303.700	4.352.000		4.263.700	4.263.700	4.263.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.542,75	218.900	242.300		220.300	231.200	227.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.351.493,93	5.888.900	5.936.300		5.903.300	5.930.200	5.927.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.190.807,59	-4.950.000	-5.184.700		-5.397.300	-5.635.900	-5.847.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.000,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-7.100,00						
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-13.100,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.622,31	155.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen		0					
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.535,78	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	138,51						
28. Aktivierbare Zuwendungen	91.810,40	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.107,00	303.000	153.000		153.000	153.000	153.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	100.007,00	303.000	153.000		153.000	153.000	153.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.090.800,59	-4.647.000	-5.031.700		-5.244.300	-5.482.900	-5.694.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.850.000		-1.000.000	-800.000	-400.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		75.000	292.500		485.000	575.000	635.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-925.000	-2.557.500		-515.000	-225.000	235.000
36. Finanzmittelveränderung	-6.090.800,59	-5.572.000	-7.589.200		-5.759.300	-5.707.900	-5.459.300

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	620.000		620.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	620.000		620.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.370.000	5.000	3.350.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.370.000	5.000	3.350.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	156.000	15.000	96.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	156.000	15.000	96.000			
I1.000136.525 Breitband - FTTC-Ausbau	400.000	80.000	80.000			
I1.000136 Breitband - FTTC-Ausbau	400.000	80.000	80.000			
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	55.000	3.000	43.000			
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	55.000	3.000	43.000			
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	472.000	0	472.000			
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	472.000	0	472.000			
Zwischensumme	5.073.000	103.000	4.661.000			
Gesamtsumme	5.073.000	103.000	4.661.000			

Teilhaushalt Fachbereich 2

„Bürgerservice“

Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-511.019,12	-362.400	-421.600	-382.500	-384.900	-384.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-114.500	-147.300	-147.300	-147.300	-146.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-84.423,80	-82.300	-87.300	-87.300	-87.300	-69.300
06. privatrechtliche Entgelte	-277.449,54	-393.300	-347.300	-339.300	-339.300	-339.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.128,62	-103.900	-156.900	-156.900	-156.900	-156.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-967.021,08	-1.056.400	-1.160.400	-1.113.300	-1.115.700	-1.096.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	557.911,50	581.600	680.300	680.300	680.300	679.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.803,26	1.131.600	1.124.400	1.097.700	1.105.900	1.094.000
16. Abschreibungen		413.300	451.700	464.200	492.700	485.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.669.600,27	2.165.800	2.439.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.864,26	110.900	198.200	123.200	123.100	122.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.219.179,29	4.403.200	4.893.900	4.804.700	4.841.300	4.821.100
21. ordentliches Ergebnis	2.252.158,21	3.346.800	3.733.500	3.691.400	3.725.600	3.724.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.252.158,21	3.346.800	3.733.500	3.691.400	3.725.600	3.724.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.168,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.168,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.328.326,25	3.411.800	3.798.500	3.756.400	3.790.600	3.789.300

Produkt-Nr.	P1.126001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	Simon Martens
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmänner
Auftragsgrundlage	NBrandSchG, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppen	Alle in Not geratenen Personen und Mitglieder der Feuerwehr.
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen.
Kennzahlen	<p>Mitgliederbestand in den Ortswehren</p> <p>Ortswehr Wagenfeld (Mitglieder) 2015: Aktive= 71, Jugendabt. = 40, Kinderabt. = 31, Altersabt.=13 2016: Aktive= 64, Jugendabt. = 38, Kinderabt. = 28, Altersabt.=14 2017: Aktive= 73, Jugendabt. = 28, Kinderabt. = 26, Altersabt.=11 2018: Aktive= 73, Jugendabt. = 30, Kinderabt. = 32, Altersabt.=12 2019: Aktive= 74, Jugendabt. = 28, Kinderabt. = 31, Altersabt.=13 2020: Aktive= 72, Jugendabt. = 35, Kinderabt. = 31, Altersabt.=12 2021: Aktive= 72, Jugendabt. = 35, Kinderabt. = 15, Altersabt.=11 2022: Aktive= 73, Jugendabt. = 23, Kinderabt. = 21, Altersabt.=10</p> <p>Ortswehr Ströhen (Mitglieder) 2015: Aktive= 61, Jugendabt. = 27, Kinderabt. = 0, Altersabt.=20 2016: Aktive= 62, Jugendabt. = 20, Kinderabt. = 0, Altersabt.=20 2017: Aktive= 62, Jugendabt. = 17, Kinderabt. = 0, Altersabt.=20 2018: Aktive= 64, Jugendabt. = 17, Kinderabt. = 15, Altersabt.=21 2019: Aktive= 64, Jugendabt. = 26, Kinderabt. = 15, Altersabt.=21 2020: Aktive =63, Jugendabt. = 26, Kinderabt. = 19, Altersabt.=19 2021: Aktive =64, Jugendabt. = 32, Kinderabt. = 21, Altersabt.=18 2022: Sktive =61, Jugendabt. = 33, Kinderabt. = 27, Altersabt.=17</p> <p>Anzahl Einsätze: 2015: Ortswehr Wagenfeld: 73; Ortswehr Ströhen 27 2016: Ortswehr Wagenfeld: 67; Ortswehr Ströhen 22 2017: Ortswehr Wagenfeld: 84; Ortswehr Ströhen 35 2018: Ortswehr Wagenfeld: 71; Ortswehr Ströhen 29 2019: Ortswehr Wagenfeld: 109; Ortswehr Ströhen 30 2020: Ortswehr Wagenfeld: 67, Ortswehr Ströhen 20 2021: Ortswehr Wagenfeld: 48, Ortswehr Ströhen 16 2022: Ortswehr Wagenfeld: 73, Ortswehr Ströhen 42</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.115,56					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.436,86	-40.700	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.451,00	32.000	30.600	30.600	30.600	30.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.070,07	142.400	150.400	152.400	152.400	152.400
16. Abschreibungen		138.800	133.000	127.100	127.100	127.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.873,87	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.369,34	47.300	48.000	48.000	48.000	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.764,28	375.500	387.000	383.100	383.100	383.100
21. ordentliches Ergebnis	227.327,42	334.800	355.700	351.800	351.800	351.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	227.327,42	334.800	355.700	351.800	351.800	351.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.579,46	337.800	358.700	354.800	354.800	354.800

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	-36.010,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.230,95	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-43.596,83	-13.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.426,77	65.100	87.000	87.000	87.000	87.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.855,47	124.700	136.100	136.100	136.100	135.800
16. Abschreibungen		35.200	42.200	42.000	70.500	70.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,13	4.600	5.800	5.800	5.800	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.816,37	234.600	276.100	275.900	304.400	304.000
21. ordentliches Ergebnis	123.219,54	220.700	256.600	256.400	284.900	284.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	123.219,54	220.700	256.600	256.400	284.900	284.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.022,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.022,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.241,63	223.700	259.600	259.400	287.900	287.600

Produkt-Nr.	P1.211001.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Wagenfeld
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 001 GS Wagenfeld Gebäudeunterhaltung
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, KomHKVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen, Sportverein/-gruppen, Bürger/innen
Ziele	Vermietung und Erhaltung der Bausubstanz der Gemeinde.
Kennzahlen	Schülerzahlen Grundschule Wagenfeld 2012 = 150 Schüler/innen 2013 = 115 Schüler/innen 2014 = 131 Schüler/innen 2015 = 149 Schüler/innen 2016 = 147 Schüler/innen 2017 = 163 Schüler/innen 2018 = 162 Schüler/innen 2019 = 164 Schüler/innen 2020 = 177 Schüler/innen 2021 = 182 Schüler/innen 2022 = 201 Schüler/innen 2023 = 211 Schüler/innen (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Wagenfeld (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.010,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.365,88	-13.400	-19.000	-19.000	-19.000	-18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.613,73	62.100	83.800	83.800	83.800	83.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.611,09	60.700	64.200	64.200	64.200	63.900
16. Abschreibungen		33.800	41.500	42.000	70.500	70.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.677,17	164.200	197.100	197.600	226.100	225.700
21. ordentliches Ergebnis	83.311,29	150.800	178.100	178.600	207.100	206.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.311,29	150.800	178.100	178.600	207.100	206.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.022,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.022,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.333,38	153.800	181.100	181.600	210.100	209.800

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

Ergebnishaushalt - Produkt Budgetierung GS Wagenfeld (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.230,95	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.230,95	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.813,04	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.244,38	64.000	71.900	71.900	71.900	71.900
16. Abschreibungen		1.400	700			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,78	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.139,20	70.400	79.000	78.300	78.300	78.300
21. ordentliches Ergebnis	39.908,25	69.900	78.500	77.800	77.800	77.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.908,25	69.900	78.500	77.800	77.800	77.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.908,25	69.900	78.500	77.800	77.800	77.800

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	-17.609,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.953,39	-1.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.562,61	-7.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.287,86	68.300	61.700	61.700	61.700	61.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.625,75	102.300	88.900	88.900	88.900	88.900
16. Abschreibungen		27.300	28.400	26.500	26.500	26.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,67	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.128,28	202.200	187.600	185.700	185.700	185.700
21. ordentliches Ergebnis	126.565,67	194.500	170.000	168.100	168.100	168.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	126.565,67	194.500	170.000	168.100	168.100	168.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.050,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.050,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.616,12	209.500	185.000	183.100	183.100	183.400

Produkt-Nr.	P1.211002.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Grundschule Ströhen
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 001 GS Ströhen - Gebäudeunterhaltung
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, KomHKVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz der Gebäude
Kennzahlen	Schülerzahlen Grundschule Ströhen 2012 = 72 Schüler/innen 2013 = 81 Schüler/innen 2014 = 89 Schüler/innen 2015 = 90 Schüler/innen 2016 = 84 Schüler/innen 2017 = 69 Schüler/innen 2018 = 65 Schüler/innen 2019 = 75 Schüler/innen 2020 = 79 Schüler/innen 2021 = 89 Schüler/innen 2022 = 96 Schüler/innen 2023 = 94 Schüler/innen (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Ströhen (P1.211002.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.609,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.609,22	-6.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.474,68	65.300	58.500	58.500	58.500	58.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.167,90	50.600	41.400	41.400	41.400	41.400
16. Abschreibungen		26.000	27.500	26.500	26.500	26.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,15	800	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.906,73	144.700	133.700	132.700	132.700	132.700
21. ordentliches Ergebnis	93.297,51	138.100	117.200	116.200	116.200	116.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	93.297,51	138.100	117.200	116.200	116.200	116.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.050,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.050,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.347,96	153.100	132.200	131.200	131.200	131.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Budgetierung GS Ströhen (P1.211002.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.953,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.953,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.813,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.457,85	51.700	47.500	47.500	47.500	47.500
16. Abschreibungen		1.300	900			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,52	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.221,55	57.500	53.900	53.000	53.000	53.000
21. ordentliches Ergebnis	33.268,16	56.400	52.800	51.900	51.900	51.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.268,16	56.400	52.800	51.900	51.900	51.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.268,16	56.400	52.800	51.900	51.900	51.900

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	-432.522,90	-341.000	-332.200	-360.600	-363.000	-363.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-432.522,90	-439.300	-486.500	-514.900	-517.300	-517.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.470,96	20.100	22.200	22.200	22.200	22.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.041,56	79.300	83.500	73.000	73.000	73.000
16. Abschreibungen		74.000	79.100	79.100	79.100	79.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.597.124,81	2.046.000	2.351.000	2.351.000	2.351.000	2.351.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	402,46					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.654.039,79	2.219.400	2.535.800	2.525.300	2.525.300	2.525.300
21. ordentliches Ergebnis	1.221.516,89	1.780.100	2.049.300	2.010.400	2.008.000	2.008.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.221.516,89	1.780.100	2.049.300	2.010.400	2.008.000	2.008.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.221.516,89	1.780.100	2.049.300	2.010.400	2.008.000	2.008.000

Produkt-Nr.	P1.365001.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 001 Ev.-luth. integrative Kindertagesstätte "Pusteblume"
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	<p>Krippe</p> <p>01.09.2013 = 15 Kinder 01.09.2014 = 15 Kinder 01.09.2015 = 15 Kinder 01.09.2016 = 15 Kinder 01.09.2017 = 45 Kinder 01.09.2018 = 41 Kinder 01.09.2019 = 29 Kinder 01.09.2020 = 30 Kinder 01.09.2021 = 30 Kinder 01.09.2022 = 30 Kinder 01.09.2023 = 30 Kinder</p> <p>Kindergarten</p> <p>01.09.2013 = 108 Kinder 01.09.2014 = 108 Kinder 01.09.2015 = 110 Kinder 01.09.2016 = 110 Kinder 01.09.2017 = 125 Kinder 01.09.2018 = 109 Kinder (Wegfall der Waldkindergartengruppe) 01.09.2019 = 108 Kinder 01.09.2020 = 113 Kinder 01.09.2021 = 110 Kinder 01.09.2022 = 110 Kinder 01.09.2023 = 95 Kinder</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Pustebblume (P1.365001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-198.658,81	-164.000	-141.600	-126.000	-126.000	-126.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-198.658,81	-164.100	-157.700	-142.100	-142.100	-142.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.384,04	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206,45	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	709.115,50	790.000	880.000	880.000	880.000	880.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731.705,99	846.900	937.100	937.100	937.100	937.100
21. ordentliches Ergebnis	533.047,18	682.800	779.400	795.000	795.000	795.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	533.047,18	682.800	779.400	795.000	795.000	795.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	533.047,18	682.800	779.400	795.000	795.000	795.000

Produkt-Nr.	P1.365001.002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 002 DRK Kindertagesstätte Ströhen
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	Kindergarten 01.09.2023 = 15 Kinder

Ergebnishaushalt - Produkt DRK 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	-114.730,56	-88.000	-93.600	-90.000	-90.000	-90.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-114.730,56	-171.800	-177.400	-173.800	-173.800	-173.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.384,04	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,61	26.700	34.900	26.400	26.400	26.400
16. Abschreibungen		13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	485.770,53	580.000	620.000	620.000	620.000	620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.728,18	626.700	677.900	669.400	669.400	669.400
21. ordentliches Ergebnis	387.997,62	454.900	500.500	495.600	495.600	495.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	387.997,62	454.900	500.500	495.600	495.600	495.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.997,62	454.900	500.500	495.600	495.600	495.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindefremde Kindertagesstätten (P1.365001.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.614,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.614,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	318,84	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.032,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.351,52	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
21. ordentliches Ergebnis	10.737,30	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.737,30	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.737,30	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Produkt-Nr.	P1.365001.004
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 004 Ev.-tuth. Kindertagesstätte "Schwalbennest"
Kurzbeschreibung	Leistung 004 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	<p>Krippe 01.09.2020 = 15 Kinder 01.09.2021 = 15 Kinder 01.09.2022 = 15 Kinder 01.09.2023 = 30 Kinder</p> <p>Kindergarten 01.09.2020 = 45 Kinder 01.09.2021 = 50 Kinder 01.09.2022 = 65 Kinder 01.09.2023 = 83 Kinder</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Schwalbennest (P1.365001.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-113.519,31	-88.000	-84.000	-110.000	-110.000	-110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-113.519,31	-102.300	-98.300	-124.300	-124.300	-124.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.384,04	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,50	28.000	24.300	22.300	22.300	22.300
16. Abschreibungen		30.500	33.300	33.300	33.300	33.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	386.051,40	570.000	610.000	610.000	610.000	610.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	402,46					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.099,40	635.000	674.800	672.800	672.800	672.800
21. ordentliches Ergebnis	289.580,09	532.700	576.500	548.500	548.500	548.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	289.580,09	532.700	576.500	548.500	548.500	548.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.580,09	532.700	576.500	548.500	548.500	548.500

Produkt-Nr.	P1.365001.005
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 005 DRK Waldkindergarten "Draußenkinder"
Kurzbeschreibung	Leistung 005 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohn/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	Kindergarten 01.09.2023 = 15 Kinder

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

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			-6.000	-16.800	-18.000	-18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-26.100	-36.900	-38.100	-38.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16. Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	154,70	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154,70	94.200	109.200	109.200	109.200	109.200
21. ordentliches Ergebnis	154,70	94.100	83.100	72.300	71.100	71.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	154,70	94.100	83.100	72.300	71.100	71.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154,70	94.100	83.100	72.300	71.100	71.100

Produkt-Nr.	P1.365001.006
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Birgit Geis
Leistungen	Leistung 006 ev.-luth. Kindertagesstätte "Waldarche"
Kurzbeschreibung	Leistung 006 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 von Kindern in Kindergärten.

Ergebnishaushalt - Produkt ev.-luth. Kindertagesstätte "Waldarche" (P1.365001.006)

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			-6.000	-16.800	-18.000	-18.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-26.000	-36.800	-38.000	-38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			120.000	120.000	120.000	120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			120.200	120.200	120.200	120.200
21. ordentliches Ergebnis			94.200	83.400	82.200	82.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			94.200	83.400	82.200	82.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			94.200	83.400	82.200	82.200

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.575001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.355,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-918,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.273,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.485,79	18.500	21.900	21.900	21.900	21.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.878,18	45.600	42.200	46.200	46.200	44.200
16. Abschreibungen		30.800	30.200	29.600	29.600	22.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.799,79	4.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	811,98					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.975,74	99.000	103.400	106.800	106.800	97.700
21. ordentliches Ergebnis	38.702,74	59.000	63.400	66.800	66.800	76.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.702,74	59.000	63.400	66.800	66.800	76.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.763,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.763,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.465,89	72.000	76.400	79.800	79.800	89.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Fremdenverkehr (P1.575001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-918,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-918,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.282,08	15.300	18.100	18.100	18.100	18.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,23	11.000	11.000	12.500	12.500	10.500
16. Abschreibungen		1.200	600			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.799,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77,62					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.397,72	31.600	33.800	34.700	34.700	32.700
21. ordentliches Ergebnis	26.479,72	28.600	30.800	31.700	31.700	29.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.479,72	28.600	30.800	31.700	31.700	29.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.999,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.999,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.479,34	36.600	38.800	39.700	39.700	37.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Moorbahn und Bahnhofsgebäude (P1.575001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.355,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.355,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.203,71	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535,47	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	734,36					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.473,54	35.200	39.800	39.800	39.800	32.700
21. ordentliches Ergebnis	7.118,54	15.600	20.200	20.200	20.200	31.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.118,54	15.600	20.200	20.200	20.200	31.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.882,07	20.600	25.200	25.200	25.200	36.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude (P1.575001.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,48	10.100	7.700	10.200	10.200	10.200
16. Abschreibungen		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.104,48	32.200	29.800	32.300	32.300	32.300
21. ordentliches Ergebnis	5.104,48	14.800	12.400	14.900	14.900	14.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.104,48	14.800	12.400	14.900	14.900	14.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.104,48	14.800	12.400	14.900	14.900	14.900

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 2

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.122001 Ordnungsaufgaben	104.129	121.900	114.100	112.200	112.200	114.000
P1.122002 Personenstandswesen	41.823	42.200	71.600	71.600	71.600	71.600
P1.128001 Katastrophenschutz			4.300	4.300	4.300	4.300
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	11.329	15.400	16.900	16.900	16.900	16.900
P1.244001 Kreisschulbaukasse		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
P1.272001 Bücherei	10.858	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	36.949	44.400	58.700	58.700	58.700	58.700
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	13.533	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
P1.315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13.608	70.900	51.200	59.200	59.200	59.200
P1.315501 Soz. Einr. f. Aussiedler und Ausländer	96.598	109.600	159.600	159.600	159.500	159.500
P1.346001 Wohngeld			4.300	4.300	4.300	4.300
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	5.877	10.000	9.900	9.900	9.900	9.800
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	7.826	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
P1.418001 Mediz. Badebereich	-13.793	-20.600	-23.200	-7.200	-7.200	-7.200
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	106.502	198.100	204.500	204.500	204.500	201.100
P1.547001 ÖPNV	8.771	63.200	13.300	23.300	23.300	23.300
P1.561001 Umwelt- und Klimaschutz			22.100	14.600	14.600	14.600
P1.573002 Märkte	113.952	80.600	82.500	84.300	83.500	83.500
P1.573003 Cafeteria	4.341	9.900	16.300	10.300	10.300	10.300
Summe	562.302	785.700	849.800	870.200	869.300	867.600

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-470.194,59	-362.400	-421.600		-382.500	-384.900	-384.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-84.640,80	-82.300	-87.300		-87.300	-87.300	-69.300
05. privatrechtliche Entgelte	-260.799,18	-393.300	-347.300		-339.300	-339.300	-339.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.467,78	-103.900	-156.900		-156.900	-156.900	-156.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.961,89						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.064,24	-941.900	-1.013.100		-966.000	-968.400	-949.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	557.911,50	581.600	680.300		680.300	680.300	679.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	873.476,23	1.131.600	1.124.400		1.097.700	1.105.900	1.094.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.655.368,60	2.165.800	2.439.300		2.439.300	2.439.300	2.439.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.710,04	110.900	198.200		123.200	123.100	122.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.214.466,37	3.989.900	4.442.200		4.340.500	4.348.600	4.335.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.402,13	3.048.000	3.429.100		3.374.500	3.380.200	3.385.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-70.629,92	-895.000	-453.000		-470.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-91.155,96						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-31.681,94						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-193.467,82	-895.000	-453.000		-470.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	694.060,00	1.938.000	1.020.000		158.000	158.000	158.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	354.126,10	543.500	87.000	435.000	59.000	39.000	39.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.979,81	4.200	7.000		7.000	7.000	7.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.054.165,91	2.485.700	1.114.000	435.000	224.000	204.000	204.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	860.698,09	1.590.700	661.000	435.000	-246.000	204.000	204.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	3.199.100,22	4.638.700	4.090.100	435.000	3.128.500	3.584.200	3.589.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.199.100,22	4.638.700	4.090.100	435.000	3.128.500	3.584.200	3.589.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000030.500 Sanierung Feuerw.geräteh. Wgf, Schlussrg	320.000		320.000			
I1.000030 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld	320.000		320.000			
I1.000054.555 Zuschuss vom Land für Krippenförderung	110.000		110.000			
I1.000054 Kita Pusteblume	110.000		110.000			
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	169.500	20.000	125.500			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	169.500	20.000	125.500			
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500		43.500			
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500		43.500			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	127.000	8.000	95.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	127.000	8.000	95.000			
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000		590.000			
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000		590.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	67.000	7.000	39.000			
I1.000080 Buswartehäuschen	67.000	7.000	39.000			
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	59.000	6.000	35.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	59.000	6.000	35.000			
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	122.000	8.000	90.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	122.000	8.000	90.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	115.700	7.000	87.700			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	115.700	7.000	87.700			
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	53.000		53.000			
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	53.000		53.000			
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	1.012.000	15.000	997.000		435.000	
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	1.012.000	15.000	997.000		435.000	
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	83.000	8.000	51.000			
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	83.000	8.000	51.000			
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	153.000	20.000	112.000			
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	153.000	20.000	112.000			
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	1.850.000	500.000	1.110.000			
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-1.204.500	-393.000	-811.500			
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	645.500	107.000	298.500			
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	45.000	5.000	25.000			
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	45.000	5.000	25.000			
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	218.000	30.000	138.000			
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	218.000	30.000	138.000			
I1.000176.500 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	110.000	50.000	60.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000176 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	110.000	50.000	60.000			
I1.000179.500 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	550.000	200.000	350.000	2.400.000	600.000	
I1.000179 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	550.000	200.000	350.000	2.400.000	600.000	
I1.000189.500 zusätzliche Krippenplätze Kita-Neustadt	390.000		390.000			
I1.000189.555 Zuschuss f. Krippenplätze Kita-Neustadt	-360.000		-360.000			
I1.000189 zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt	30.000		30.000			
I1.000190.500 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	310.000		310.000			
I1.000190.555 Zuschuss f.Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	-56.000		-56.000			
I1.000190 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	254.000		254.000			
I1.000196.510 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	0	7.000			
I1.000196 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	0	7.000			
I1.000200.500 Sanierung,Anbau Praxis f. Physiotherapie	1.600.000	300.000	1.300.000			
I1.000200.555 Förderung Ausb. Praxis f. Physiotherapie	-940.000		-470.000			
I1.000200 Sanierung Praxis für Physiotherapie	660.000	300.000	830.000			
I1.000203.510 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000		25.000			
I1.000203 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000		25.000			
I1.000205.500 Photovoltaikanlagen	275.000	50.000	75.000			
I1.000205 Photovoltaikanlagen	275.000	50.000	75.000			
I1.000208.510 Erwerb Generatoren - Katastrophenschutz	40.000		40.000			
I1.000208 Erwerb Genaratoren - Katastrophenschutz	40.000		40.000			
I1.000211.500 Flutlichtanlagen	80.000	80.000				
I1.000211.555 Zuschuss Sanierung Flutlichtanlagen	-60.000	-60.000				
I1.000211 Flutlichtanlagen	20.000	20.000				
Zwischensumme	5.904.200	861.000	4.881.200	2.400.000	1.035.000	
Gesamtsumme	5.904.200	861.000	4.881.200	2.400.000	1.035.000	

Teilhaushalt 3

„Bauen und Umwelt“

Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-638.800	-648.200	-665.200	-679.200	-691.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.290,22	-6.500	-6.500	-6.500	-2.000	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-42.331,13	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-23.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.910,58	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.503,52	-600	-600	-600	-600	-600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-143.035,45	-744.000	-753.400	-770.400	-779.900	-776.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	610.453,05	611.000	605.300	605.300	605.300	605.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.983,32	431.300	432.900	432.900	432.900	432.800
16. Abschreibungen		983.300	990.400	1.011.500	1.023.700	1.036.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	37.913,87	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.052,03	181.100	84.500	79.500	79.500	78.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.402,27	2.256.700	2.163.100	2.179.200	2.191.400	2.193.400
21. ordentliches Ergebnis	903.366,82	1.512.700	1.409.700	1.408.800	1.411.500	1.417.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	903.366,82	1.512.700	1.409.700	1.408.800	1.411.500	1.417.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.123,16	-551.700	-551.700	-551.700	-551.700	-551.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.438,05	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.685,11	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	682.681,71	1.266.200	1.163.200	1.162.300	1.165.000	1.170.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.850,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.850,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.470,27	85.800	49.500	49.500	49.500	49.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.288,28	173.800	76.800	71.800	71.800	71.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.354,87	269.600	136.300	131.300	131.300	131.300
21. ordentliches Ergebnis	124.503,89	244.600	111.300	106.300	106.300	106.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	124.503,89	244.600	111.300	106.300	106.300	106.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.503,89	244.600	111.300	106.300	106.300	106.300

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

Ergebnishaushalt - Produkt Unterhaltung Gemeindestraßen (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	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		-622.000	-631.400	-648.400	-662.400	-674.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.985,22	-5.000	-5.000	-5.000	-500	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-571,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.556,42	-628.000	-637.400	-654.400	-663.900	-680.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.110,59	55.100	63.600	63.600	63.600	63.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.158,43	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
16. Abschreibungen		850.800	851.000	870.200	880.200	890.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	410,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.679,42	1.112.900	1.121.600	1.140.800	1.150.800	1.160.800
21. ordentliches Ergebnis	247.123,00	484.900	484.200	486.400	486.900	480.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	247.123,00	484.900	484.200	486.400	486.900	480.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.326,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.326,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.449,66	614.900	614.200	616.400	616.900	610.400

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	25.833	78.900	80.500	80.300	79.500	79.500
P1.521001 Stellungn. Bauanträge, Baugenehmigungen	10.430	7.200	37.900	37.900	37.900	37.900
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014	0					
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	10.578	11.100	16.500	17.500	18.500	19.400
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	8.668	19.000	27.000	27.000	27.000	36.100
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	57.886	107.100	108.500	110.500	112.500	114.500
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	172.152	161.000	161.200	161.200	161.200	161.200
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	30.160	37.100	37.700	37.700	37.700	37.700
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen						
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	3.179	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
P1.555002 Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	-31.114	-19.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
P1.573001 Bauhof	-83.046	-2.900	-20.900	-21.800	-21.800	-21.800
Summe	204.728	406.700	437.700	439.600	441.800	453.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen	-550,29						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.372,31	-6.500	-6.500		-6.500	-2.000	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-42.408,91	-43.100	-43.100		-43.100	-43.100	-23.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.870,98	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.503,52	-600	-600		-600	-600	-600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.706,01	-105.200	-105.200		-105.200	-100.700	-85.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	598.923,76	611.000	605.300		605.300	605.300	605.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	317.686,06	431.300	432.900		432.900	432.900	432.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	37.913,87	50.000	50.000		50.000	50.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.991,13	181.100	84.500		79.500	79.500	78.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.514,82	1.273.400	1.172.700		1.167.700	1.167.700	1.156.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.808,81	1.168.200	1.067.500		1.062.500	1.067.000	1.071.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-208.000,00	-1.100.000	-2.000.000		-500.000	-500.000	-500.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-589.488,53	-705.000	-355.000		-301.300	-301.300	-300.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	-541.272,45	-450.000	-250.000		-150.000	-150.000	-150.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.338.760,98	-2.255.000	-2.605.000		-951.300	-951.300	-950.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.255,52	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
25. Baumaßnahmen	3.070.599,38	2.970.000	4.020.000	3.000.000	1.685.000	1.435.000	1.185.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	32.653,55	50.000	5.000		95.000	70.000	40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	86.987,14	230.000	90.000		75.000	75.000	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.202.495,59	3.305.000	4.170.000	3.000.000	1.910.000	1.635.000	1.355.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.863.734,61	1.050.000	1.565.000	3.000.000	958.700	683.700	404.100
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	2.808.543,42	2.218.200	2.632.500	3.000.000	2.021.200	1.750.700	1.475.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.808.543,42	2.218.200	2.632.500	3.000.000	2.021.200	1.750.700	1.475.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	553.500	5.000	343.500			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	553.500	5.000	343.500			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	297.000	45.000	207.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	297.000	45.000	207.000			
I1.000036.500 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	80.000	20.000				
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	80.000	20.000				
I1.000037.525 Wohnbauförderung	200.000	50.000				
I1.000037 Wohnbauförderung	200.000	50.000				
I1.000045.565 Erlös a. d. Veräuß. von Gew.-Grst.	-350.000	-50.000	-150.000			
I1.000045 Erlös a. d. Veräuß. v. Gew.-Grst.	-350.000	-50.000	-150.000			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-2.260.000	-200.000	-1.760.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-2.260.000	-200.000	-1.760.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.235.000	50.000	2.035.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.235.000	50.000	2.035.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	63.500	5.000	43.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	63.500	5.000	43.500			
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	3.620.000	150.000	3.470.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-2.610.000	-250.000	-1.760.000			
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	1.010.000	-100.000	1.710.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.815.000	60.000	2.755.000			
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-373.500	-5.000	-365.000			
I1.000096 Ausbau Schulstraße	2.441.500	55.000	2.390.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	268.000	10.000	183.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	268.000	10.000	183.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	940.000	35.000	725.000			
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	940.000	35.000	725.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	780.000	5.000	775.000			
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	780.000	5.000	775.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	965.000	35.000	750.000			
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	965.000	35.000	750.000			
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	575.000		75.000			
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	575.000		75.000			
I1.000150.525 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	375.000	50.000	175.000			
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	375.000	50.000	175.000			
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	3.000.000	200.000	2.200.000			
I1.000161.560 Erschließungsbeiträge "Zur Mühle"	-800.000	-100.000	-400.000			
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.200.000	100.000	1.800.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	400.000	20.000	290.000			
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	400.000	20.000	290.000			
I1.000173.500 Sanierung Wilhelm- Falldorf-Str.	390.000		140.000			
I1.000173 Sanierung Wilhelm-Falldorf- Str.	390.000		140.000			
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	1.250.000		1.250.000			
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-800.000		-800.000			
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	450.000		450.000			
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	8.100.000	3.000.000	2.850.000			
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-5.800.000	-2.000.000	-2.300.000			
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	2.300.000	1.000.000	550.000			
I1.000186.525 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	360.000	30.000	330.000			
I1.000186 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	360.000	30.000	330.000			
I1.000187.500 Sanierung Regenwasserkanal	350.000	50.000	150.000			
I1.000187 Sanierung Regenwasserkanal	350.000	50.000	150.000			
I1.000204.500 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	200.000	200.000				
I1.000204 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	200.000	200.000				
Zwischensumme	14.823.500	1.415.000	11.212.000			
Gesamtsumme	14.823.500	1.415.000	11.212.000			

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		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-112.100,18	-120.000	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.781,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-119.881,18	-153.300	-184.500	-199.500	-199.500	-199.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.808,90	266.100	355.000	356.000	356.000	356.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.561,91	223.300	225.500	235.500	235.500	235.500
16. Abschreibungen		99.900	157.400	157.000	157.000	157.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.041,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.628,69	600.500	749.400	760.000	760.000	760.000
21. ordentliches Ergebnis	305.747,51	447.200	564.900	560.500	560.500	560.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	305.747,51	447.200	564.900	560.500	560.500	560.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.711,49	457.200	574.900	570.500	570.500	570.500

Produkt-Nr.	P1.424002
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Hallenfreibad
Verantwortlich	Fiona Ihlenfeld
Kurzbeschreibung	Betrieb des Hallenfreibades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse und Pachtverträge
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde und des Umlandes, Touristen, Pächter
Ziele	Angebot zur Freizeitgestaltung, Förderung des Sportes und der Gesundheit
Kennzahlen	<p>Besucherzahlen Hallenfreibad Wagenfeld</p> <p>2012 = 51.266 2013 = 66.897 2014 = 69.500 2015 = 62.414 2016 = 61.902 2017 = 66.845 2018 = 73.504 2019 = 46.219 2020 = 28.293 2021 = 25.910 2022 = 37.780</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Hallenfreibad (P1.424002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-21.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-112.100,18	-120.000	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.781,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-119.881,18	-153.300	-184.500	-199.500	-199.500	-199.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.808,90	266.100	355.000	356.000	356.000	356.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.561,91	223.300	225.500	235.500	235.500	235.500
16. Abschreibungen		99.900	157.400	157.000	157.000	157.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.041,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.628,69	600.500	749.400	760.000	760.000	760.000
21. ordentliches Ergebnis	305.747,51	447.200	564.900	560.500	560.500	560.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	305.747,51	447.200	564.900	560.500	560.500	560.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.963,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.711,49	457.200	574.900	570.500	570.500	570.500

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-116.540,70	-120.000	-135.000		-150.000	-150.000	-150.000
05. privatrechtliche Entgelte	-10.026,65	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-45.523,06						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.090,41	-131.600	-146.600		-161.600	-161.600	-161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	251.273,65	266.100	355.000		356.000	356.000	356.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	176.831,96	223.300	225.500		235.500	235.500	235.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.041,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.356,59	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.503,20	500.600	592.000		603.000	603.000	603.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.412,79	369.000	445.400		441.400	441.400	441.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-50.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-50.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	10.519,81	100.000	230.000		90.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.296,43	3.000	3.000		3.000	3.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.816,24	103.000	233.000		93.000	33.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	15.816,24	103.000	183.000		93.000	33.000	60.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	316.229,03	472.000	628.400		534.400	474.400	501.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	316.229,03	472.000	628.400		534.400	474.400	501.400

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.762.000	30.000	1.642.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.762.000	30.000	1.642.000			
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	48.000	3.000	9.000			
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	48.000	3.000	9.000			
I1.000212.500 Zaunanlage, Drehkreuz Hallen-Freibad	60.000					
I1.000212 Zaunanlage Hallen-Freibad	60.000					
I1.000213.500 Kinderbecken	200.000	200.000				
I1.000213.555 Zuschuss Kinderbecken	-50.000	-50.000				
I1.000213 Kinderbecken	150.000	150.000				
Zwischensumme	2.020.000	183.000	1.651.000			
Gesamtsumme	2.020.000	183.000	1.651.000			

Teilhaushalt 5

„Abwasserbeseitigung“

Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-60.800	-83.900	-88.300	-88.300	-88.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.031.972,32	-1.361.000	-1.447.000	-1.451.000	-1.461.000	-1.471.000
06. privatrechtliche Entgelte	-16.679,35	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.048.651,67	-1.438.000	-1.547.100	-1.555.500	-1.565.500	-1.575.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.312,60	138.600	147.700	147.700	147.700	147.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.169,39	913.600	952.100	952.100	952.100	952.100
16. Abschreibungen		243.600	252.600	261.000	271.000	281.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	268,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.833,97	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.583,96	1.320.500	1.377.100	1.385.500	1.395.500	1.405.500
21. ordentliches Ergebnis	-74.067,71	-117.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.067,71	-117.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.098,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.098,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.031,08	52.500	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.538101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Dennis Härtel
Kurzbeschreibung	Klärung der Abwässer, Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Pumpwerke, Beitragskalkulation, Koordination und Durchführung der Fäkalschlammabfuhr
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungs- und Abwasserabgabensatzung
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde
Ziele	Klärung der Abwässer, Sammlung, Ableitung und Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aus Haushalten, Gewerbe- und Industriegebieten, Abfuhr und Entsorgung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlammes.
Kennzahlen	Jahreszulaufmengen 2011 = 395.655 m ³ 2012 = 388.985 m ³ 2013 = 386.603 m ³ 2014 = 436.133 m ³ 2015 = 519.068 m ³ 2016 = 570.320 m ³ 2017 = 574.593 m ³ 2018 = 582.892 m ³ 2019 = 539.752 m ³ 2020 = 542.586 m ³ 2021 = 491.236 m ³ 2022 = 486.760 m ³

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung ab 2015 (P1.538101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-60.800	-83.900	-88.300	-88.300	-88.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.031.972,32	-1.361.000	-1.447.000	-1.451.000	-1.461.000	-1.471.000
06. privatrechtliche Entgelte	-16.679,35	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.048.651,67	-1.438.000	-1.547.100	-1.555.500	-1.565.500	-1.575.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.312,60	138.600	147.700	147.700	147.700	147.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.169,39	913.600	952.100	952.100	952.100	952.100
16. Abschreibungen		243.600	252.600	261.000	271.000	281.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	268,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.772,07	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.522,06	1.320.500	1.377.100	1.385.500	1.395.500	1.405.500
21. ordentliches Ergebnis	-74.129,61	-117.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.129,61	-117.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.098,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.098,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.969,18	52.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.175.678,00	-1.361.000	-1.447.000		-1.451.000	-1.461.000	-1.471.000
05. privatrechtliche Entgelte	-16.679,35	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.357,35	-1.377.200	-1.463.200		-1.467.200	-1.477.200	-1.487.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	140.566,37	138.600	147.700		147.700	147.700	147.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	834.838,59	913.600	952.100		952.100	952.100	952.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	268,00	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.002,76	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	993.675,72	1.076.900	1.124.500		1.124.500	1.124.500	1.124.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.681,63	-300.300	-338.700		-342.700	-352.700	-362.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-161.424,01	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-161.424,01	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	466.380,80	580.000	640.000		480.000	370.000	370.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	14.849,68	25.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	481.230,48	605.000	640.000		480.000	370.000	370.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	319.806,47	530.000	565.000		405.000	295.000	295.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	121.124,84	229.700	226.300		62.300	-57.700	-67.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	121.124,84	229.700	226.300		62.300	-57.700	-67.700

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	2.550.000	120.000	1.830.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.550.000	120.000	1.830.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	625.000	70.000	345.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-60.000	-5.000	-40.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	565.000	65.000	305.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	201.000		201.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW- Pumpen	201.000		201.000			
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	1.190.000	50.000	1.030.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-399.000	-50.000	-199.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	791.000	0	831.000			
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	920.000	100.000	520.000			
I1.000166.560 Kanalbaubeiträge neues Gewerbegebiet	-130.000	-20.000	-50.000			
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	790.000	80.000	470.000			
I1.000214.500 Erneuerung Schaltkasten Kläranlage	300.000	300.000				
I1.000214 Schaltkasten Kläranlage	300.000	300.000				
Zwischensumme	5.197.000	565.000	3.637.000			
Gesamtsumme	5.197.000	565.000	3.637.000			

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	23.000,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	24.000,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	19.700,00
111002L2	Mitgliedschaften	17.000,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	4.000,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.500,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	13.800,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	67.200,00
111002L8	Versicherungen	45.700,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	118.000,00
111003L1	Personalangelegenheiten	18.500,00
111003L2	Aus- und Fortbildung	15.000,00
111003L3	Abrechnung der Dienstreisen	6.000,00
111004L1	Finanzservice allgemein	25.000,00
111004L2	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00
111005L1	Buchhaltung	1.200,00
111005L2	Vollstreckung	700,00
121001.P	Wahlen	12.000,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	0,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	35.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	29.100,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	500,00
126001.P	Brandschutz	146.000,00
128001P	Katastrophenschutz	0,00
211001 L	GS Wagenfeld	9.300,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	16.400,00
211002 L	GS Ströhen	8.100,00
211002.L	Budgetierung GS Ströhen	14.900,00
243001.P	sonstige Verwaltungskosten Schulen	18.000,00
244001.P	Kreisschulbaukasse	0,00
251001.P	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	72.600,00
272001.P	Bücherei	8.000,00
281001.P	Archiv und Gemeindechronik	0,00
311901 L1	Eigene Leistungen	0,00
311901.L2	Leistungen für den LK	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
312501.P	arbeitsfördernde Maßnahmen	3.500,00
312901.P	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00
315101.P	Soziale Einrichtungen für Ältere	11.000,00
315401.P	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.700,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	212.200,00
346001.P	Wohngeld	0,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.000,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	5.500,00
365001L1	ev.-luth. Kindertagesstätte "Pustebblume"	880.500,00
365001L2	DRK Kindertagesstätte Ströhen	620.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	16.000,00
365001L4	ev.-luth. Kindertagesstätte "Schwalbennest"	610.200,00
365001L5	DRK Waldkindergarten "Draußenkinder"	105.200,00
365001L6	Waldkindergarten Bockel	120.200,00
366001.P	Spielplätze	1.000,00
418001.P	medizinischer Badebereich	0,00
424001L1	Sportplätze Wagenfeld	4.300,00
424001L2	Sportplätze Ströhen	3.300,00
424001L3	Sporthalle Wagenfeld	300,00
424001L4	Sporthalle Ströhen	300,00
424002.P	Hallenfreibad	38.000,00
511001.P	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	86.500,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Baugenehmigungen	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	2.000,00
523001.P	Denkmalschutz und -pflege	10.500,00
531001.P	Konzessionsabgaben	0,00
535001.P	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	0,00
538101.P	Abwasserbeseitigung (ab 2015)	870.500,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	16.600,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	8.000,00
547001.P	ÖPNV	1.000,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.500,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	97.500,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	5.000,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500,00
561001.P	Umwelt- und Klimaschutz	75.000,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	29.800,00
573001.P	Bauhof	70.300,00
573002.P	Märkte	64.000,00
573003.P	Cafeteria	3.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
575001.P	Tourismus	22.100,00
611001.P	Gemeindesteuern	40.000,00
611002.P	Finanzausgleich	4.167.600,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	102.000,00
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	2.059.600,00
BAUUNTERH.	Bauunterhaltung	487.200,00
BEW.	Bewirtschaftung	869.800,00
INN VERR	innere Verrechnungen	551.700,00
INV 001	Sapo Verwaltung	0,00
INV 002	Anschaffung Server	0,00
INV 003	Sanierungsmaßnahmen med. Badebereich	0,00
INV 004	Neugestaltung Teilstück B 239	0,00
INV 005	Sanierung Straßenbeleuchtung Hauptstraße B 239	0,00
INV 006	Erwerb Gerätewagen Logistik FW Wgf.	0,00
INV 007	Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW Ströhen	0,00
INV 008	Erwerb eines Zeltes JFW Ströhen	0,00
INV 009	Anschaffung Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0,00
INV 010	Erwerb Wärmebildkamera	0,00
INV 011	Sapo Fremdenverkehr	0,00
INV 012	Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	30.000,00
INV 013	Erwerb Ersatzfahrzeuge und Geräte Bauhof	5.000,00
INV 014	Sapo Hallenfreibad	0,00
INV 015	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00
INV 016	Sapo GS Wagenfeld (Budget)	0,00
INV 017	Sapo GS Ströhen (Budget)	0,00
INV 018	Anschaffung Bulli - Mobilitätssteigerung	0,00
INV 019	Umstellung Groupwise auf Outlook	0,00
INV 020	Netzanbindung Rathaus an Landkreis Diepholz	0,00
INV 021	Sapo Ordnungswesen	0,00
INV 022	Sapo Brandschutz	0,00
INV 023	Baumaßn. Umkleidegebäude TSV Jahn Ströhen	0,00
INV 024	Sanierung des Kanalnetzes	120.000,00
INV 025	Ausbau des Kanalnetzes	70.000,00
INV 026	Anschaffung div. SW-Pumpen	0,00
INV 028	Sapo Gemeindestraßen	0,00
INV 029	Einführung Digitalfunksystem Feuerwehren	0,00
INV 030	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld	0,00
INV 033	Umstellung Zeiterfassung	0,00
INV 034	Erwerb von Spielplatzgeräten	45.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 035	Sapo Spielplätze	0,00
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	20.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	50.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor)	0,00
INV 039	Weihnachtsbeleuchtung	0,00
INV 040	Gründung GmbH	0,00
INV 041	Grunderwerb EFMK	0,00
INV 043	Sanierung Heizungsanlage Auburg	0,00
INV 044	Lüftungsgerät Physiotherapiepraxis	0,00
INV 046	Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	0,00
INV 047	Wohnmobilstellplatz Moorbahnhof	0,00
INV 050	Erwerb eines Öl Bildes	0,00
INV 052	Sapo - Bauhof	0,00
INV 054	Kita Pusteblume	0,00
INV 055	Breitbandinfrastruktur	0,00
INV 056	Moorbahn-Haltestelle am EFMK (Gleise)	0,00
INV 057	Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00
INV 058	Anschaffung ELW (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 059	Umbau ELW zum MZF (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 060	Funkalarmierung (Meldeempfänger)	0,00
INV 061	Erneuerung Sirenenanlagen	20.000,00
INV 062	Seilwinde für Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	0,00
INV 063	Anhänger(für Schlepper Bauhof)	0,00
INV 064	Ausbau Straßen	0,00
INV 065	Ankauf von Wohnbaugrundstücken	50.000,00
INV 066	Heizungsanlage (Feuerwehr Wgf.)	0,00
INV 068	Ströher Moorbahn	0,00
INV 069	Beckenreinigungsgerät	0,00
INV 071	Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00
INV 072	Erwerb von Grünlandflächen	0,00
INV 073	Erwerb von Ackerland	5.000,00
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	Buswarthäuschen	7.000,00
INV 081	Ausbau Sparkassenweg	0,00
INV 082	Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen	0,00
INV 083	Bau Sporthalle - Wagenfeld	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 084	Parkplatz Hallenfreibad	0,00
INV 085	Überdachung des Fahrradstandes	0,00
INV 086	Kinderplanschbecken	0,00
INV 087	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad	0,00
INV 088	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad, Außenbecken	0,00
INV 089	Erwerb von Ackerland (Wohnbauförderung)	0,00
INV 091	Beamer, Leinwand u.a.	0,00
INV 092	Erwerb von Inventar und EDV	15.000,00
INV 093	Schuleinrichtung, GS Ströhen	6.000,00
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	150.000,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	60.000,00
INV 097	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	8.000,00
INV 098	Handrasenmäher, Bauhof	0,00
INV 099	Teilerschließung Alte Post	0,00
INV 100	Inv.Zuschuss Ausbau Straßen	10.000,00
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	50.000,00
INV 105	Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00
INV 107	Techn. Geräte Hallenfreibad	3.000,00
INV 108	Erw. v. Spielplatzgeräten-Hallenfreibad	0,00
INV 109	Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2016	7.000,00
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	0,00
INV 115	Ausbau von Wirtschaftswegen	35.000,00
INV 116	Schlammwasserbehälter mit Filter	0,00
INV 117	Kassenautomat	0,00
INV 118	Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	0,00
INV 119	Filtersanierung	0,00
INV 120	Reinigungsmaschine Hallenfreibad	0,00
INV 121	Messanlagen Hallenfreibad	0,00
INV 122	Sapo Bücherei	0,00
INV 124	Abwassermessgeräte	0,00
INV 125	Einbruchmeldeanlage	0,00
INV 126	Zuschuss für Fahrzeug	0,00
INV 127	Alarm Display Server, Feuerwehr Wgf.	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 128	Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0,00
INV 129	Flurbereinigung-Straßenbau	5.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	0,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen und Nebenanlagen	35.000,00
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	15.000,00
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	0,00
INV 134	Schließsystem Feuerwehrgereätehaus Wgf.	0,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	8.000,00
INV 136	Breitband - FTTC-Ausbau	0,00
INV 137	Anbau KiGA Ströhen	0,00
INV 138	Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	0,00
INV 139	Tauchpumpe - Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 140	Zuschuss für mobile Endgeräte für die Ratsarbeit	0,00
INV 141	Klimaanlage Rathaus	0,00
INV 142	Neubau Bauhof	0,00
INV 143	Flurbereinigung-Brückenbau	0,00
INV 144	Erneuerung Badtechnik	0,00
INV 145	Drehkreuz	0,00
INV 146	Absicherung d. öffentl. Trinkwassernetzes, Feuerw.	0,00
INV 147	Erwerb Kindergarten Sulinger Str. 69	0,00
INV 148	Kita Schwalbennest, Sulinger Str. 69	0,00
INV 149	Sapo EFMK	0,00
INV 150	Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien	50.000,00
INV 151	Technische Ausrüstungen Feuerwehren	20.000,00
INV 152	Erneuerung Technik Cafeteria	0,00
INV 153	Erwerb von Inventar für das EFMK	3.000,00
INV 154	Heizungsanlage GS Wagenfeld	0,00
INV 155	Erwerb von Gesellschaftsanteilen OEWA Wgf.	0,00
INV 156	Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde	0,00
INV 157	Erneuerung Bushaltestellen	500.000,00
INV 158	Barrierefreier Zugang Klassenraum GS Wgf.	0,00
INV 159	Erneuerung Zuwegung Auburg Schule	0,00
INV 160	Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000,00
INV 161	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	200.000,00
INV 162	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000,00
INV 163	Kindergarten Ströhen Umbau Frühstücksraum	0,00
INV 164	Schließsystem Hallenfreibad	0,00
INV 165	Erneuerung Sprungturm	0,00
INV 166	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	100.000,00
INV 167	Zuschuss Sportplatz Ströhen	0,00
INV 168	Erneuerung des Regenwasserkanals GS Ströhen	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 169	Beschattungsanlage GS Wgf.	0,00
INV 170	Umsetzung DigitalPakt	30.000,00
INV 171	Ausbau Wunders Weg	0,00
INV 172	Ausbau Birkenweg	0,00
INV 173	Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	0,00
INV 174	Herrichtung des Außengeländes an der Auburg	0,00
INV 175	Sanierung Ortskern Wagenfeld	3.000.000,00
INV 176	Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	50.000,00
INV 177	Zuschuss Radweg entlang der L345	0,00
INV 178	Brandschutz GS Ströhen	0,00
INV 179	Ganztagsausbau GS Wagenfeld	200.000,00
INV 180	Erwerb von historischen Schriftstücken	0,00
INV 181	Schließanlage für das EFMK	0,00
INV 182	Ausrüstungen der Feuerwehrfahrzeuge	0,00
INV 183	Einrichtung einer Befehlsstelle - Feuerwehr	0,00
INV 184	Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Ströhen	0,00
INV 185	Medien-Rückgabebox - Bücherei	0,00
INV 186	Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	30.000,00
INV 187	Sanierung Regenwasserkanal	50.000,00
INV 188	Sofortausstattungsprogr. schulgebundene Endgeärt	0,00
INV 189	Schaffung zusätzl. Kirippenplätze Kita-Neustadt	0,00
INV 190	Schaffung Regelgruppenplätze in der Kita-Neustadt	0,00
INV 191	barrierefreier Ausbau der Mensa GS Ströhen	0,00
INV 192	GS Ströhen Erneuerung Heizungsanlage	0,00
INV 193	Rasentraktor mit Anbaugeräten GS Ströhen	0,00
INV 194	Rasenmäher für die Auburg Schule Wagenfeld	0,00
INV 195	Kita Ströhen Umbau Aufenthaltsraum	0,00
INV 196	Geschwindigkeitsmessgerät	0,00
INV 197	Erneuerung Moorpadd	0,00
INV 198	Spielgerät für Hallenfreibad	0,00
INV 199	Elektroladeinfrastruktur	0,00
INV 200	Sanierung u. Anbau Praxis für Physiotherapie	300.000,00
INV 202	Schaffung Räumlichkeiten Waldkindergarten Ströhen	0,00
INV 203	Kühlanlage für die Gastronomie	0,00
INV 204	Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	200.000,00
INV 205	Photovoltaikanlagen	50.000,00
INV 206	San. Ortskern Wgf- Erwerb von Grunstücken	0,00
INV 207	San. Ortskern Wgf. - Inv.Zuschüsse an Dritte	0,00
INV 208	Erwerb Generatoren - Katastrophenschutz	0,00
INV 209	Zuschuss für technische Geräte u.a. Brandschutz	0,00
INV 210	Erwerb von Finanzanlagen	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 211	Flurlichtanlagen Sportplätze	80.000,00
INV 212	Zaunanlage Ausgangsdrehkreuz	0,00
INV 213	Kinderbecken	200.000,00
INV 214	Erneuerung Schaltkasten Kläranlage	300.000,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	2.800.700,00
VERFÜG.	Verfügungsmittel	2.500,00

Übersicht

Produktgruppen

Übersicht Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-98.200	1.387.900	1.289.700	-27.200	1.338.900	1.311.700
121	Statistik und Wahlen	-2.800	32.300	29.500	-2.800	31.100	28.300
122	Ordnungsangelegenheiten	-67.100	252.800	185.700	-67.100	258.900	191.800
126	Brandschutz	-31.300	390.000	358.700	-5.500	367.000	361.500
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz		4.300	4.300		4.300	4.300
211	Grundschulen	-37.100	481.700	444.600	-8.500	437.100	428.600
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen						
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung						
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-10.000	26.900	16.900	-10.000	24.300	14.300
244	Kreis schulbaukasse		2.200	2.200		7.000	7.000
251	Wissenschaft und Forschung	-99.800	230.100	130.300	-77.500	117.700	40.200
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-100	12.000	11.900		11.900	11.900
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		9.700	9.700		9.700	9.700
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)		58.700	58.700		58.700	58.700
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-285.500	516.700	231.200	-285.500	506.200	220.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.500	14.400	9.900	-4.500	14.400	9.900
362	Jugendarbeit		9.200	9.200		9.200	9.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-486.500	2.535.800	2.049.300	-473.000	2.456.700	1.983.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		80.500	80.500		66.800	66.800
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-45.000	21.800	-23.200	-38.000	313.000	275.000
421	Förderung des Sports						
424	Sportsstätten und Bäder	-203.600	983.000	779.400	-256.600	1.041.800	785.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	136.300	111.300	-75.000	136.300	61.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	39.400	37.900	-1.500	39.400	37.900
522	Wohnbauförderung	-500	17.000	16.500	-200.500	111.000	-89.500
523	Denkmalschutz und -pflege	-32.700	59.700	27.000	-20.000	33.200	13.200
531	Elektrizitätsversorgung	-65.000		-65.000			-65.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung	-385.000		-385.000	-385.000		-385.000
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.547.100	1.547.100	0	-1.538.200	1.764.500	226.300
541	Gemeindestrassen	-637.400	1.251.600	614.200	-2.361.000	4.250.600	1.889.600
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-3.300	111.800	108.500		109.800	109.800
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV	-34.700	48.000	13.300	-393.000	517.000	124.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		161.200	161.200		41.200	41.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		37.700	37.700		37.500	37.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-95.000	97.500	2.500	-95.000	97.500	2.500
555	Land- und Forstwirtschaft	-23.000	12.300	-10.700	-22.200	12.300	-9.900
561	Umweltschutzmaßnahmen	-67.500	89.600	22.100	-67.500	139.600	72.100
571	Wirtschaftsförderung		132.400	132.400		188.800	188.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-610.200	688.100	77.900	-58.500	613.000	554.500
575	Tourismus	-40.000	116.400	76.400	-21.500	78.200	56.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-10.468.500	4.209.600	-6.258.900	-10.468.500	4.207.600	-6.260.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.900	122.000	88.100	-2.850.000	414.500	-2.435.500
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		58.700	58.700		58.700	58.700
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-15.448.800	15.993.400	544.600	-19.885.600	19.932.400	46.800

Übersicht

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	5.073.000	103.000	4.661.000	103.000		103.000		103.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	5.904.200	861.000	4.881.200	-246.000	2.400.000	204.000	1.035.000	204.000	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	14.823.500	1.415.000	11.212.000	1.008.700		733.700		454.100	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	2.020.000	183.000	1.651.000	93.000		33.000		60.000	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	5.197.000	565.000	3.637.000	405.000		295.000		295.000	
Gesamtsumme	33.017.700	3.127.000	26.042.200	1.363.700	2.400.000	1.368.700	1.035.000	1.116.100	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	620.000		620.000						
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	620.000		620.000						
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.370.000	5.000	3.350.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.370.000	5.000	3.350.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	156.000	15.000	96.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	156.000	15.000	96.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000136.525 Breitband - FTTC- Ausbau	400.000	80.000	80.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000136 Breitband - FTTC- Ausbau	400.000	80.000	80.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	55.000	3.000	43.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	55.000	3.000	43.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	472.000	0	472.000	0		0		0	
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	472.000	0	472.000	0		0		0	
Gesamtsumme	5.073.000	103.000	4.661.000	103.000		103.000		103.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000030.500 Sanierung Feuerw.geräteh. W/gf. Schlussrg	320.000		320.000						
I1.000030 Sanierung Feuerw.gerätehaus Wagenfeld	320.000		320.000						
I1.000054.555 Zuschuss vom Land für Krippenförderung	110.000		110.000						
I1.000054 Kita Pustelblume	110.000		110.000						
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	169.500	20.000	125.500	8.000		8.000		8.000	
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	169.500	20.000	125.500	8.000		8.000		8.000	
I1.000076.510 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500		43.500						
I1.000076 Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	43.500		43.500						
I1.000078.500 Löschwasserelementenstellen, Feuerwehr	127.000	8.000	95.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000078 Löschwasserelementenstellen, Feuerwehr	127.000	8.000	95.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000		590.000						
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	590.000		590.000						
I1.000080.500 Buswartehäuschen	67.000	7.000	39.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000080 Buswartehäuschen	67.000	7.000	39.000	7.000		7.000		7.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	59.000	6.000	35.000	6.000		6.000		6.000	
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	59.000	6.000	35.000	6.000		6.000		6.000	
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	122.000	8.000	90.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	122.000	8.000	90.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	115.700	7.000	87.700	7.000		7.000		7.000	
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	115.700	7.000	87.700	7.000		7.000		7.000	
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	53.000		53.000						
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	53.000		53.000						
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	1.012.000	15.000	997.000				435.000		
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	1.012.000	15.000	997.000				435.000		
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	83.000	8.000	51.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	83.000	8.000	51.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	153.000	20.000	112.000	7.000		7.000		7.000	
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	153.000	20.000	112.000	7.000		7.000		7.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000157.500 Erneuerung Bushaltestellen	1.850.000	500.000	1.110.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000157.555 Zuweisung Erneuerung von Bushaltestellen	-1.204.500	-393.000	-811.500						
I1.000157 Erneuerung Bushaltestellen	645.500	107.000	298.500	80.000		80.000		80.000	
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	45.000	5.000	25.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	45.000	5.000	25.000	5.000		5.000		5.000	
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	218.000	30.000	138.000	30.000		10.000		10.000	
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	218.000	30.000	138.000	30.000		10.000		10.000	
I1.000176.500 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	110.000	50.000	60.000						
I1.000176 Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen	110.000	50.000	60.000						
I1.000179.500 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	550.000	200.000	350.000		2.400.000		600.000		
I1.000179 Ganztagsausbau GS Wagenfeld	550.000	200.000	350.000		2.400.000		600.000		
I1.000189.500 zusätzliche Krippenplätze Kita-Neustadt	390.000		390.000						
I1.000189.555 Zuschuss f. Krippenplätze Kita-Neustadt	-360.000		-360.000						
I1.000189 zusätzliche Krippenplätze Kita Neustadt	30.000		30.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000190.500 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	310.000		310.000						
I1.000190.555 Zuschuss f.Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	-56.000		-56.000						
I1.000190 Schaffung Regelgruppenpl. Kita-Neustadt	254.000		254.000						
I1.000196.510 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	0	7.000						
I1.000196 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	7.000	0	7.000						
I1.000200.500 Sanierung,Anbau Praxis f. Physiotherapie	1.600.000	300.000	1.300.000						
I1.000200.555 Förderung Ausb. Praxis f. Physiotherapie	-940.000		-470.000	-470.000					
I1.000200 Sanierung Praxis für Physiotherapie	660.000	300.000	830.000	-470.000					
I1.000203.510 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000		25.000						
I1.000203 Kühlanlage für die Gastronomie	25.000		25.000						
I1.000205.500 Photovoltaikanlagen	275.000	50.000	75.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000205 Photovoltaikanlagen	275.000	50.000	75.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000208.510 Erwerb Generatoren - Katastrophenschutz	40.000		40.000						
I1.000208 Erwerb Genaratoren - Katastrophenschutz	40.000		40.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000211.500 Flutlichtanlagen	80.000	80.000							
I1.000211.555 Zuschuss Sanierung Flutlichtanlagen	-60.000	-60.000							
I1.000211 Flutlichtanlagen	20.000	20.000							
Gesamtsumme	5.904.200	861.000	4.881.200	-246.000	2.400.000	204.000	1.035.000	204.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	553.500	5.000	343.500	95.000		70.000		40.000	
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof und Geräte	553.500	5.000	343.500	95.000		70.000		40.000	
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	297.000	45.000	207.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	297.000	45.000	207.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000036.500 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	80.000	20.000		20.000		20.000		20.000	
I1.000037.525 Wohnbauförderung	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.000037 Wohnbauförderung	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
I1.000045.565 Erlös a. d. Veräuß. von Gew.-Grst.	-350.000	-50.000	-150.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000045 Erlös a. d. Veräuß. v. Gew.-Grst.	-350.000	-50.000	-150.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-2.260.000	-200.000	-1.760.000	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-2.260.000	-200.000	-1.760.000	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	2.235.000	50.000	2.035.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	2.235.000	50.000	2.035.000	50.000		50.000		50.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	63.500	5.000	43.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	63.500	5.000	43.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000095.500 Erschließung neuer Wohnbaugebiete	3.620.000	150.000	3.470.000						
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neue Wohngebiete	-2.610.000	-250.000	-1.760.000	-200.000		-200.000		-200.000	
I1.000095 Erschließung neue Wohnbaugebiete	1.010.000	-100.000	1.710.000	-200.000		-200.000		-200.000	
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.815.000	60.000	2.755.000						
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-373.500	-5.000	-365.000	-1.300		-1.300		-900	
I1.000096 Ausbau Schulstraße	2.441.500	55.000	2.390.000	-1.300		-1.300		-900	
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	268.000	10.000	183.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	268.000	10.000	183.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	940.000	35.000	725.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	940.000	35.000	725.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	780.000	5.000	775.000						
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	780.000	5.000	775.000	5.000					

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	965.000	35.000	750.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	965.000	35.000	750.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	575.000		75.000	500.000					
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	575.000		75.000	500.000					
I1.000150.525 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	375.000	50.000	175.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	375.000	50.000	175.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	3.000.000	200.000	2.200.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000161.560 Erschließungsbeiträge "Zur Mühle"	-800.000	-100.000	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000	
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.200.000	100.000	1.800.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	400.000	20.000	290.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	400.000	20.000	290.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000173.500 Sanierung Wilhelm-Falldorf-Str.	390.000		140.000			250.000			
I1.000173 Sanierung Wilhelm-Falldorf-Str.	390.000		140.000			250.000			
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	1.250.000		1.250.000						
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-800.000		-800.000						
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	450.000		450.000						

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	8.100.000	3.000.000	2.850.000	750.000		750.000		750.000	
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-5.800.000	-2.000.000	-2.300.000	-500.000		-500.000		-500.000	
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	2.300.000	1.000.000	550.000	250.000		250.000		250.000	
I1.000186.525 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	360.000	30.000	330.000						
I1.000186 Bürgerradwege Ströhen - Zuschuss	360.000	30.000	330.000						
I1.000187.500 Sanierung Regenwasserkanal	350.000	50.000	150.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000187 Sanierung Regenwasserkanal	350.000	50.000	150.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000204.500 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	200.000	200.000		0					
I1.000204 Lichtsignalanlage Hauptstr./Marktplatz	200.000	200.000		0					
Gesamtsumme	14.823.500	1.415.000	11.212.000	1.008.700		733.700		454.100	

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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	1.762.000	30.000	1.642.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.762.000	30.000	1.642.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000107.510 Techn. Geräte Hallenfreibad	48.000	3.000	9.000	3.000		3.000		30.000	
I1.000107 Techn. Geräte Hallenfreibad	48.000	3.000	9.000	3.000		3.000		30.000	
I1.000212.500 Zaunanlage, Drehkreuz Hallen-Freibad	60.000			60.000					
I1.000212 Zaunanlage Hallen- Freibad	60.000			60.000					
I1.000213.500 Kinderbecken	200.000	200.000							
I1.000213.555 Zuschuss Kinderbecken	-50.000	-50.000							
I1.000213 Kinderbecken	150.000	150.000							
Gesamtsumme	2.020.000	183.000	1.651.000	93.000		33.000		60.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	2.550.000	120.000	1.830.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	2.550.000	120.000	1.830.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	625.000	70.000	345.000	70.000		70.000		70.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-60.000	-5.000	-40.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	565.000	65.000	305.000	65.000		65.000		65.000	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	201.000		201.000						
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	201.000		201.000						
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	1.190.000	50.000	1.030.000	110.000					
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-399.000	-50.000	-199.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	791.000	0	831.000	60.000		-50.000		-50.000	
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	920.000	100.000	520.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000166.560 Kanalbaubeiträge neues Gewerbegebiet	-130.000	-20.000	-50.000	-20.000		-20.000		-20.000	
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	790.000	80.000	470.000	80.000		80.000		80.000	
I1.000214.500 Erneuerung Schaltkasten Kläranlage	300.000	300.000							
I1.000214 Schaltkasten Kläranlage	300.000	300.000							

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	5.197.000	565.000	3.637.000	405.000		295.000		295.000	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

THH1 Organisation und Finanzen

I1.000073.510 - Erwerb von Ackerland

Für den Erwerb kleiner Tauschflächen sind für die Jahre 2024 bis 2027 pauschal 5.000 € eingeplant worden.

I1.000092.510 - Inventar und EDV

Für die Ausstattung von verschiedenen Räumen im Rathaus sind für 2024 und für die Folgejahre pauschal 15.000 € veranschlagt worden.

I1.0000136.525 - Breitbandinfrastruktur

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

I1.0000153.510 - Erwerb von Inventar für das EMFK

Für die Ausstattung sind für 2024 und für die Folgejahre pauschal 3.000 € veranschlagt worden.

I1.000156.510 - Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagenfeld

Auf die Durchführung von Maßnahmen wird für 2024 und die Folgejahre aufgrund von Sparmaßnahmen verzichtet.

THH2 - Bürgerdienste

Schulen und Sport

I1.000157.500 – Erneuerung Bushaltestellen

Im Zuge der Umgestaltung des Marktplatzes ist auch der Bau einer Bushaltestelle entlang der Straße „Am Markt“ geplant. Die Umsetzung dieses Bauabschnittes soll im Jahre 2024 erfolgen.

I1.000170.510 - Umsetzung Digitalpakt

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

I1.000179.500 – Ganztagsausbau GS Wagenfeld

Es wurden für 2024 Mittel im Haushalt eingestellt um die Voraussetzungen zur Umsetzung des Ganztagsausbaues an der Grundschule Wagenfeld zu ermöglichen. Die Umsetzung soll in mehreren Bauabschnitten in den folgenden Jahren durchgeführt werden. Für das Jahr 2024 sind 200.000 € eingeplant. Für 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.400.000 € und für 2026 in Höhe von 600.000 € festgesetzt.

Voraussetzung ist, dass es wir Fördermittel zur Umsetzung erhalten.

I1. 000093.510 - Schuleinrichtung Grundschule Ströhen

Da die Grundschule Ströhen auch ab dem neuen Schuljahr 2024/2025 aller Voraussicht zweizügig wird, ist die Anschaffung eines weiteren Klassensatzes mit Tischen und Stühlen notwendig. Zusätzlich wurden Mittel für die Anschaffung von Schränken in den einzelnen Klassenräumen eingestellt.

11. 0000135.510 - Schuleinrichtung Auburg Schule Wagenfeld

Auch die Auburg Schule Wagenfeld wird mit dem neuen Schuljahr 2024/2025 noch einmal zweizügig werden. Hier ist ebenfalls die Anschaffung eines weiteren Klassensatzes mit großverstellbaren Tischen und Stühlen vorgesehen.

11.000211.500 - Sanierung der Flutlichtanlagen

Aufgrund der hohen Energieverbrauchs und der positiven Klimaschutzeffekte sollen auf den Sportplätzen die Flutlichtanlagen saniert werden. Hier ist eine Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik geplant. Die Umsetzung ist abhängig von einer Förderung.

1.000211.555 – Zuschuss Sanierung der Flutlichtanlagen

Eine Förderung der Maßnahme in Höhe von 75 % ist möglich.

Ordnungswesen und Feuerwehren

11.000061.500 - Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen

Im Zuge der Umrüstung der Sirenen auf digitale Empfänger ist eine Sirene an der Oppenweher Straße auf Wunsch des Grundstückseigentümers nicht mehr mit aufgerüstet worden. Eine neue Sirene im Bereich Wagenfeld-Förlingen wird benötigt.

11.000132.510 – Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld

Für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld die Anschaffung eines TLF-4000 Gruppe geplant. Dieses Fahrzeug soll ein abgängiges älteres Fahrzeug der Ortsfeuerwehr ersetzen. Die geschätzten Kosten liegen bei 450.000 €. In 2024 werden 15.000 € für die Ausschreibung durch die KWL benötigt. Für das Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 435.000 festgesetzt.

11.000151.510 – Technische Ausrüstung der Feuerwehren

Die Ortsfeuerwehr Wagenfeld benötigt für Ihren GW-Logistik 3 Rollcontainer um verschiedene Ausrüstungsgegenstände sicher verstauen zu können. Die Ortsfeuerwehr Ströhen möchte das Alamos-System einführen.

11.000176.500 – Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus Ströhen

Das Feuerwehrgerätehaus Ströhen entspricht nicht den aktuellen Vorgaben der FUK und soll zukunftsorientiert umgebaut werden. Zur Grundlagenermittlung und der Erstellung eines Umbaukonzeptes werden Haushaltsmittel eingeplant.

Ausbau Praxis Pohlmann

11.000200.500 – Sanierung u. Anbau Praxis für Physiotherapie

Für eine zukunftsgerechte Nutzung soll die Praxis Pohlmann umgebaut werden. Entsprechende Mittel sind hierfür in 2024 eingeplant.

11.000200.555 - Förderung „Ausbau Praxis Pohlmann“

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

THH 3 – Bauen und Umwelt

I1.000071.510 - Erwerb von Straßengrundstücken

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

I1.000095.500 - Erschließung neuer Wohnbaugebiete

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

I1.000095.560 - Erschließungsbeiträge neues Wohnbaugebiet

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

I1.000096.500 - Ausbau der Schulstraße

Die vier Bauabschnitte zum Ausbau der Schulstraße wurden abgeschlossen. Zur Begleichung der letzten Rechnung werden noch zusätzliche Mittel benötigt und in 2024 eingestellt.

I1.000096.560 - Ausbaubeitrag Schulstraße

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

I1.000100.525 - Investitionszuschuss Ausbau Straßen

Um den möglichen Ausbau von Straßen nach dem „Bauherrenmodell“ zu ermöglichen, werden pauschal 10.000 € jährlich bereitgestellt.

I1.000115.500 - Ausbau von Wirtschaftswegen

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

I1.000129.500 - Flurbereinigung – Straßenbau

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ströhen-Süd und Ströhen-Nord sind in 2024 keine Wegebaumaßnahmen vorgesehen. Um auf Unvorhersehbares reagieren zu können werden geringfügige Mittel eingeplant.

I1.000131.500 - Übriger Ausbau von Straßen und Nebenanalgen

Um flexible auf mögliche Ausbaubedarfe reagieren zu können. Werden Pauschalmittel eingestellt

I1.000143.500 - Flurbereinigung - Brückenbau

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ströhen-Nord und Ströhen-Süd sind weitere Brückenbaumaßnahmen im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Der Neubau der Brücke „Hespos Wehr“ wird vorerst für 2025 eingeplant. Für diese Maßnahme werden Kosten von ca. 500.000 € veranschlagt.

I1.000161.500 - Erschließung Gewerbeflächen „Zur Mühle“

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

I1.000186.525 - Bürgerradwege in Ströhen

Für Unvorhersehbares in der Planung der beiden Radwege entlang der L343 und L347 sowie für Grunderwerbe werden zusätzliche Mittel für 2024 eingestellt.

I1.000187.500 – Sanierung Regenwasserkanal

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

I1. 00204.500 - Lichtsignalanlage Hauptstraße/Marktplatz

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

I1.000173.500 - Sanierung Wilhelm-Falldorf-Straße

Für die Sanierung der Wilhelm-Falldorf in einem Teilstück werden erst Mittel für 2025 eingeplant.

Straßenbeleuchtung

I1.000036.500 - Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung

Um flexibel auf notwendige Ausbaubedarfe reagieren zu können und zur Herstellung von Solarleuchten, werden Pauschalmittel in Höhe von 20.000 € in das Investitionsprogramm eingestellt.

I1.000162.500 - Erweiterung Straßenbeleuchtung

Zur Erweiterungen der Straßenbeleuchtung in Wagenfeld und Ströhen werden Mittel für die nächsten bereitgestellt. Für 2023 werden 30.000 € im Haushalt eingeplant.

Wohnbauförderung

I1.000037.510 - Wohnbauförderung

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

I1.000048.565 - Verkauf von Baugrundstücken

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

I1.000150.525 – Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien

Zur Förderung zum Erwerb von Altbauimmobilien werden pauschal Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Spielplätze

I1.000034.510 - Erwerb von Spielplatzgeräten

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

Bauhof

I1.0000013.510 - Erwerb Ersatzfahrzeuge/Maschinen Bauhof

Um auf notwendige Beschaffungen von Kleinstgeräten flexibel reagieren zu können werden für das Haushaltsjahr 2024 pauschal 5.000 € in Ansatz gebracht. Die Neuanschaffung des abgängigen Aufsitzmähers (John Deere) wird erst in 2025 erfolgen.

Sanierung Ortskern Wagenfeld

I1.000175.500 - Sanierung Ortskern Wagenfeld

Es werden Mittel für verschiedene Maßnahmen zur Ortskernsanierung eingestellt. Als erste öffentliche Maßnahme wurde 2023 mit der Umgestaltung des Marktplatzes begonnen. Die Maßnahme soll 2024 abgeschlossen werden und hat voraussichtlich ein Gesamtvolumen von 3,7 Mio. Euro.

I1.000175.555/681100 - Fördermittel Sanierung Ortskern Wagenfeld

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

THH4 - Hallenfreibad

I1.000012.500 - Sanierungsmaßnahmen

Für unvorhersehbare Sanierungsmaßnahmen wird ein Pauschalbetrag bereitgestellt.

I1.000212.500 – Zaunanlage incl. Ausgangsdrehkreuz für das Freibad

Diese Maßnahmen werden erst im Jahr 2025 umgesetzt. Dafür sind 60.000 € veranschlagt.

THH 5 – Abwasserbeseitigung

I1.00024.500 – Sanierung des Kanalnetzes

Um div. Investitionen in die Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes vorzunehmen und um den jährlich fortschreitenden Verschleiß entgegenwirken zu können, sind entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Weiterhin werden Mittel für die Sanierung des Pumpwerkes „Schützenstraße“ in Wagenfeld eingestellt.

I1.00025.500 – Ausbau des Kanalnetzes

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

I1.000214.500 - Erneuerung des E-Schaltkastens Kläranlage

Die Schaltanlage der Kläranlage muss erneuert werden. Die Umsetzung soll in 2024 erfolgen. Hierfür werden entsprechende Mittel bereitgestellt

I1.000104.500 - Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet

Die eingeplanten Mittel für das Jahr 2024 dienen zur Erschließung des neuen Wohngebietes „Weißer Falsch II 2. BA“ in Ströhen.

I1.000104.560/689100 – Kanalbaubeiträge neue Wohnbaugebiete

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

I1.000166.500 - Ausbau Kanalnetz – neues Gewerbegebiet

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

Stellenplan 2024

für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		nicht besetzt	Vermerke
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	0	0	* siehe Nr. 1
2	Laubahngruppe 2 Gemeindeamtmann/-frau	A11	1	1	1	0	1	
		insgesamt	2	2	2	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
		insgesamt	0	0	0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2024	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiter/in / Bauingenieur/in	13	1	1	1	0	* siehe Nr. 2
2.	Fachbereichsleiter/in	12	1	1	1	0	
3.	Fachbereichsleiter/in	11	1	1	1	0	
4.	Verw.-Angest.	9 b	1	1	1	0	
5.	Techn.-Angest.	9 b	1	1	1	0	
6.	Verw.-Angest.	9 a	7	6	6	0	3 x Teilzeit
7.	Meister/in für Bäderbetriebe	9 a	1	0	0	0	
8.	Verw.-Angest.	8	3	3	3	0	2 x Teilzeit
9.	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	2	2	0	1 x Teilzeit auf Abruf
10.	Bauhofleiter /in	8	1	1	1	0	
11.	Verw.-Angest.	7	4	4	4	0	2 x Teilzeit
12.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	7	2	1	1	0	1 x Teilzeit
13.	Schulsekretär/in	6	2	2	2	0	Teilzeit
14.	Verw.-Angest.	6	2	4	4	0	3 x Teilzeit
15.	Bauhofbeschäftigte/r	6	1	0	0	0	
16.	Bauhofbeschäftigte/r	5	1	2	2	0	
17.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	1 x -Teilzeit auf Abruf
18.	Schulhausmeister/in	5	1	1	1	0	
19.	Schulhausmeister/in	4	1	1	1	0	
20.	Bauhofbeschäftigte/r	4	1	2	1	1	
21.	Gärtner/in	4	1	1	1	0	
22.	Betreuungskraft für Flüchtlinge (m/w/d)	4	1	0	0	0	Teilzeit
23.	Bauhofbeschäftigte/r	2	2	2	2	0	
24.	Raumpfleger/in	2	5	5	4	1	Teilzeit
Abgeordnetes Personal							
Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung							
25.	Koordinator/in	11	1	1	1	0	
26.	Assistenz	6	1	1	1	0	Teilzeit
	Summe		47	47	45	2	

Vermerke:

- 1) Der Stelleninhaber erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO für seine Tätigkeit als Bürgermeister in Höhe von 168,00 €
- 2) Der Stelleninhaber erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO für seine Tätigkeit als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Höhe von 114,00 €

Stellenplan 2024

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Erläuterungen															Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2		1
VV	<u>Verwaltungsvorstand</u>																	
	<i>Hallenfreibad</i>																	
	Meister/in für Bäderbetriebe							1	1									1 x Teilzeit auf Abruf
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe									2								Teilzeit
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe											2						Teilzeit auf Abruf
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe											1						Teilzeit
	Raumpfleger/in															3		
	<i>Landschaftspflegeverband (LPV) Diepholzer Moorniederung</i>																	
	Koordinator/in			1														Abordnung zum LPV
	Assistenz										1							Teilzeit -Abordnung zum LPV
FB I	<u>Fachbereich I -Organisation und Finanzen</u>																	
	Fachbereichsleiter/in		1															
	Verw.-Angest.						1											1 x Teilzeit
	Verw.-Angest.							2										
	Verw.-Angest.							1										
	Verw.-Angest.								2									
	Verw.-Angest.									1								3 x Teilzeit
	Verw.-Angest.										1							1 x Teilzeit
	Raumpfleger/in															2		geringfügig Beschäf.
FB II	<u>Fachbereich II - Bürgerservice</u>																	
	Fachbereichsleiter/in			1														
	Verw.-Angest.							5										2x Teilzeit
	Verw.-Angest.								1									Teilzeit
	Schulsekretär/in									3								Teilzeit
	Schulhausmeister/in										1							
	Schulhausmeister/-in											1						
	Betreuungskraft für Flüchtlinge												1					Teilzeit
FB III	<u>Fachbereich III - Bauen und Umwelt</u>																	
	Fachbereichsleiter/in / Bauingenieur/in	1							1									
	Techn.-Angest.																	
	Verw.-Angest.									1								
	Verw.-Angest.										1							
	<i>Bauhof</i>																	
	Bauhofleiter/in										1							
	Bauhofbeschäftigte/r											1						
	Bauhofbeschäftigte/r												1					
	Bauhofbeschäftigte/r													1				
	Gärtner/in														1			
	Bauhofbeschäftigte/r																2	
	Summe	1	1	2	0	0	2	8	5	5	6	6	4	0	0	7	0	47

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

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
3	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Summe			4	2	

Schuldenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Gemeinde Wagenfeld
2024**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1.000 Euro-	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1.000 Euro-
1	2	6
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	1.275.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.468.897,50	1.391.587,10
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.838,68	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	217.489,65	0,00
Schulden insgesamt:	2.182.225,83	2.666.587,10

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
272999	Spenden Kreisjugendzeltlager

**Eröffnungsbilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
01.01.2012**

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 01.01.2012

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2012

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2012**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 31.05.2015

gez. Kreye

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2013

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2013**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 17.05.2016

gez. Kreye

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2014

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2014**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 25.07.2016

gez. Kreye

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2015

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2015**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 04.12.2017

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2016

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2016**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 02.07.2018

Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2017

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2017**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 08.03.2021

gez. Kreye
Bürgermeister

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2018

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2018**

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den 15.06.2021

Bilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
31.12.2019

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 31.12.2019**

Aktiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-	Passiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2019 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.083.906,00	2.172.911,00	1. Nettoposition	41.312.311,47	42.190.366,56
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	16.637.910,73	16.637.910,73
1.2 Lizenzen	0,00	5.532,00	1.1.1 Reinvermögen	16.637.910,73	16.637.910,73
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	2.083.906,00	2.077.224,00	1.2 Rücklagen	6.932.719,10	8.694.731,20
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	5.625.150,05	7.389.269,46
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	90.155,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	1.307.569,05	1.305.461,74
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	1.762.012,10	661.581,65
2. Sachvermögen	41.759.134,88	43.597.492,87	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	3.512.594,68	3.644.031,94	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe d. Betrages	1.762.012,10	661.581,65
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	13.154.309,63	13.394.672,63	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(14.950,71)	(4.476,27)
2.3 Infrastrukturvermögen	21.006.613,23	20.723.928,81	1.4 Sonderposten	15.979.669,54	16.196.142,98
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	303.501,00	274.937,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.354.980,00	10.014.802,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.379,00	1.224,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.073.521,00	3.114.732,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	936.010,00	871.929,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	1.496.802,00	1.925.157,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	513.698,54	759.007,98
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.347.925,34	2.761.612,49	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.037.470,00	2.307.601,00
			2. Schulden	2.364.246,01	2.191.380,49
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	810.509,40	1.126.386,34	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.000,00	38.000,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	222.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.778.139,10	1.700.828,70
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.638,70	527.168,77
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.315,96	-6.017,95
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	150.922,34	233.869,30	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.464,74	0,00	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.077,26	14.804,39	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	69.585,06	75.252,65	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	523,20	-6.017,95
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	4.787,76	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	5,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	38.152,25	-30.599,03
			2.5.1 Durchlaufende Posten	18.677,96	-30.280,34
4. Liquide Mittel	2.827.988,60	1.354.214,16	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-2.819,85	-56.501,83
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	18.672,18	20.635,39
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.825,63	5.586,10
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.120,15	18.885,39	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.474,29	-318,69
			3. Rückstellungen	3.795.446,53	3.871.188,10
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.617.522,00	3.724.975,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	90.884,53	92.192,10
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	64.040,00	22.121,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	23.000,00	31.900,00
Bilanzsumme	47.497.659,03	48.269.889,76	4. Passive Rechnungsabgrenzung	25.655,02	16.954,61
			Bilanzsumme	47.497.659,03	48.269.889,76

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Haushaltsreste	1.597.854,69 €
Bürgschaften	2.474.669,17 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €
	14.007,72 €

Wagenfeld, den

Berichte und Bilanzen der gemeindlichen Beteiligungen

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH

Anschrift

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH
Amelogenstraße 1
49356 Diepholz

Rechtsform

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

Gründungsjahr

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

Gesellschaftsvertrag

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

Wirtschaftsjahr

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

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 6.911.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Matthias Partetzke.

Aufsichtsrat

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

Gesellschafterversammlung

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

**Stadtwerke EVB Huntetal GmbH,
Diepholz**

Bilanz

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	547.043,08		608
2. Geleistete Anzahlungen	246.113,05		207
		793.156,13	815
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.765.377,09		9.394
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.413.408,33		42.028
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375.647,04		1.182
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.488.398,58		3.110
		63.042.831,04	55.713
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50		1.476
2. Beteiligungen	2.536.695,92		4.043
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10		1
4. Sonstige Ausleihungen	2.923,90		6
		4.016.310,42	5.526
		67.852.297,59	62.054
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	3.943.372,16		3.095
		3.943.372,16	3.095
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.956.587,39		11.051
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.882,32		13
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	701.674,21		153
4. Forderungen gegen Gesellschafter	607.451,86		237
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.814.351,01		1.741
		14.093.946,79	13.196
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.057.914,24	62
		28.095.233,19	16.352
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.688,68	37
Summe der Aktiva		95.987.219,46	78.444

31. Dezember 2022

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	6.911.000,00		6.911
II. Genusssrechtskapital	158.000,00		-
III. Kapitalrücklage	6.156.427,93		6.156
IV. Gewinnrücklagen	3.426.525,85		500
V. Gewinn-/Verlustvortrag	-		2.293
VI. Jahresüberschuss	2.144.394,97		1.059
		18.796.348,75	16.920
B. Sonderposten		-	14
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.597.875,20		319
2. Sonstige Rückstellungen	12.090.495,89		10.819
		13.688.371,09	11.138
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.491.316,22		37.678
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.916.529,33		3.681
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	83.426,61		115
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	994.097,19		1.068
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	274.677,90		455
6. Sonstige Verbindlichkeiten	13.716.089,94		7.332
- davon aus Steuern: € 147.770,61 (Vorjahr: € 798.801,64)			
		63.476.137,19	50.330
E. Rechnungsabgrenzungsposten		26.362,43	42
Summe der Passiva		95.987.219,46	78.444

Wohnbau Diepholz GmbH

Anschrift

Wohnbau Diepholz GmbH
Enge Straße 4
49356 Diepholz

Rechtsform

Die Wohnbau Diepholz GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gründungsjahr

30. April 1959

Gesellschaftsvertrag

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

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 1.898.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Organe / Gremien

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Uwe Tenschert.

Gesellschafterversammlung

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

Bilanzdaten (T€)

Aktiva						
	2022	in %	2021	in %	Diff.	in %
Anlagevermögen	19.537	87	17.509	88	2.028	12
Immaterielles Vermögen	3		2		1	
Sachanlagen	19.534		17.506		2.028	
Finanzanlagen	0		0			
Umlaufvermögen	2.925	13	2.413	12	511	21
Vorräte	808		776		33	
Forderungen u. sonst. Vermögensg.	13		17		-5	
Liquide Mittel	2.104		1.620		483	
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0	11	0	0	-3
Bilanzsumme	22.472	100	19.933	100	2.539	13
Passiva						
	2022	in %	2021	in %	Diff.	in %
Eigenkapital	9.340	42	8.698	44	642	7
Gezeichnetes Kapital	1.898		1.898		0	
Gewinnrücklagen	6.733		6.483		250	
Bilanzgewinn	708		317		392	
Rückstellungen	487	2	431	2	56	13
Rückstellungen für Pensionen	230		241		-11	
Steuerrückstellungen	0		0		0	
Rückstellungen für Bauinstandhalt.	189		134		55	
Sonst. Rückstellungen	68		57		11	
Verbindlichkeiten	12.158	54	10.266	52	1.892	18
Verb. gegenüber Kreditinstituten	10.448		8.550		1.897	
Verb. gegenüber and. Kreditgebern	590		618		-28	
Erhaltene Anzahlungen	841		793		48	
Verb. aus Vermietung	66		117		-51	
Verb. aus Betreuungstätigkeit	0		0		0	
Verb. aus Liefer. und Leist.	204		49		155	
Sonst. Verbindlichkeiten	9		139		-129	
Rechnungsabgrenzungsposten	488	2	538	3	-50	
Bilanzsumme	22.472	100	19.933	100	2.539	13

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)

Anschrift

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)
Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Rechtsform

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

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 07.09.2009 in Wagenfeld statt.

Gesellschaftsvertrag

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

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Matthias Kreye.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Beigeordneten der Gemeinde Wagenfeld.

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden von den Beigeordneten wahrgenommen.

Bilanz

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
Übertrag	129.127,23	131.582,12	79.256,64	75.515,68	53.209,61
	42.219,33				
			1.001,98	1.464,21	
			6.649,28	1.392,62	
	129.127,23	131.582,12	129.127,23	131.582,12	131.582,12

				<ul style="list-style-type: none"> - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 26.408,00 (Euro 39.624,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.001,98 (Euro 1.464,21) 3. sonstige Verbindlichkeiten <ul style="list-style-type: none"> - davon aus Steuern Euro 1.830,52 (Euro 1.392,62) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.649,28 (Euro 1.392,62)
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europäisches Fachzentrum Moor und Klima GmbH

Anschrift

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

Rechtsform

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

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 06.09.2012 in Diepholz statt.

Gesellschaftsvertrag

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

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Reinald Schröder.

Gesellschafterversammlung

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

Bilanz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		74.332,49	89.028,73	Übertrag	100.367,16	145.689,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.149,30		54.184,22			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.308,73</u>	3.458,03	961,48			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.194,45	1.472,58			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	42,00			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		11.382,19	0,00			
		<u>100.367,16</u>	<u>145.689,01</u>		<u>100.367,16</u>	<u>145.689,01</u>

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH

Anschrift

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH
Zu den Aewiesen 40
49419 Wagenfeld

Rechtsform

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

Gründungsjahr

Die erste Gesellschafterversammlung fand am 02.07.2019 in Wagenfeld statt.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschafterbeschluss ist am 05.11.2018 beurkundet worden.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 26.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH, Wagenfeld
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	245.407,00	261
2. Technische Anlagen und Maschinen	84,00	1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.823,00	55
	<u>293.314,00</u>	<u>317</u>
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.470,00	16
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	123.686,64	15
	<u>139.156,64</u>	<u>31</u>
C. Aktive latente Steuern	63.073,06	86
	<u>495.543,70</u>	<u>434</u>

Passiva

	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Kapitalrücklage	88.258,38	88
III. Gewinnrücklagen	10.589,75	11
IV. Gewinnvortrag	9.437,18	9
V. Jahresüberschuss	53.897,42	16
	<u>188.182,73</u>	<u>150</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	75.995,00	65
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.421,39	2
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.476,55	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	217.299,05	217
4. Sonstige Verbindlichkeiten	168,98	0
davon aus Steuern: EUR 168,98 (Vorjahr: EUR 359,55)		
	<u>231.365,97</u>	<u>219</u>
	<u>495.543,70</u>	<u>434</u>