

Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018

Gemeinde Wagenfeld

Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Fachbereich I

Organisation und Finanzen

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

Finanzen

Elke Schepmann
Tel. 05444 / 9881-29
elke.schepmann@wagenfeld.de

Fax: 05444 / 9881-15
rathaus@wagenfeld.de
www.wagenfeld.de

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltsatzung	4
Vorbericht	7
Budget - und Haushaltsvermerke, Deckungskreise	26
Gesamtübersichten	
Ergebnishaushalt	36
Finanzhaushalt	37
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	39
Zusammenfassung der Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigk.	41
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	43
Produktbuch	44
Teilhaushalte mit Einzeldarstellung der Produkte und Leistungen	
Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“	47
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	74
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	122
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	133
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	140
Budgetübersicht	149
Übersicht Produktgruppen	156
Investitionsprogramm	168
Stellenplan	184
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	188
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	190
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	192
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2012	194
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2013	196
Berichte, Bilanzen und Wirtschaftspläne der gemeindlichen Beteiligungen	198

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2018

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 05.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.883.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.883.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.161.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.324.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	472.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.149.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	150.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.633.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.624.000 €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.
2.	Gewerbsteuer	360 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

Wagenfeld, den 06.12.2017

Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2018

A. Allgemeines

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

Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt der Gemeinde Wagenfeld gliedert sich ab dem Haushaltsjahr 2016 in 5 Teilhaushalte, und zwar Organisation und Finanzen (THH1), Bürgerservice (THH2), Bauen und Umwelt (THH3), Hallenfreibad (THH4), Abwasserbeseitigung (TH5).

Den Teilhaushalten werden folgende Produkte zugeordnet:

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

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

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

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

Jahresabschlüsse

Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am 13.06.2017 den Jahresabschluss 2012 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis des ordentlichen Haushalts in Höhe von 911.531,11 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Jahresergebnis des außerordentlichen Haushalts in Höhe von 806.569,27 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Gemeinde Wagenfeld erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz. Laut Bestätigungsvermerk vom 10.02.2017 bestehen keine Bedenken, dass der Rat der Gemeinde Wagenfeld über den Jahresabschluss beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung erteilt.

Auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 hat seitens des Rechnungsprüfungsamtes zu keinen wesentlichen Einwänden geführt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat bescheinigt, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Wagenfeld vermittelt.

Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 den Jahresabschluss 2013 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis des ordentlichen Haushalts in Höhe von 585.306,12 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Jahresergebnis des außerordentlichen Haushalts in Höhe von 140.001,25 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat mit den Prüfungsarbeiten des Jahresabschlusses 2014 begonnen.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016 sind in Arbeit. Der Rückblick auf die genannten Haushaltsjahre bezieht sich daher im Folgenden lediglich auf die Planzahlen bzw. auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2016.

B. Ergebnishaushalt

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

Beträge in €	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ordentliche Erträge	10.243.500	-10.964.200	-11.883.000	-11.990.900	-12.093.700	-12.160.800
ordentliche Aufwand	10.212.700	10.964.200	11.883.000	11.990.900	12.093.700	12.160.800
Überschuss	-30.800	0	0	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	-79.200	0	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	110.000	0	0	0	0	0
Fehlbetrag	30.800	0	0	0	0	0

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

Beträge in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	-193.012,15	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Grundsteuer B	-974.393,94	-970.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
Gewerbesteuer	-2.088.306,82	-2.000.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000
Anteil Einkommensteuer	-2.221.334,00	-2.277.600	-2.446.100	-2.545.800	-2.645.600	-2.764.600
Anteil Umsatzsteuer	-245.325,00	-273.700	360.000	351.000	358.000	365.100
Schlüsselzuweisungen	-1.569.256,00	-1.322.800	-1.450.800	-1.351.100	-1.384.800	-1.419.400

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

Beträge in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreisumlage	3.159.331,00	3.045.000	3.229.600	3.165.600	3.165.600	3.165.600
Gewerbesteuerumlage	453.587,00	377.800	453.500	472.500	472.500	453.500
Entschuldungsumlage	13.168,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Personalaufwendungen:

Die Besoldung der Beamten steigt ab 01. Juni 2018 um 2 %. Die Tarifeinigung für die Beschäftigten endet am 29.02.2018. Ab dem 01. März 2018 wurde eine Steigerung von 2 % für die Beschäftigten angenommen. In den Personalaufwendungen sind die Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten enthalten. Begründet durch die Entwicklung bei den Versorgungsempfängern und der Beamtenstellen hat die Versorgungskasse Hannover die Umlagen zur Versorgungskasse und die zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen neu berechnet. Das Ergebnis ist in den hier genannten Personalaufwendungen berücksichtigt.

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 26. September 2017 wird die Stelle des Fachbereichsleiters für den Fachbereich III – Bauen und Umwelt - in der Zeit vom 01.01. – 31.07.2018 zwecks Einarbeitung des neuen Stelleninhabers und aufgrund der Vielzahl der abzuarbeitenden Bauprojekte doppelt besetzt.

Im Stellenplan sind für den Bauhof Mittel für eine zusätzliche Vollzeitstelle und eine Umwandlung einer Saisonkraft in eine Vollzeitstelle eingeplant, um neue zusätzliche Aufgaben in der Straßenunterhaltung, der Grünflächenpflege im Gemeindegebiet sowie die Betreuung der neuen Sporthalle mit Bewegungsraum in Ströhen sicherzustellen.

Um den Badebetrieb im Hallenfreibad in der bestehenden zeitlichen Form sicherzustellen, sind zwei Teilzeitstellen eingeplant. Hier erfolgt der Einsatz auf Abruf (z.B. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen)

In der Finanzverwaltung wurde eine zusätzliche Teilzeitstelle im Stellenplan aufgenommen, damit die Buchungsgeschäfte von dort zentral wahrgenommen werden. Durch diese Maßnahme wird das Buchungsgeschäft aus dem Fachbereich III herausgenommen, um sich mit den freiwerdenden Kapazitäten der Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes sowie der Unterhaltung und dem Betrieb des Kanalnetzes zu kümmern.

Für die Betreuung insbesondere für die zu leistende Integrationsarbeit der Flüchtlinge ist ab dem Jahr 2018 eine zusätzliche Teilzeitstelle im Stellenplan dargestellt. Diese Aufgabe wurde bisher im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung wahrgenommen.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beiträge in €	vorl.Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen	1.279.532,37	1.385.600	1.469.500	1.490.900	1.513.800	1.536.200
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	185.382,29	170.000	200.000	204.000	207.100	210.200
Beiträge zur Versorgungskasse	73.393,31	85.400	91.600	91.800	92.700	93.500
Beiträge gesetztl. SV	216.655,74	251.100	266.200	269.000	272.800	277.600
Sozialv. Sonst. Besch.	0,00	200	300	300	300	300
Beihilfen	45.552,80	49.100	55.500	56.400	57.100	57.800
Pensionsrückstellungen	116.100,00	24.000	55.000	27.000	29.000	8.500
Beihilferückstellungen	32.733,00	0	6.000	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstd.	27.118,01	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.976.467,52	1.978.400	2.164.100	2.159.400	2.192.800	2.204.100

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Beträge in €	Vorl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2021
Abschreibungen	1.229.243,32	1.342.800	1.477.400	1.577.100	1.634.500	1.660.100
Auflösung Sonderposten	-655.828,83	-626.400	-707.800	-707.800	-707.800	-707.800
Differenz = Nettobelastung	573.414,49	716.400	769.600	869.300	926.400	952.000

Darstellung und ggf. kurze Erläuterungen der Produktergebnisse:

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

Teilhaushalt 1 – Organisation und Finanzen

Produkt P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
282.230	139.000	235.100	153.900	159.400	131.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
422.819,35	387.400	366.400	367.600	370.400	371.000

Produkt P1.111003 Personalwesen

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
47.306	275.700	310.200	315.400	319.400	323.400

Hier werden in der Haushaltsplanung die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfeumlagekasse veranschlagt. Nach der endgültigen Abrechnung werden die tatsächlichen Anteile auf die anderen Produkte umgebucht. Daher sind für 2016 nur noch die Aufwendungen hier verbucht, die auch für den Teilhaushalt 1 angefallen sind.

Produkt P1.111004 Finanzverwaltung

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
155.860	130.500	175.200	179.800	182.900	186.200

Produkt P1.111005 Gemeindekasse

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
68.572	75.500	74.100	75.900	77.300	78.700

Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12.293	8.400	3.700	10.600	5.300	13.900

Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
0	0	115.800	115.400	115.400	115.400

Nach der Umstrukturierung wird dieses Produkt unter dem Teilhaushalt 1 bewirtschaftet.
Der Ansatz setzt sich im Jahr 2018 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2018
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	3.600
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	110.100
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Mieten und Pachten	-71.800
Unterhaltung baulicher Anlagen	5.000
Aufwand für Versicherungen, Strom, Gas, Wasser	23.600
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	67.600
Summe Fehlbedarf	115.800

Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3.167	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600

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

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
799	0	0	0	0	0

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

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-61.278	-55.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Von der Avacon AG werden ca. 57.500 € an Konzessionsabgaben erwartet.

Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben – kombinierte Vers.

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-426.410	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000

Nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke EVB Huntetal für das Jahr 2016 kann nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages mit einer Netto-Dividende von ca. 145.000 € gerechnet werden. Die zu erwartenden Konzessionsabgaben wurden von den Stadtwerken wieder mit 300.000 € angegeben.

Produkt P1.554001 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

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

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

Im Haushaltsplan 2018 sind nach Vorlage der aktuellen Zahlen folgende Beträge veranschlagt:

Beträge in €	Ansatz 2018
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	85.000
Zuweisungen an den Landschaftspflegeverband	50.500
Zuwendungen vom Landkreis und verschiedene Gemeinden	-31.800
Zuwendungen vom Land	-101.500
Verbleibende Aufwendungen für die Gemeinde	2.200

Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
52.123	60.900	69.500	76.000	81.700	82.000

Produkt P1.611001 Gemeindesteuern

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-3.290.465	-3.009.400	-3.106.600	-3.240.200	-3.12.800	-3.117.300

Der Gesamtbetrag der Steuern setzt sich für 2018 aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	190.000 €
Grundsteuer B	975.000 €
Gewerbesteuer	2.400.000 €
Vergnügungssteuer	38.000 €
Hundesteuer	30.000 €

Die veranschlagten Steuerbeträge basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-545.781,00	-568.300	-696.300	-733.600	.875.400	-1.056.500

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2018 wurden hochgerechnet und soweit wie möglich die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind ein Grundbetrag von 980,32 (Vorjahr 980,32) und die Einwohnerzahlen vom 30.06.2016 zu Grunde gelegt worden. Nach dieser Berechnung können wir Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.311.800 € erwarten. Da für den FAG 2017 die Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 angesetzt werden mussten, erhält die Gemeinde Wagenfeld nach einer Neuberechnung eine einmalige Nachzahlung im I. Quartal 2018 in Höhe von ca. 139.000 €. Damit beträgt der Ansatz für 2018 1.450.800 €. Gleichzeitig erhöht die Kreisumlage um ca. 64.000 € und der Ansatz beläuft sich auf 3.229.600 €. Die Kreisumlage ist auf der Basis der bisherigen Hebesätze von 47,50 % veranschlagt worden

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

Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-34.190	24.900	25.800	48.800	61.800	67.300

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

Teilhaushalt 2 – Bürgerservice

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
72.445,93	184.300	154.900	164.800	164.700	164.500

Leistung: 003 Obdachlosenangelegenheiten

Die Zuweisung von Flüchtlingen hat sich in 2017 verringert. Gleichzeitig sind mehrere Flüchtlinge verzo-gen. Daher sind 3 Wohnungen und das Gebäude 15 auf dem ehemaligen Kasernengelände gekündigt worden. Dadurch konnten die Ansätze für Mieten (Sachkonto 423100) gesenkt werden. Gleichzeitig ist jedoch auch der Ansatz für die eingehenden Nutzungsentschädigungen zu reduzieren.

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2018 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2018
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.800
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	255.500
Abschreibungen	11.200
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	400
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.000
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-225.000
Summe Fehlbedarf	65.900

Produkt P1.122002 Personenstandswesen

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35.777	37.100	35.900	36.600	37.200	37.800

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
191.963,17	245.900	244.400	248.500	248.900	253.300

Der Ansatz des Sachkontos 421100 (Unterhaltung GS, baul. Anl.) ist um 2.000 € angehoben worden, da der Bodenbelag im Aufenthaltsbereich des Feuerwehrgerätehauses Wagenfeld erneuert werden muss.

Die Aufwendungen im Sachkonto 431800 (Zuschüsse an übrige Bereiche) sind um 5.000 Euro angehoben worden, da für vier Feuerwehrkameraden ein Zuschuss für den einmaligen Erwerb der Führerscheinklasse C/CE einzuplanen ist.

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
240.056,32	175.600	176.200	194.500	199.500	199.700

Leistung 001

Der Ansatz für die Personalkostenerstattungen für die Küchenhilfe einschl. des Zuschusses für die Ganztagschule für das volle Schuljahr mit 15.000 € veranschlagt worden. .

Für notwendige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen in der Auburg Schule wird wieder ein Ansatz von 10.000 € eingestellt.

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
156.303,12	195.900	238.500	179.200	179.300	179.100

Leistung 001**Sachkonten 421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**

Im Jahr 2018 sollen Deckensanierungen in Klassenräumen (mitsamt Gruppenräumen) und im PC-Raum incl. neuer LED-Beleuchtungen umgesetzt werden. Der Ansatz von 70.000 € umfasst die Maßnahmen im zweiten Trakt (u.a. vier Klassenräume mit Gruppenräumen), als auch den Ansatz für die Maßnahmen im Trakt A (u.a. zwei Klassenräume und PC-Raum), die 2017 aufgrund von Verzögerungen noch nicht umgesetzt werden konnten (wegen spät eingegangenen Förderbescheids für neue LED-Beleuchtung) und ebenfalls 2018 realisiert werden sollen.

Sachkonto 431800 Zuweisung an übrige Bereiche

Im Zuge der Ganztagschule wird auch der GS Ströhen für das volle Schuljahr 2018/2019 ein Zuschuss für Ganztagsbetreuung 7.000,- € veranschlagt.

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

Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14.317	24.100	15.300	15.400	15.500	15.600

Sachkonto 314100 Zuweisungen lfd. vom Land

Durch die Änderung des Niedersächsischen Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen, zuletzt geändert am 02.03.2017, werden zusätzlich zu den Mitteln für die Systembetreuung (rd. 1.300 €) in den Schulen auch Leistungen für die Verwaltungstätigkeiten (rd. 2.300 €) gezahlt. Außerdem werden pauschal Mittel nach dem InklSchulFinG ND vom 15.12.2016, berechnet nach den Schülerzahlen (rd. 6.400 €) gezahlt. Dieses sind zusammen rd. 10.000 €.

Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	0	100	100	100	100

Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
87.205	97.900	0	0	0	0

Ab 2018 wird dieses Produkt unter dem THH 1 bewirtschaftet (daher hier nur nachrichtlich).

Produkt P1.272001 Büchereien

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Produkt P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31.959	36.200	22.800	23.300	23.500	23.800

Der Personalkostenanteil wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Produkt P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
0	0	0	0	0	0

Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen

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

Der Personalkostenanteil wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

Produkt P1.315501 Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31.664	9.300	29.000	50.100	50.900	51.600

Dieses Produkt ist ab 2016 neu eingerichtet worden, um die persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten der Gemeinde Wagenfeld darzustellen, die durch die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen. Der hier eingeplante Ansatz setzt sich im Jahr 2018 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2017
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	49.000
Sonstige Transferaufwendungen	15.000
Auslagenerstattung für ehrenamtlich Tätige	5.000
Erstattung vom Landkreis für die soziale Betreuung	-40.000
Summe Fehlbedarf	29.000

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

Produkt P1.346001 Wohngeld

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-1-129	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt P1.361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.549	10.000	11.400	17.400	17.800	18.100

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

Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7.487	9.000	8.700	9.000	9.100	9.200

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
733.933,18	949.000	1.199.400	1.338.100	1.378.500	1.419.000

Beim Sachkonto 431800 werden die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen veranschlagt. Die Ansätze basieren auf den Wirtschaftsplänen der Träger, bzw. deren Schätzungen, falls diese noch nicht vorliegen. Die Schaffung von 15 weiteren Kindergartenplätzen und 15 Krippenplätzen im DRK-Kindergarten in Ströhen (002) zum 01.01.2018 führt im Wesentlichen zu den dort höheren Ansätzen.

Die Schaffung von zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe an der Sulinger Straße wird unter der Leistungsart 004 dargestellt. Grundlage für die Ansätze ist die Kostenschätzung des Trägers für den Betrieb einer Kindertagesstätte mit einer Regelgruppe vormittags, einer Regelgruppe ganztags und eine Krippengruppe, jeweils ab dem 01.08.2018, ab 2019 ganzjährig. Durch die Schaffung der neuen Gruppen an der Sulinger Straße wird der Ansatz für die Kindertagesstätte Pustebblume (001) dahingehend angepasst, dass ab dem 01.08.2018 eine vierstündige Regelgruppe entfällt.

In der Leistungsart 003 werden Aufwendungen veranschlagt, die wegen des Besuches in gemeindefremden Kindertagesstätten entstehen. Zu den Ausgleichszahlungen ist die Gemeinde verpflichtet. Der Ansatz für 2018 wird erhöht, da ein Kind den Waldorfkindergarten in Diepholz besucht.

Auf Grund des Bedarfes und gesetzlicher Bestimmungen sind Abweichungen möglich, die aber auf Grund der Deckungsfähigkeit innerhalb der Leistungen aufgefangen werden.

Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-2.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29.675	35.000	35.800	36.000	36.100	36.200

Produkt P1.547001 ÖPNV

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4.785	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500

Produkt P1.573002 Märkte

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
45.010	34.700	41.800	42.000	42.200	42.300

Produkt P1.573003 Cafeteria

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4.429	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
37.624,68	49.700	44.800	45.800	46.600	46.400

Moorbahn (575001.002 / 421200):

Es hat sich gezeigt, dass der Ansatz für jährliche Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Unterfütterungsarbeiten) an den Gleisen nicht mehr ausreichend ist, so dass der Ansatz um 1.500 € auf 5.000 € angehoben werden sollte.

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
48.466	64.900	69.700	70.700	72.200	74.100

In den nächsten Jahren steht auf fast allen Spielplätzen ein umfangreicher Sandaustausch bzw. damit verbundene Neulieferung an. Das ist notwendig, um die Sicherheitsvorschriften (Fallschutz etc.) zu gewährleisten.

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
173.906,03	102.200	110.100	111.500	112.800	113.900

Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27.522	22.000	23.000	23.500	23.800	24.100

Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-47.702	15.000	13.200	13.400	13.600	13.700

Produkt P1.523001 Denkmalschutz und – pflege

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9.781	32.600	36.100	9.100	9.100	9.100

Aufgrund der noch durchzuführenden Brandschutzmaßnahmen sowie Installation einer Brandmeldeanlage muss auch hier der Ansatz erhöht werden. Ein Kostenvoranschlag für die BMA in Höhe von ca. 10.000 Euro sowie vom Ing.-Büro Keese eine Kostenschätzung für den Umbau in Höhe von ca. 14.000 Euro liegen vor.

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
418.211,32	529.300	565.500	595.600	624.300	645.900

Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
91.709	111.200	125.700	128.700	128.100	132.600

Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
79.450	66.000	86.500	86.600	86.700	86.700

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

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
32.888	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
8.400	2.700	7.700	7.800	7.800	7.800

Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-17.166	-11.500	-13.600	-14.400	-14.400	-14.400

Produkt P1.573001 Bauhof

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-59.444	-41.100	-35.500	-27.800	-22.000	-17.400

Die inneren Verrechnungen sind entsprechend den tatsächlich angefallenen Arbeiten neu aufgeteilt worden. So konnten die Erträge beim Produkt Bauhof um 73.900 € erhöht werden.

Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
308.053,83	308.600	317.000	329.600	336.500	339.900

Im Jahr 2018 sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant, die mit Badschließungen einhergehen (das gesamte Bad etwa anderthalb Monate und das Hallenbecken in der Freibadsaison etwa fünf Monate). Daher wird pauschal etwa mit 30% weniger Benutzungsentgelten gerechnet (332100), der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wird um 20% reduziert. Ansätze bei den Betriebskosten werden für 2018 ebenfalls angepasst.

Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

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

Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-231.790,56	-191.300	-194.500	-195.900	-178.600	-177.800

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2015/2016 und einer Abwassergebühr von 2,60 €/m³ wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.500.000,00 € ausgegangen.

Sachkonto 421200

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der technischen Einrichtungen (Kanalreinigung bei Verstopfungen usw.) werden Mehraufwendungen. Aus diesem Grund ist der Ansatz des Sachkontos 421200 um 10.000,-- € auf 42.000,00 € zu erhöhen.

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

C. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche:

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

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

Für das Jahr 2018 sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Bau Sporthalle Wagenfeld	1.500.000 €
2.	Erwerb von Ackerland	600.000 €
3.	Erschließung neues Wohnbaugebiet	500.000 €
4.	Kita Wagenfeld-Neustadt	520.000 €
5.	Erneuerung Badtechnik	360.000 €
6.	Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	355.000 €
7.	Sanierung des Kanalnetzes	200.000 €
8.	Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	150.000 €
9.	Sanierung Straßenbeleuchtung	110.000 €
10.	Ankauf von Wohnbauland	100.000 €
11.	Breitbandinfrastruktur	60.000 €
12.	Ausbau Schulstraße	50.000 €
13.	Übriger Ausbau von Straßen	50.000 €
14.	Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	50.000 €
15.	Sozialtrakt Bauhof	50.000 €

Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.526.777,04	-10.283.900	-11.161.400	-11.219.300	-11.321.700	-11.381.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.828.162,47	9.584.400	10.324.600	10.366.800	10.410.200	10.472.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.614,57	-699.500	-836.800	-852.500	-911.500	-909.400

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2018 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 836.800 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.526.777,04	-10.283.900	-11.161.400	-11.219.300	-11.321.700	-11.381.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.828.162,47	9.584.400	10.324.600	10.366.800	10.410.200	10.472.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-520.382,15	-1.161.50	-472.000	-199.000	-449.000	-449.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.478.774,42	5.195.300	5.149.400	2.760.400	2.545.400	2.242.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	250.000	350.000	400.000
37. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	259.777,70	2.434.300	1.990.600	-41.000	-465.100	283.600

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2018 bis 2021 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 31.12.2017 (=Anfangsbestand 2018) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2016	4.417.874 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	699.500 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.033.800 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2017)	900.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2017	1.983.574 €

Der am 01.01.2018 erwartete Kassenbestand und evtl. die noch nicht Anspruch genommene Kreditermächtigung für 2017 werden es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Die für das Jahr 2017 veranschlagte Kreditermächtigung i.H. v. 1 Mio. wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2017 noch nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der anstehenden und bereits begonnenen und noch nicht abgerechneten Investitionsmaßnahmen soll die Kreditermächtigung in das Jahr 2018 übertragen werden.

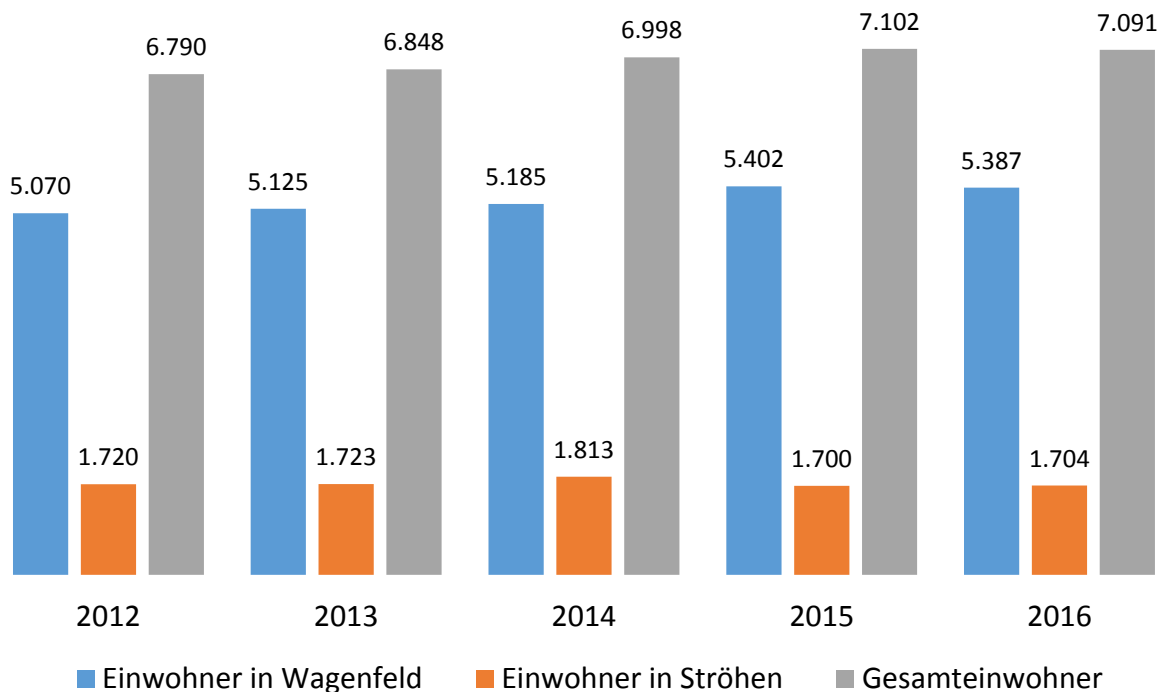
Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
0	0	0	0	2.850.000	4.600.000	6.250.000	6.950.000

Die in 2018 und den Folgejahren neu veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Sicherstellung der Finanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen. Ziel ist jedoch, durch höhere Einzahlungen im Finanzhaushalt von der eingeplanten Kreditaufnahme abzusehen.

Entwicklung der Einwohnerzahlen zum jeweiligen Jahresende:

(2012 – 2015 amtliche Zahlen vom Landesamt für Statistik Niedersachsen; 2016 eigene Fortschreibung, da die amtlichen Zeiteln zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlagen):



D. Schlussbetrachtung

Mit seinen Annahmen knüpft der Haushaltsplan 2018 an die positive Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre an. Die Gemeinde Wagenfeld wird in die Lage versetzt, umfangreich Hoch- und Tiefbaumaßnahmen durchzuführen.

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

Im Finanzplanungszeitraum kann auf die Einplanung von Kreditaufnahmen aufgrund der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur nicht verzichtet werden. Es ist im Plan für die Jahre 2018 bis 2021 eine Kreditaufnahme von rund 6,95 Millionen Euro vorgesehen. Die genaue Höhe der tatsächlich erforderlichen Kredite richtet sich dabei nach der konkreten Umsetzung der Investitionsmaßnahmen, den tatsächlichen Einzahlungen sowie den zu erwartenden Jahresergebnissen des Ergebnishaushaltes der kommenden Jahre. Aus heutiger Sicht ist die Gemeinde Wagenfeld wirtschaftlich in der Lage, die in diesem Haushaltsplan vorgesehenen Kredite zu tilgen.

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

Der Haushalt 2018 trägt in der vorgelegten Fassung weiter zu einer Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur bei, damit die Gemeinde Wagenfeld auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt.

Aufgrund des vorliegenden Zahlenwerkes schaue ich zuversichtlich in die Zukunft.

Wagenfeld, den 06.11.2017

Kreye
Bürgermeister

Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise

Budgetvermerke

für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld

für das Jahr 2018

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

Von dieser Budgetierung sind folgende Bereiche des Ergebnishaushaltes ausgenommen:

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

Diese Bereiche bilden jeweils ein eigenes Budget.

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

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

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

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit kraft eines Budgetvermerks

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

2. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

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

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

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

3. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Investitionsmaßnahmen

Für alle Teilhaushalte

Mehreinnahmen aus Einzahlungen für Investitionszuweisungen und –zuschüsse der Sachkonten 681000 bis 681800 sind deckungsfähig mit den Sachkonten 782100, 783110, 783120, 787100, 787200 und 787300.

Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“

Zu I1.000007.510 - Sapo Verwaltung und I1.000092.510 - Erwerb von Inventar und EDV, I1.000149.510 – Sapo EFMK und I1.000153.510 – Erwerb von Inventar für das EFMK

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000001.510 (Sapo Verwaltung), I1.000092.510 (Erwerb von Inventar und EDV), I1.000149.510 (Sapo EFMK) und I1.000153.510 (Erwerb von Inventar für das EFMK) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Auszahlungsermächtigungen 781000 bis 781800 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Zu I1. 000136.525 - Breitband FTTC-Ausbau

Die Auszahlungsermächtigungen 781000 bis 781800 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 2 „Fachbereich 2 „Bürgerservice“

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

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000016.510 (Sapo Grundschule Wagenfeld) und I1.000135.510 (Schuleinrichtung GS Wagenfeld) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Zu I1.000022.510 - Sapo Brandschutz, I1.000060.510 - Funkalarmierung (Feuerwehr), I1.000061.500 – Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen, I1.000078.500 - Löschwasserentnahmestellen (Feuerwehr), I1.000134.510 - Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld - I1.000139.510 - Tauchpumpen u.a., I1.000146.510 – Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes, Ortsfeuerwehren und I1.000151.510 (Technische Ausrüstungen Feuerwehren)

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000022.510 (Sapo Brandschutz), I1.000060.510 (Funkalarmierung Feuerwehr), I1.000061.500 (Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen), I1.000078.500 (Löschwasserentnahmestellen Feuerwehr), I1.000134.510 (Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld), I1.000139.510 (Tauchpumpen u.a.), I1.000146.510 (Absicherung des öffentlichen Trinkwassernetzes, Ortsfeuerwehren) und I1.000151.510 (Technische Ausrüstungen Feuerwehren) sind gegenseitig deckungsfähig

Zu I1.00082 Bau Halle mit Bewegungsraum Ströhen

Die Auszahlungsermächtigungen der Sachkonten 783110 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer), 783120 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €

ohne Umsatzsteuer) und 787100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.00083 Bau Sporthalle Wagenfeld

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

Zu I1.000094.500 – Bau einer Krippe

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

Zu I1.0000137.500 – Anbau Kindergarten Ströhen

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

Zu I1.0000138.500 – Anbau Krippe Kindergarten Ströhen

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

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

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000137.500 (Anbau Kindergarten Ströhen) und I1.000138.500 (Anbau Krippe Kindergarten Ströhen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.0000147.510 – Erwerb Kindergarten Sulinger Str. und I1.0000148.500 – KiGA Wagenfeld Reaktivierung Sulinger Str. 69

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000147.510 (Erwerb Kindergarten Sulinger Str.) und I1.000148.500 (KiGA Wagenfeld – Reaktivierung Sulinger Str. 69) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu I1.0000148.500 – KiGA Wagenfeld – Reaktivierung Sulinger Str. 69

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

Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“

Zu I1.000065.510 - Erwerb von Wohnbaugrundstücken, I1.000071.510 - Erwerb von Straßengrundstücken, I1.000072.510 - Erwerb von Grünlandflächen, I1.000073.510 - Erwerb von Ackerland und I1.000105.510 - Erwerb von sonstigen Grundstücken

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

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

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

Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000012.500 (Sanierungsmaßnahmen), I1.000084.500 (Parkplatz Hallenfreibad), I1. 000121.510 (Messanlagen Hallenfreibad), I1.000144.500 (Erneuerung Badtechnik) und I1.000152.510 (Erneuerung Technik Cafeteria) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000024.500 (Sanierung des Kanalnetzes), I1.000025.500 (Ausbau des Kanalnetzes), I1.000026.510 (Anschaffung diverser SW-Pumpen), I1.000104.500 (Ausbau Kanalnetz – neues Wohngebiet), I1.000124.510 (Abwassermessgeräte) und I1.000130.510 (Sapo Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreise (DK) der unechten Deckungsfähigkeit

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

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

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
611001	Gemeindesteuern	611001		301300	
611002	Finanzausgleich	611002			434100
611002	Finanzausgleich	611002			437100
611002	Finanzausgleich	611002			437210
611001	Gemeindesteuern	611001		369100	
611001					459200
611002	Finanzausgleich	611002		302100	
611002				302200	
611002				311100	
611002				313100	
611002					434100
611002					437100
611002					437210

Übersicht
Ergebnis- und
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-5.797.065,92	-5.781.300	-6.439.100	-6.629.800	-6.736.600	-6.762.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.789.931,95	-1.715.800	-1.850.500	-1.746.700	-1.786.100	-1.817.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-655.828,83	-626.400	-707.000	-707.800	-708.100	-708.100
04. sonstige Transfererträge	-98.782,00	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.666.496,14	-1.635.100	-1.677.600	-1.717.600	-1.717.600	-1.717.600
06. privatrechtliche Entgelte	-375.751,65	-368.000	-414.600	-384.600	-344.300	-344.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.404,33	-118.800	-115.300	-76.700	-73.900	-76.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-201.809,93	-184.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-424.965,86	-429.600	-391.600	-440.400	-439.800	-446.200
12.= Summe ordentliche Erträge	-11.134.036,61	-10.964.200	-11.883.000	-11.990.900	-12.093.700	-12.160.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.976.525,97	1.978.400	2.164.100	2.159.400	2.192.800	2.204.100
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.429,35	2.451.300	2.470.000	2.375.400	2.345.100	2.337.900
16. Abschreibungen	1.229.243,32	1.342.800	1.477.400	1.577.100	1.634.500	1.660.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.563,49	60.500	80.000	103.000	116.000	121.500
18. Transferaufwendungen	4.631.519,48	4.759.200	5.310.800	5.391.200	5.428.700	5.449.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.373,13	372.000	380.700	384.800	376.600	387.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	10.411.654,74	10.964.200	11.883.000	11.990.900	12.093.700	12.160.800
21. ordentliches Ergebnis	-722.381,87	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	-120.370,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	21.583,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-98.786,99					
25. Jahresergebnis	-821.168,86	0	0	0	0	0
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-821.168,86	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-5.762.308,80	-5.781.300	-6.439.100	-6.629.800	-6.736.600	-6.762.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.786.078,31	-1.715.800	-1.850.500	-1.746.700	-1.786.100	-1.817.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-98.320,00	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.665.931,29	-1.635.100	-1.677.600	-1.717.600	-1.717.600	-1.717.600
05. privatrechtliche Entgelte	-394.828,32	-368.000	-414.600	-384.600	-344.300	-344.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.240,94	-118.800	-115.300	-76.700	-73.900	-76.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-204.088,22	-184.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-484.981,16	-375.700	-377.000	-376.600	-375.900	-375.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.526.777,04	-10.283.900	-11.161.400	-11.219.300	-11.321.700	-11.381.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.765.913,82	1.941.400	2.083.100	2.112.400	2.143.800	2.175.600
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.226.394,97	2.451.300	2.470.000	2.375.400	2.345.100	2.337.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.563,49	60.500	80.000	103.000	116.000	121.500
15. Transferauszahlungen	4.444.426,55	4.759.200	5.310.800	5.391.200	5.428.700	5.449.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.863,64	372.000	380.700	384.800	376.600	387.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.828.162,47	9.584.400	10.324.600	10.366.800	10.410.200	10.472.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.614,57	-699.500	-836.800	-852.500	-911.500	-909.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.621,23	-692.500	-249.000			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-186.241,35	-389.000	-143.000	-119.000	-369.000	-369.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-313.519,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-520.382,15	-1.161.500	-472.000	-199.000	-449.000	-449.000

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.087,54	1.405.000	705.000	705.000	705.000	705.000
26. Baumaßnahmen	1.609.188,01	3.088.400	4.080.500	1.558.000	1.635.000	1.218.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	242.340,76	611.900	261.900	405.400	113.400	227.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.549,35					
29. Aktivierbare Zuwendungen	44.608,76	90.000	102.000	92.000	92.000	92.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.478.774,42	5.195.300	5.149.400	2.760.400	2.545.400	2.242.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.958.392,27	4.033.800	4.677.400	2.561.400	2.096.400	1.793.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	259.777,70	3.334.300	3.840.600	1.708.900	1.184.900	883.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		100.000	150.000	250.000	350.000	400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-900.000	-1.850.000	-1.750.000	-1.650.000	-600.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	259.777,70	2.434.300	1.990.600	-41.100	-465.100	283.600

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	-8.865.300	5.425.500	-3.439.800			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-683.000	2.883.900	2.200.900			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-618.500	1.864.900	1.246.400			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-134.900	441.900	307.000			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.581.300	1.266.800	-314.500			
Summe	-11.883.000	11.883.000	0			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-8.794.500	5.197.400	-3.597.100		744.000	744.000	-2.000.000	150.000	-1.850.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-623.900	2.631.900	2.008.000	-234.000	2.266.400	2.032.400				
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-99.000	1.084.900	985.900	-219.000	1.026.000	807.000				
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-118.600	366.200	247.600		726.000	726.000				
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.525.400	1.044.200	-481.200	-19.000	387.000	368.000				
Summe	-11.161.400	10.324.600	-836.800	-472.000	5.149.400	4.677.400	-2.000.000	150.000	-1.850.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-11.161.400	10.324.600
Investitionstätigkeit	-472.000	5.149.400
Finanzierungstätigkeit	-2.000.000	150.000
Summe	-13.633.400	15.624.000

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			
	2018	2019	2020	2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2015				
2016				
2017				
2018				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	250.000	350.000	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	Schiedsmann/frau, Schöffen	II
		122002	Personenstandwesen	P1.122002	Personenstandwesen	II
		126	Brandschutz			
		126001	Brandschutz	P1.126001	Brandschutz	II
2 Schule und Kultur						
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen			
		211001	Grundschule Wagenfeld	P1.211001.001	Bewirtschaftung GS Wagenfeld	II
				P1.211001.002	Budgetierung	II
		211002	Grundschule Ströhen	P1.211002.001	Bewirtschaftung GS Ströhen	II
				P1.211002.002	Budgetierung	II
		243	Sonstige schulische Aufgaben			
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	P1.243001	sonstige Verwaltungskosten Schulen	II
		244	Kreisschulbaukasse			
		244001	Kreisschulbaukasse	P1.244001	Kreisschulbaukasse	II
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	251	Wissenschaft und Forschung			
		251001	Wissenschaft und Forschung	P1.251001	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	I
		272	Bücherei			
		272001	Bücherei	P1.272001	Bücherei	II
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	P1.281001	Archiv und Gemeindechronik	I
3 Soziales und Jugend						
31 - 35	Soziale Hilfe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
		311901	Verwaltung der Sozialhilfe	P1.311901.001	Eigene Leistung	II
				P1.311901.002	Leistungen für den Landkreis	II
		312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II)			
		312501	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	P1.312501	arbeitsfördernde Maßnahmen	II
		312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	P1.312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	I
		315	Soziale Einrichtungen			
		315101	Soziale Einrichtungen	P1.315101	Soziale Einrichtungen	II
		315501	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	P1.315501	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	II
		346	Wohngeld			
		346001	Wohngeld	P1.346001	Wohngeld	II
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)			
		361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	P1.361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	II

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Leistung	Teil-HH
		362	Jugendarbeit (SGB VIII)			
		362501	Jugendarbeit (SGB VIII)	P1.362501	sonstige Jugendarbeit	II
		365	Tageseinrichtungen für Kinder			
		365001	Kindertagesstätte	P1.36501.001	Kindertagesstätte Pustebume	II
				P1.36501.002	Kindertagesstätte Ströhen	II
				P1.36501.003	gemeindefremde Kindertagesstätte	II
				P1.36501.004	Kindergarten Suliner Straße	II
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	P1.366001	Spielplätze	III
4	Gesundheit und Sport					
41	Gesundheitsdienste	418	Kur- und Badeeinrichtungen			
		418001	Kur- und Badeeinrichtungen	P1.418001	mediz. Badebereich	II
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder			
		424001	Sportstätten und Sportplätze	P1.42401.001	Sportplätze Wagenfeld	II
				P1.42401.002	Sportplätze Ströhen	II
		424002	Sportstätten 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	Aufstellung von Bauleitplänen	III
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung			
		521001	Bau- und 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
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 Bahnhofgebäude	II
				P1.575001.003	Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude und dazugehörige Wanderwege	II
6	Zentrale Finanzleistungen					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	P1.611001	Gemeindesteuern	I
		611002	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	P1.611002	Finanzausgleich	I
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	P1.612001.001	Zinserträge	I
				P1.612001.002	Kredite	I
				P1.612001.003	Deckungsreserven	I

Teilhaushalt 1

„Organisation und Finanzen“

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Erträge und Aufwendungen	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	-5.797.065,92	-5.781.300	-6.439.100	-6.629.800	-6.736.600	-6.762.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.705.815,00	-1.588.900	-1.722.100	-1.623.700	-1.658.700	-1.694.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-33.962,00	-33.900	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-2.417,90	-2.600	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.608,35	-8.300	-6.200	-7.600	-4.800	-7.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200.818,03	-183.200	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-424.965,85	-429.100	-391.100	-439.900	-439.300	-445.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.182.653,05	-8.027.400	-8.865.300	-9.007.800	-9.146.200	-9.217.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	798.094,84	789.000	914.900	898.200	912.900	905.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.590,26	244.500	245.700	243.500	243.500	243.500
16. Abschreibungen	15.809,90	33.700	147.100	154.600	161.500	160.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.563,49	60.500	80.000	103.000	116.000	121.500
18. Transferaufwendungen	3.637.726,69	3.522.400	3.837.700	3.791.000	3.789.600	3.769.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.442,53	183.800	200.100	208.300	200.100	211.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.795.227,71	4.833.900	5.425.500	5.398.600	5.423.600	5.411.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.387.425,34	-3.193.500	-3.439.800	-3.609.200	-3.722.600	-3.806.000
22. außerordentliche Erträge	-31.144,75					
23. außerordentliche Aufwendungen	505,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-30.638,87					
25. Jahresergebnis	-3.418.064,21	-3.193.500	-3.439.800	-3.609.200	-3.722.600	-3.806.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.414.486,71	-3.192.500	-3.438.800	-3.608.200	-3.721.600	-3.805.000

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	-607,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	-21,13	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.028,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.692,95	81.300	90.500	91.900	93.100	94.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.510,75	209.500	182.500	180.300	180.300	180.300
16. Abschreibungen	9.899,61	21.500	15.300	17.300	18.900	18.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.790,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.508,48	72.800	75.800	75.800	75.800	75.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	423.402,48	390.100	369.100	370.300	373.100	373.700
21. ordentliches Ergebnis	420.374,35	387.100	366.100	367.300	370.100	370.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	420.374,35	387.100	366.100	367.300	370.100	370.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	422.819,35	387.400	366.400	367.600	370.400	371.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-607,00	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-607,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.610,13	38.300	47.100	47.900	48.600	49.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780,08	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.390,21	50.300	59.400	60.200	60.900	61.600
21. ordentliches Ergebnis	161.783,21	49.700	58.800	59.600	60.300	61.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	161.783,21	49.700	58.800	59.600	60.300	61.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.783,21	49.700	58.800	59.600	60.300	61.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Mitgliedschaften (P1.111002.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	985,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.790,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.069,08	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
21. ordentliches Ergebnis	12.069,08	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.069,08	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.069,08	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.238,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,44	500	700	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,27	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.175,77	6.800	7.000	6.800	6.800	6.800
21. ordentliches Ergebnis	6.175,77	6.800	7.000	6.800	6.800	6.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.175,77	6.800	7.000	6.800	6.800	6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.175,77	6.800	7.000	6.800	6.800	6.800

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

Ergebnishaushalt - Produkt Telefon/Poststelle (P1.111002.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.021,41	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.612,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.633,41	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
21. ordentliches Ergebnis	14.633,41	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.633,41	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.633,41	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Beschaffungsstelle (P1.111002.005)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21,13					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	532,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.758,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.640,05	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21. ordentliches Ergebnis	12.618,92	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.618,92	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.618,92	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.111002.006)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.073,37	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,56	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.356,93	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
21. ordentliches Ergebnis	2.356,93	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.356,93	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.356,93	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Ergebnishaushalt - Produkt Rathaus (P1.111002.007)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.836,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.827,67	105.000	98.000	96.000	96.000	96.000
16. Abschreibungen	951,99	4.400	3.300	4.300	5.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,58	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.991,20	120.600	112.500	111.500	112.500	113.500
21. ordentliches Ergebnis	105.591,20	118.200	110.100	109.100	110.100	111.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	105.591,20	118.200	110.100	109.100	110.100	111.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,00	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.036,20	118.500	110.400	109.400	110.400	111.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Versicherungen (P1.111002.008)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.714,47	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,33	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.957,85	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.801,65	31.900	34.400	34.500	34.600	34.700
21. ordentliches Ergebnis	30.801,65	31.900	34.400	34.500	34.600	34.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.801,65	31.900	34.400	34.500	34.600	34.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.801,65	31.900	34.400	34.500	34.600	34.700

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

Ergebnishaushalt - Produkt Elektronische Datenverarbeitung (P1.111002.009)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.212,91	18.900	19.300	19.700	20.000	20.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.715,65	99.500	79.500	79.500	79.500	79.500
16. Abschreibungen	8.415,62	16.100	11.000	12.000	12.600	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.344,18	135.000	110.300	111.700	112.600	111.300
21. ordentliches Ergebnis	74.344,18	135.000	110.300	111.700	112.600	111.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	74.344,18	135.000	110.300	111.700	112.600	111.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.344,18	135.000	110.300	111.700	112.600	111.300

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzausgleich (P1.611002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.466.659,00	-2.551.300	-2.806.100	-2.896.800	-3.003.600	-3.129.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.705.208,00	-1.454.800	-1.588.300	-1.489.900	-1.524.900	-1.560.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
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	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.171.867,00	-4.006.100	-4.394.400	-4.386.700	-4.528.500	-4.690.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.626.086,00	3.437.800	3.698.100	3.653.100	3.653.100	3.634.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.626.086,00	3.437.800	3.698.100	3.653.100	3.653.100	3.634.100
21. ordentliches Ergebnis	-545.781,00	-568.300	-696.300	-733.600	-875.400	-1.056.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-545.781,00	-568.300	-696.300	-733.600	-875.400	-1.056.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.781,00	-568.300	-696.300	-733.600	-875.400	-1.056.500

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, Öffentlichkeitsarbeit.	282.230	139.000	235.100	153.900	159.400	131.800
P1.111003 Personalwesen	47.306	275.700	310.200	315.400	319.400	323.400
P1.111004 Finanzverwaltung	155.860	130.500	175.200	179.800	182.900	186.200
P1.111005 Gemeindekasse	68.574	75.500	74.100	75.900	77.300	78.700
P1.121001 Wahlen	12.293	8.400	3.700	10.600	5.300	13.900
P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum			115.800	115.400	115.400	115.400
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	3.167	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	799					
P1.531001 Konzessionsabgaben	-61.278	-55.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-426.410	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Diepholzer. Moorniederung.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
P1.571001 Wirtschaftsförderung	52.123	60.900	69.500	76.000	81.700	82.000
P1.611001 Gemeindesteuern	-3.390.939	-3.230.300	-3.619.800	-3.719.800	-3.719.800	-3.619.800
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.190	24.900	25.800	48.800	61.800	67.300
Summe	-3.290.465	-3.009.400	-3.106.600	-3.240.200	-3.212.800	-3.117.300

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	-5.762.308,80	-5.781.300	-6.439.100		-6.629.800	-6.736.600	-6.762.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.705.815,00	-1.588.900	-1.722.100		-1.623.700	-1.658.700	-1.694.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-2.217,90	-2.600	-74.200		-74.200	-74.200	-74.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.160,02	-8.300	-6.200		-7.600	-4.800	-7.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-203.096,32	-183.200	-176.300		-176.300	-176.300	-176.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-414.861,16	-375.200	-376.500		-376.100	-375.400	-374.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.108.459,20	-7.939.600	-8.794.500		-8.887.800	-9.026.100	-9.090.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	613.715,27	752.000	833.900		851.200	863.900	876.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	173.157,29	244.500	245.700		243.500	243.500	243.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.563,49	60.500	80.000		103.000	116.000	121.500
15. Transferauszahlungen	3.446.987,69	3.522.400	3.837.700		3.791.000	3.789.600	3.769.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.462,23	183.800	200.100		208.300	200.100	211.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.394.885,97	4.763.200	5.197.400		5.197.000	5.213.100	5.222.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.713.573,23	-3.176.400	-3.597.100		-3.690.800	-3.813.000	-3.868.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	382.899,81	1.300.000	600.000		600.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen		70.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.224,38	23.000	59.000		25.000	25.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	6.549,35						
29. Aktivierbare Zuwendungen		10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.673,54	1.403.000	744.000		710.000	710.000	695.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	408.673,54	1.403.000	744.000		710.000	710.000	695.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-3.304.899,69	-1.773.400	-2.853.100		-2.980.800	-3.103.000	-3.173.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		100.000	150.000		250.000	350.000	400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-900.000	-1.850.000		-1.750.000	-1.650.000	-600.000
37. Finanzmittelveränderu ng	-3.304.899,69	-2.673.400	-4.703.100		-4.730.800	-4.753.000	-3.773.100

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	60.000			
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	60.000			
I1.000038.500 Errichtung EFMK	3.855.000		3.855.000			
I1.000038 Errichtung EFMK-Gebäude	3.855.000		3.855.000			
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	480.000	60.000	240.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	480.000	60.000	240.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	4.100.000	600.000	1.700.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	4.100.000	600.000	1.700.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	61.000	10.000	21.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	61.000	10.000	21.000			
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000		10.000			
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000		10.000			
I1.000141.500 Klimagerät Rathaus	10.000		10.000			
I1.000141 Klimagerät Rathaus	10.000		10.000			
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000	5.000				
I1.000149 Sapo EFMK	15.000	5.000				
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	34.000	34.000				
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	34.000	34.000				
Zwischensumme	8.655.000	719.000	5.896.000			
Gesamtsumme	8.655.000	719.000	5.896.000			

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	-79.894,04	-114.400	-115.900	-110.500	-114.900	-110.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.905,61	-74.300	-59.100	-59.100	-58.600	-58.600
04. sonstige Transfererträge	-98.782,00	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-62.077,20	-64.300	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
06. privatrechtliche Entgelte	-301.667,79	-301.900	-276.900	-246.900	-206.600	-206.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.656,18	-53.700	-53.800	-13.800	-13.800	-13.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,01	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-686.982,83	-714.100	-683.000	-607.600	-571.200	-566.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	408.191,63	435.600	401.100	409.500	415.400	421.000
14. Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.082,52	724.400	709.300	610.900	580.600	573.400
16. Abschreibungen	262.990,15	337.900	252.000	285.500	286.500	287.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	936.896,18	1.180.000	1.411.300	1.538.400	1.577.300	1.618.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.883,11	110.000	110.200	106.100	106.100	106.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.336.043,59	2.787.900	2.883.900	2.950.400	2.965.900	3.006.600
21. ordentliches Ergebnis	1.649.060,76	2.073.800	2.200.900	2.342.800	2.394.700	2.439.800
22. außerordentliche Erträge	-3.335,92					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.321,82					
24. außerordentliches Ergebnis	4.985,90					
25. Jahresergebnis	1.654.046,66	2.073.800	2.200.900	2.342.800	2.394.700	2.439.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.987,50	71.100	90.000	90.000	90.000	90.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.987,50	71.100	90.000	90.000	90.000	90.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.745.034,16	2.144.900	2.290.900	2.432.800	2.484.700	2.529.800

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-37.818,03	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
06. privatrechtliche Entgelte	-256.298,10	-245.800	-220.800	-190.800	-155.800	-155.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-294.116,13	-283.100	-258.100	-228.100	-193.100	-193.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.016,05	97.000	92.100	94.000	95.400	96.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.537,81	316.000	265.500	241.500	203.500	203.500
16. Abschreibungen	3.895,47	10.200	11.200	13.200	14.700	13.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.580,23	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.049,56	457.400	403.000	382.900	347.800	347.600
21. ordentliches Ergebnis	60.933,43	174.300	144.900	154.800	154.700	154.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	60.933,43	174.300	144.900	154.800	154.700	154.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.512,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.512,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.445,93	184.300	154.900	164.800	164.700	164.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gewerbeangelegenheiten (P1.122001.001)

Erträge und Aufwendungen	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	-410,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-410,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.653,29	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.653,29	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	3.243,04	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.243,04	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.243,04	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Fundsachen (P1.122001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.711,14	2.300	4.000	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.711,14	2.300	4.000	4.100	4.100	4.100
21. ordentliches Ergebnis	1.711,14	2.200	3.900	4.000	4.000	4.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.711,14	2.200	3.900	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.711,14	2.200	3.900	4.000	4.000	4.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenangelegenheiten (P1.122001.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-256.298,10	-245.000	-220.000	-190.000	-155.000	-155.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-256.298,10	-245.000	-220.000	-190.000	-155.000	-155.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.743,44	12.200	8.800	9.000	9.100	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.083,77	306.000	255.500	231.500	193.500	193.500
16. Abschreibungen	3.895,47	10.200	11.200	13.200	14.700	13.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,05	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.783,73	328.800	275.900	254.100	217.700	216.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.514,37	83.800	55.900	64.100	62.700	61.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.514,37	83.800	55.900	64.100	62.700	61.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.512,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.512,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.998,13	93.800	65.900	74.100	72.700	71.300

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-36.685,63	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.685,63	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.471,93	48.000	45.700	46.600	47.300	48.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.722,12	78.000	75.700	76.600	77.300	78.000
21. ordentliches Ergebnis	31.036,49	43.000	40.700	41.600	42.300	43.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.036,49	43.000	40.700	41.600	42.300	43.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.036,49	43.000	40.700	41.600	42.300	43.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Ordnungsaufgaben (P1.122001.005)

Erträge und Aufwendungen	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	-714,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte		-700	-700	-700	-700	-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-714,65	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.174,24	27.000	26.900	27.500	28.000	28.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.628,28	37.500	37.400	38.000	38.500	38.900
21. ordentliches Ergebnis	26.913,63	35.800	35.700	36.300	36.800	37.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.913,63	35.800	35.700	36.300	36.800	37.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.913,63	35.800	35.700	36.300	36.800	37.200

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

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

Erträge und Aufwendungen	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	-7,50					
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	-7,50					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.262,01	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.551,00	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
21. ordentliches Ergebnis	3.543,50	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.543,50	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.543,50	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800

Produkt-Nr.	P1.126001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Brandschutz
Verantwortlich	Elke Grütter
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmänner
Auftragsgrundlage	NBrandSchG, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppen	Alle in Not geratenen Personen und Mitglieder der Feuerwehr.
Ziele	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen.

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	-721,64					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.606,61	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-600,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-727,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,01					
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.655,86	-17.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.214,93	28.100	27.700	28.300	28.700	29.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.236,56	89.400	84.400	74.400	74.400	74.400
16. Abschreibungen	63.987,25	93.600	97.200	110.700	110.700	114.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.149,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.911,53	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.499,95	261.200	259.400	263.500	263.900	268.300
21. ordentliches Ergebnis	190.844,09	243.900	241.400	245.500	245.900	250.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	406,58					
24. außerordentliches Ergebnis	406,58					
25. Jahresergebnis	191.250,67	243.900	241.400	245.500	245.900	250.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	712,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.963,17	245.900	244.400	248.500	248.900	253.300

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Wagenfeld (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.656,00	-6.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72	-5.300	-5.300	-5.300		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-720,00	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.731,72	-12.700	-17.400	-17.400	-12.100	-12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.437,41	55.100	51.500	52.700	53.400	54.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.529,15	89.600	91.100	91.100	91.100	91.100
16. Abschreibungen	22.214,95	24.400	31.700	48.800	47.800	47.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.738,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,85	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.912,25	186.300	191.600	209.900	209.600	209.800
21. ordentliches Ergebnis	237.180,53	173.600	174.200	192.500	197.500	197.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.143,29					
24. außerordentliches Ergebnis	1.143,29					
25. Jahresergebnis	238.323,82	173.600	174.200	192.500	197.500	197.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240.056,32	175.600	176.200	194.500	199.500	199.700

Produkt-Nr.	P1.211001.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Wagenfeld
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 001 GS Wagenfeld Gebäudeunterhaltung
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, GemHVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen
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 (jeweils mit Stand zum 01.09. d.J.)

Ergebnishaushalt - Produkt Bewirtschaftung GS Wagenfeld (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.656,00	-6.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72	-5.300	-5.300	-5.300		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.011,72	-12.200	-16.900	-16.900	-11.600	-11.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.780,78	52.100	48.700	49.800	50.500	51.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.084,57	51.800	56.800	56.800	56.800	56.800
16. Abschreibungen	19.455,00	21.000	28.300	45.100	45.100	45.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.738,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.059,24	139.900	148.800	166.700	167.400	168.100
21. ordentliches Ergebnis	190.047,52	127.700	131.900	149.800	155.800	156.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.143,29					
24. außerordentliches Ergebnis	1.143,29					
25. Jahresergebnis	191.190,81	127.700	131.900	149.800	155.800	156.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.923,31	129.700	133.900	151.800	157.800	158.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Budgetierung GS Wagenfeld (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-720,00	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-720,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.656,63	3.000	2.800	2.900	2.900	2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.444,58	37.800	34.300	34.300	34.300	34.300
16. Abschreibungen	2.759,95	3.400	3.400	3.700	2.700	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,85	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.853,01	46.400	42.800	43.200	42.200	41.700
21. ordentliches Ergebnis	47.133,01	45.900	42.300	42.700	41.700	41.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	47.133,01	45.900	42.300	42.700	41.700	41.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.133,01	45.900	42.300	42.700	41.700	41.200

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Ströhen (P1.211002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.578,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.147,04	-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	-7.725,04	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.320,46	16.500	16.600	17.000	17.200	17.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.578,58	118.100	145.900	85.900	85.900	85.900
16. Abschreibungen	16.784,73	38.100	37.800	38.100	38.000	37.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.209,16	181.600	209.200	149.900	150.000	149.800
21. ordentliches Ergebnis	116.484,12	165.900	193.500	134.200	134.300	134.100
22. außerordentliche Erträge	-531,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-531,00					
25. Jahresergebnis	115.953,12	165.900	193.500	134.200	134.300	134.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.350,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.350,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.303,12	195.900	238.500	179.200	179.300	179.100

Produkt-Nr.	P1.211002.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschule Ströhen
Verantwortlich	Martin Uffenbrink
Leistungen	Leistung 001 GS Ströhen - Gebäudeunterhaltung
Kurzbeschreibung	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, GemHVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen und Lehrer/innen
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz der Gebäude
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 (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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.578,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.578,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.663,78	13.500	13.800	14.100	14.300	14.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.835,26	85.000	115.800	55.800	55.800	55.800
16. Abschreibungen	14.553,00	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.052,04	140.600	172.000	112.300	112.500	112.700
21. ordentliches Ergebnis	78.474,04	126.000	157.400	97.700	97.900	98.100
22. außerordentliche Erträge	-531,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-531,00					
25. Jahresergebnis	77.943,04	126.000	157.400	97.700	97.900	98.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.350,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.350,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.293,04	156.000	202.400	142.700	142.900	143.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Budgetierung GS Ströhen (P1.211002.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.147,04	-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	-1.147,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.656,68	3.000	2.800	2.900	2.900	2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.743,32	33.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen	2.231,73	3.000	2.400	2.700	2.600	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.157,12	41.000	37.200	37.600	37.500	37.100
21. ordentliches Ergebnis	38.010,08	39.900	36.100	36.500	36.400	36.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.010,08	39.900	36.100	36.500	36.400	36.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.010,08	39.900	36.100	36.500	36.400	36.000

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-67.194,40	-86.000	-81.000	-86.000	-86.000	-86.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.342,00	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.217,38	-600	-700	-700	-700	-700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-78.753,78	-97.300	-93.600	-98.600	-98.600	-98.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.965,28	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,22	7.600	10.600	12.200	12.400	12.700
16. Abschreibungen	14.062,49	28.800	36.000	36.000	36.000	36.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	779.134,02	994.000	1.230.000	1.371.000	1.411.000	1.451.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.100	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	805.915,01	1.046.300	1.293.000	1.436.700	1.477.100	1.517.600
21. ordentliches Ergebnis	727.161,23	949.000	1.199.400	1.338.100	1.378.500	1.419.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.771,95					
24. außerordentliches Ergebnis	6.771,95					
25. Jahresergebnis	733.933,18	949.000	1.199.400	1.338.100	1.378.500	1.419.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	733.933,18	949.000	1.199.400	1.338.100	1.378.500	1.419.000

Produkt-Nr.	P1.365001.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kindertagesstätten
Leistungen	Leistung 001 Kindertagesstätte Pustebblume
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</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</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Pustebume (P1.365001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-52.220,00	-60.000	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.933,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.153,00	-66.000	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.561,67	6.900	5.600	5.700	5.800	5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,08	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen	12.677,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	536.601,76	715.000	755.000	755.000	775.000	795.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.063,51	749.200	788.400	788.500	808.600	828.700
21. ordentliches Ergebnis	502.910,51	683.200	732.400	734.500	754.600	774.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.771,95					
24. außerordentliches Ergebnis	6.771,95					
25. Jahresergebnis	509.682,46	683.200	732.400	734.500	754.600	774.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.682,46	683.200	732.400	734.500	754.600	774.700

Produkt-Nr.	P1.365001.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Andreas Mundhenke
Leistungen	Leistung 002 Kindertagesstätte Ströhen
Kurzbeschreibung	Leistung 002 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
Kennzahlen	Kindergarten 01.09.2013 = 53 Kinder 01.09.2014 = 43 Kinder 01.09.2015 = 43 Kinder 01.09.2016 = 53 Kinder 01.09.2017 = 53 Kinder

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Ströhen (P1.365001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.440,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-409,00	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.217,38	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.066,38	-30.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.714,70	3.000	4.800	4.900	5.000	5.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,14	3.400	3.900	3.900	4.100	4.400
16. Abschreibungen	1.385,49	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	237.671,00	270.000	360.000	370.000	380.000	390.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.301,33	287.100	380.800	390.900	401.200	411.600
21. ordentliches Ergebnis	219.234,95	256.800	349.300	359.400	369.700	380.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	219.234,95	256.800	349.300	359.400	369.700	380.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.234,95	256.800	349.300	359.400	369.700	380.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindefremde Kindertagesstätten (P1.365001.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-534,40	-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	-534,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	688,91	1.000	900	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.861,26	9.000	15.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.550,17	10.000	15.900	16.900	16.900	16.900
21. ordentliches Ergebnis	5.015,77	9.000	14.900	15.900	15.900	15.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.015,77	9.000	14.900	15.900	15.900	15.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.015,77	9.000	14.900	15.900	15.900	15.900

Produkt-Nr.	P1.365001.004
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Kindertagesstätten
Verantwortlich	Andreas Mundhenke
Leistungen	Leistung 004 Kindertagesstätte Neustadt
Kurzbeschreibung	Leistung 004 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
Auftragsgrundlage	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Betreuung in Kindergärten.

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Neustadt (P1.365001.004)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-5.100	-12.100	-12.100	-12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen			5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			100.000	230.000	240.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			107.900	240.400	250.400	260.400
21. ordentliches Ergebnis			102.800	228.300	238.300	248.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			102.800	228.300	238.300	248.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			102.800	228.300	238.300	248.300

Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.575001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.845,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.860,67	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-33.705,67	-36.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.039,27	21.300	17.600	18.000	18.200	18.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.178,01	29.800	25.700	25.700	25.700	25.700
16. Abschreibungen	19.949,25	21.100	21.300	21.900	22.500	22.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	643,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,27	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.150,35	76.300	68.700	69.700	70.500	70.300
21. ordentliches Ergebnis	25.444,68	39.700	34.800	35.800	36.600	36.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.444,68	39.700	34.800	35.800	36.600	36.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.180,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.624,68	49.700	44.800	45.800	46.600	46.400

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

Ergebnishaushalt - Produkt Fremdenverkehr (P1.575001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des 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	-247,00	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.247,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.359,55	13.900	10.400	10.600	10.700	10.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,79	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	555,25	1.400	1.600	2.200	2.800	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	643,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,27	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.296,41	22.400	21.100	21.900	22.600	22.300
21. ordentliches Ergebnis	17.049,41	19.200	17.900	18.700	19.400	19.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.049,41	19.200	17.900	18.700	19.400	19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00		5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00		5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.489,41	19.200	22.900	23.700	24.400	24.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Moorbahn und Bahnhofsgebäude (P1.575001.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-571,00	-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.613,67	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.184,67	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.343,85	5.800	5.600	5.700	5.800	5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,48	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen	5.775,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.592,33	23.700	25.500	25.600	25.700	25.800
21. ordentliches Ergebnis	1.407,66	7.700	7.000	7.100	7.200	7.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.407,66	7.700	7.000	7.100	7.200	7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.147,66	17.700	12.000	12.100	12.200	12.300

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

Ergebnishaushalt - Produkt Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude (P1.575001.003)

Erträge und Aufwendungen	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		-5.200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.274,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.274,00	-17.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.335,87	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,74	14.900	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen	13.619,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.261,61	30.200	22.100	22.200	22.200	22.200
21. ordentliches Ergebnis	6.987,61	12.800	9.900	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.987,61	12.800	9.900	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.987,61	12.800	9.900	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 2

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.122002 Personenstandswesen	35.777	37.100	35.900	36.600	37.200	37.800
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	14.317	24.100	15.300	15.400	15.500	15.600
P1.244001 Kreisschulbaukasse	43		100	100	100	100
P1.251001 Wissenschaftliches Fach- Info-Zentrum	87.205	97.900				
P1.272001 Bücherei	1.998	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	31.959	36.200	22.800	23.300	23.500	23.800
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtung	15.000	43.500	23.800	24.100	24.500	24.800
P1.315501 Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer	31.664	9.300	29.000	50.100	50.900	51.600
P1.346001 Wohngeld	-1.129	-500	-500	-500	-500	-500
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	5.549	10.000	11.400	17.400	17.800	18.100
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	7.487	9.000	8.700	9.000	9.100	9.200
P1.418001 Mediz. Badebereich	-2.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	29.675	35.000	35.800	36.000	36.100	36.200
P1.547001 ÖPNV	4.785	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
P1.573002 Märkte	45.010	34.700	41.800	42.000	42.200	42.300
P1.573003 Cafeteria	4.429	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe	311.609	342.300	230.400	259.900	263.400	265.600

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.040,40	-114.400	-115.900		-110.500	-114.900	-110.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-98.320,00	-105.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.840,12	-64.300	-66.800		-66.800	-66.800	-66.800
05. privatrechtliche Entgelte	-297.264,69	-301.900	-276.900		-246.900	-206.600	-206.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.582,57	-53.700	-53.800		-13.800	-13.800	-13.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7.154,55	-500	-500		-500	-500	-500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.202,33	-639.800	-623.900		-548.500	-512.600	-508.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	382.745,13	435.600	401.100		409.500	415.400	421.000
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	657.151,08	724.400	709.300		610.900	580.600	573.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	949.759,51	1.180.000	1.411.300		1.538.400	1.577.300	1.618.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.445,06	110.000	110.200		106.100	106.100	106.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.103.100,78	2.450.000	2.631.900		2.664.900	2.679.400	2.719.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.898,45	1.810.200	2.008.000		2.116.400	2.166.800	2.211.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.621,23	-577.500	-234.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-20.621,23	-577.500	-234.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	988.971,43	1.189.400	2.143.500		11.000	11.000	11.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.165,69	488.900	105.900		338.400	48.400	200.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.503,38	20.000	17.000		17.000	17.000	17.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.102.640,50	1.698.300	2.266.400		366.400	76.400	228.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.019,27	1.120.800	2.032.400		366.400	76.400	228.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	2.575.917,72	2.931.000	4.040.400		2.482.800	2.243.200	2.439.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	2.575.917,72	2.931.000	4.040.400		2.482.800	2.243.200	2.439.200

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000011.510 Sapo Fremdenverkehr	27.000	3.000	18.000			
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	18.000			
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	13.400			
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	13.400			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	16.200			
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	16.200			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	54.300			
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	54.300			
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	202.200	25.000	147.200			
I1.000022 SaPo Brandschutz	202.200	25.000	147.200			
I1.000046.500 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	175.000		175.000			
I1.000046.555 Unterstellgeb.Str.Moorbhf. (Inv.zuschuss	-97.000		-97.000			
I1.000046 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	78.000		78.000			
I1.000060.510 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	81.000		81.000			
I1.000060 Funkalarmierung Feuerwehr- Meldeempfänger	81.000		81.000			
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	74.500	4.000	58.500			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	74.500	4.000	58.500			
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	19.000		19.000			
I1.000068.555 Zuschuss Ströher Moorbahn	-10.400		-10.400			
I1.000068 Ströher Moorbahn	8.600		8.600			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	4.000	36.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	4.000	36.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	15.000	3.000	3.000			
I1.000080 Buswartehäuschen	15.000	3.000	3.000			
I1.000082.555 Bau Halle Ströhen (Zuschuss)	-452.000		-452.000			
I1.000082 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	-452.000		-452.000			
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.000.000	1.500.000	500.000			
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.000.000	1.500.000	500.000			
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	11.000		11.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	11.000		11.000			
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	74.000	8.000	42.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	74.000	8.000	42.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	103.000	17.000	35.000			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	103.000	17.000	35.000			
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	6.500	2.000	4.500			
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	6.500	2.000	4.500			
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	20.000		20.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	20.000		20.000			
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	805.000	10.000	315.000			
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	805.000	10.000	315.000			
I1.000133.510 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500	5.500				
I1.000133 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500	5.500				
I1.000134.510 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus	5.500		5.500			
I1.000134 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	5.500		5.500			
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	30.000	16.000	14.000			
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	30.000	16.000	14.000			
I1.000137.500 Anbau Kindergarten Ströhen	343.000	18.000	325.000			
I1.000137.555 Zuschuss Anbau Kindergarten Ströhen	-77.000		-77.000			
I1.000137 Anbau Kindergarten Ströhen	266.000	18.000	248.000			
I1.000138.500 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000		325.000			
I1.000138.555 Zuschuss Land f. Krippenbau	-180.000	-180.000				
I1.000138 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	145.000	-180.000	325.000			
I1.000146.510 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	20.000	0	20.000			
I1.000146 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	20.000	0	20.000			
I1.000148.500 Kita Wagenfeld-Neustadt	520.000	520.000				
I1.000148 Kita Wagenfeld-Neustadt	520.000	520.000				
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	12.000	6.000				
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	12.000	6.000				
I1.000152.510 Erneuerung Ausstattung Cafeteria	10.000	10.000				
I1.000152 Erneuerung Ausstattung Cafeteria	10.000	10.000				
I1.000154.500 Heizungsanlage GS Wgf.	94.500	94.500				
I1.000154.555 Zuwendung Land f. Heizungsanlage	-54.000	-54.000				
I1.000154 Heizungsanlage GS Wgf.	40.500	40.500				
Zwischensumme	4.305.400	2.032.400	1.602.200			
Gesamtsumme	4.305.400	2.032.400	1.602.200			

Teilhaushalt 3

„Bauen und Umwelt“

Teilhaushalt "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	-481.278,78	-447.200	-519.500	-520.300	-521.100	-521.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.807,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-46.393,69	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.139,80	-56.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-991,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-564.611,21	-547.700	-618.500	-619.300	-620.100	-620.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	498.318,44	484.700	578.700	589.100	597.800	606.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.335,93	363.500	409.000	387.000	387.000	387.000
16. Abschreibungen	690.217,64	696.900	780.000	808.700	838.100	863.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.436,35	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.130,68	55.500	47.700	47.700	47.700	47.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.593.439,04	1.645.100	1.864.900	1.882.000	1.920.100	1.954.200
21. ordentliches Ergebnis	1.028.827,83	1.097.400	1.246.400	1.262.700	1.300.000	1.334.100
22. außerordentliche Erträge	-60.112,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.242,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-50.869,91					
25. Jahresergebnis	977.957,92	1.097.400	1.246.400	1.262.700	1.300.000	1.334.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-392.400,00	-402.300	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.462,50	235.200	255.200	255.200	255.200	255.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.937,50	-167.100	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	772.020,42	930.300	1.025.400	1.041.700	1.079.000	1.113.100

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

Ergebnishaushalt - Produkt Aufstellung von Bauleitplänen (P1.511001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-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		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.885,81	70.500	78.400	79.800	81.100	82.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.817,92	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.906,03	127.200	135.100	136.500	137.800	138.900
21. ordentliches Ergebnis	173.906,03	102.200	110.100	111.500	112.800	113.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	173.906,03	102.200	110.100	111.500	112.800	113.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.906,03	102.200	110.100	111.500	112.800	113.900

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

Ergebnishaushalt - Produkt Unterhaltung Gemeindestraßen (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-474.030,78	-437.300	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.655,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.136,51	-400	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-482.822,33	-442.700	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.993,43	36.400	41.500	42.300	42.900	43.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.826,02	171.300	221.300	226.300	226.300	226.300
16. Abschreibungen	644.901,14	639.000	694.600	718.900	747.000	768.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134,03	5.300	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	822.854,62	852.000	958.200	988.300	1.017.000	1.038.600
21. ordentliches Ergebnis	340.032,29	409.300	445.500	475.600	504.300	525.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	946,53					
24. außerordentliches Ergebnis	946,53					
25. Jahresergebnis	340.978,82	409.300	445.500	475.600	504.300	525.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.232,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.232,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	418.211,32	529.300	565.500	595.600	624.300	645.900

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	48.466	64.900	69.700	70.700	72.200	74.100
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	27.522	22.000	23.000	23.500	23.800	24.100
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014	0	0	0			
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	-41.702	15.000	13.200	13.400	13.600	13.700
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	9.781	32.600	36.100	9.100	9.100	9.100
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	91.709	111.200	125.700	128.700	128.100	132.600
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	79.450	66.000	86.500	86.600	86.700	86.700
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	32.888	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen		0				
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	8.400	2.700	7.700	7.800	7.800	7.800
P1.555002 Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	-17.166	-11.500	-13.600	-14.400	-14.400	-14.400
P1.573001 Bauhof	-59.444	-41.100	-35.500	-27.800	-22.000	-17.400
Summe	179.903	298.800	349.800	334.600	341.900	353.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.225,52	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-45.531,16	-36.500	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.498,35	-56.500	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-991,90	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-71,85						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.318,78	-100.500	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	497.557,36	484.700	578.700		589.100	597.800	606.400
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	279.567,84	363.500	409.000		387.000	387.000	387.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	47.436,35	44.500	49.500		49.500	49.500	49.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.130,62	55.500	47.700		47.700	47.700	47.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.692,17	948.200	1.084.900		1.073.300	1.082.000	1.090.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.373,39	847.700	985.900		974.300	983.000	991.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-115.000	-15.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-144.657,90	-370.000	-124.000		-100.000	-350.000	-350.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-313.519,57	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-458.177,47	-565.000	-219.000		-180.000	-430.000	-430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	193.187,73	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
26. Baumaßnahmen	478.246,32	1.457.000	797.000		922.000	672.000	632.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.968,85	65.000	64.000		14.000	14.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.105,38	60.000	60.000		50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771.508,28	1.687.000	1.026.000		1.091.000	841.000	787.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	313.330,81	1.122.000	807.000		911.000	411.000	357.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	1.089.704,20	1.969.700	1.792.900		1.885.300	1.394.000	1.348.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	1.089.704,20	1.969.700	1.792.900		1.885.300	1.394.000	1.348.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000	50.000	150.000			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000	50.000	150.000			
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	74.000			
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	74.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	120.000	12.000	72.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	120.000	12.000	72.000			
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	7.000			
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	7.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	150.000	15.000	90.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	150.000	15.000	90.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	167.500	35.000	57.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	167.500	35.000	57.500			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-575.000	-80.000	-255.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-575.000	-80.000	-255.000			
I1.000052.510 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	17.000			
I1.000052 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	17.000			
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	510.000	110.000	250.000			
I1.000057.555 Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	-30.000	-15.000	-15.000			
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-164.000	-44.000	-60.000			
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	316.000	51.000	175.000			
I1.000064.560 Erschließungsbeiträge - Mars- u. Mondstr	-180.000		-180.000			
I1.000064 Ausbau Marsstraße	-180.000		-180.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.535.000	100.000	1.135.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	1.535.000	100.000	1.135.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	33.500	5.000	13.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	33.500	5.000	13.500			
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	1.350.000	500.000	850.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-480.000	-80.000	-160.000			
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	870.000	420.000	690.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.050.000	50.000	500.000			
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-650.000		-150.000			
I1.000096 Ausbau Schulstraße	1.400.000	50.000	350.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	133.000	25.000	33.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	133.000	25.000	33.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	420.000		420.000			
I1.000115.555 Fördermittel Wirtschaftsweggebau	-220.000		-220.000			
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	200.000		200.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	170.000	10.000	65.000			

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	170.000	10.000	65.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen	250.000	50.000	50.000			
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen	250.000	50.000	50.000			
I1.000142.500 Sozialtrakt Bauhof	100.000	50.000	50.000			
I1.000142 Sozialtrakt Bauhof	100.000	50.000	50.000			
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000			
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000			
I1.000150.525 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	100.000	25.000				
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	100.000	25.000				
Zwischensumme	5.455.000	832.000	2.869.000			
Gesamtsumme	5.455.000	832.000	2.869.000			

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	-4.222,91	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.586,00	-15.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-127.497,84	-135.000	-95.000	-135.000	-135.000	-135.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.217,26	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-157.524,01	-173.600	-134.900	-174.900	-174.900	-174.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.062,13	177.300	156.300	159.500	161.900	165.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.728,51	219.500	195.600	223.600	223.600	223.600
16. Abschreibungen	55.993,69	56.100	75.700	97.100	101.600	101.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.217,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	802,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.803,84	467.200	441.900	494.500	501.400	504.800
21. ordentliches Ergebnis	326.279,83	293.600	307.000	319.600	326.500	329.900
22. außerordentliche Erträge	-24.364,31					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.063,31					
24. außerordentliches Ergebnis	-21.301,00					
25. Jahresergebnis	304.978,83	293.600	307.000	319.600	326.500	329.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	308.053,83	308.600	317.000	329.600	336.500	339.900

Produkt-Nr.	P1.424002
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Hallenfreibad
Verantwortlich	Sven Schröder
Kurzbeschreibung	Betrieb des Hallenfreibades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse und Pachtverträge
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde und des Umlandes, Touristen, Pächter
Ziele	Angebot zur Freizeitgestaltung, Förderung des Sportes und der Gesundheit
Kennzahlen	Besucherzahlen Hallenfreibad Wagenfeld 2012 = 51.266 2013 = 66.897 2014 = 69.500 2015 = 62.414 2016 = 61.902

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	-4.222,91	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.586,00	-15.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-127.497,84	-135.000	-95.000	-135.000	-135.000	-135.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.217,26	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-157.524,01	-173.600	-134.900	-174.900	-174.900	-174.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.062,13	177.300	156.300	159.500	161.900	165.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.728,51	219.500	195.600	223.600	223.600	223.600
16. Abschreibungen	55.993,69	56.100	75.700	97.100	101.600	101.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.217,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	802,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.803,84	467.200	441.900	494.500	501.400	504.800
21. ordentliches Ergebnis	326.279,83	293.600	307.000	319.600	326.500	329.900
22. außerordentliche Erträge	-24.364,31					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.063,31					
24. außerordentliches Ergebnis	-21.301,00					
25. Jahresergebnis	304.978,83	293.600	307.000	319.600	326.500	329.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	308.053,83	308.600	317.000	329.600	336.500	339.900

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.222,91	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-121.459,59	-135.000	-95.000		-135.000	-135.000	-135.000
05. privatrechtliche Entgelte	-33.147,57	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.663,91						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.493,98	-158.600	-118.600		-158.600	-158.600	-158.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	174.037,13	177.300	156.300		159.500	161.900	165.300
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	251.045,57	219.500	195.600		223.600	223.600	223.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.283,88	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.366,58	411.100	366.200		397.400	399.800	403.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.872,60	252.500	247.600		238.800	241.200	244.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	11.248,00	57.000	715.000			677.000	300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.961,37	11.000	11.000		3.000	3.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.209,37	68.000	726.000		3.000	680.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	44.209,37	68.000	726.000		3.000	680.000	300.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	352.081,97	320.500	973.600		241.800	921.200	544.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	352.081,97	320.500	973.600		241.800	921.200	544.600

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.802.000	355.000	892.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.802.000	355.000	892.000			
I1.000014.510 SaPo Hallenfreibad	23.000	3.000	14.000			
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000	3.000	14.000			
I1.000084.500 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					
I1.000084 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000	16.000			
I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000	16.000			
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	390.000	360.000	30.000			
I1.000144 Erneuerung Bädertechnik	390.000	360.000	30.000			
I1.000145.500 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000		12.000			
I1.000145 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000		12.000			
Zwischensumme	2.673.000	726.000	964.000			
Gesamtsumme	2.673.000	726.000	964.000			

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	-56.096,44	-56.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.470.114,06	-1.429.200	-1.509.200	-1.509.200	-1.509.200	-1.509.200
06. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.542.265,51	-1.501.400	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.858,93	91.800	113.100	103.100	104.800	106.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.692,13	899.400	910.400	910.400	910.400	910.400
16. Abschreibungen	204.231,94	218.200	222.600	231.200	246.800	246.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.114,56	20.400	20.400	20.400	20.400	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.140,56	1.230.100	1.266.800	1.265.400	1.282.700	1.283.500
21. ordentliches Ergebnis	-339.124,95	-271.300	-314.500	-315.900	-298.600	-297.800
22. außerordentliche Erträge	-1.413,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	449,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-963,11					
25. Jahresergebnis	-340.088,06	-271.300	-314.500	-315.900	-298.600	-297.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.297,50	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.297,50	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.790,56	-191.300	-194.500	-195.900	-178.600	-177.800

Produkt-Nr.	P1.538001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Bruno Hartwig
Kurzbeschreibung	Klärung der Abwässer, Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Pumpwerke, Beitragskalkulation, Koordination und Durchführung der Fäkalschlammabfuhr
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungs- und Abwasserabgabensatzung
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde
Ziele	Klärung der Abwässer, Sammlung, Ableitung und Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aus Haushalten, Gewerbe- und Industriegebieten, Abfuhr und Entsorgung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlamm.

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung (P1.538001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0			
06. privatrechtliche Entgelte		0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0			
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0			
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	0	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			

Produkt-Nr.	P1.538101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Bruno Hartwig
Kurzbeschreibung	Klärung der Abwässer, Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Pumpwerke, Beitragskalkulation, Koordination und Durchführung der Fäkalschlammabfuhr
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungs- und Abwasserabgabensatzung
Zielgruppen	Einwohner/innen der Gemeinde
Ziele	Klärung der Abwässer, Sammlung, Ableitung und Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aus Haushalten, Gewerbe- und Industriegebieten, Abfuhr und Entsorgung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlamm.
Kennzahlen	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 = 527.007 m ³

Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung ab 2015 (P1.538101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.096,44	-56.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.470.114,06	-1.429.200	-1.509.200	-1.509.200	-1.509.200	-1.509.200
06. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.542.265,51	-1.501.400	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.858,93	91.800	113.100	103.100	104.800	106.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.692,13	899.400	910.400	910.400	910.400	910.400
16. Abschreibungen	204.231,94	218.200	222.600	231.200	246.800	246.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.114,56	20.400	20.400	20.400	20.400	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.140,56	1.230.100	1.266.800	1.265.400	1.282.700	1.283.500
21. ordentliches Ergebnis	-339.124,95	-271.300	-314.500	-315.900	-298.600	-297.800
22. außerordentliche Erträge	-1.413,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	449,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-963,11					
25. Jahresergebnis	-340.088,06	-271.300	-314.500	-315.900	-298.600	-297.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.297,50	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.297,50	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.790,56	-191.300	-194.500	-195.900	-178.600	-177.800

Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.476.406,06	-1.429.200	-1.509.200		-1.509.200	-1.509.200	-1.509.200
05. privatrechtliche Entgelte	-16.667,00	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493.073,06	-1.445.400	-1.525.400		-1.525.400	-1.525.400	-1.525.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	97.858,93	91.800	113.100		103.100	104.800	106.400
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	865.473,19	899.400	910.400		910.400	910.400	910.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	243,00	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.541,85	20.400	20.400		20.400	20.400	19.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.116,97	1.011.900	1.044.200		1.034.200	1.035.900	1.036.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.956,09	-433.500	-481.200		-491.200	-489.500	-488.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-41.583,45	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-41.583,45	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	130.722,26	315.000	365.000		565.000	215.000	215.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.020,47	24.000	22.000		25.000	23.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.742,73	339.000	387.000		590.000	238.000	232.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	110.159,28	320.000	368.000		571.000	219.000	213.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-404.796,81	-113.500	-113.200		79.800	-270.500	-275.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-404.796,81	-113.500	-113.200		79.800	-270.500	-275.700

Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	1.380.000	200.000	580.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	1.380.000	200.000	580.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	185.000	15.000	125.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-30.000	-5.000	-10.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	155.000	10.000	115.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	126.000	15.000	66.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW- Pumpen	126.000	15.000	66.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	450.000	150.000	300.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-98.000	-14.000	-42.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	352.000	136.000	258.000			
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.000		2.000			
I1.000124 Abwassermessgeräte	6.000		2.000			
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000	7.000			
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000	7.000			
Zwischensumme	2.399.000	368.000	1.028.000			
Gesamtsumme	2.399.000	368.000	1.028.000			

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	13.700,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	6.700,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	12.300,00
111002L2	Mitgliedschaften	12.000,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	2.600,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.000,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	10.600,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	64.300,00
111002L8	Versicherungen	41.000,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	80.000,00
111003L1	Personalangelegenheiten	6.100,00
111003L2	Aus- und Fortbildung	15.000,00
111003L3	Abrechnung der Dienstreisen	8.000,00
111004L1	Finanzservice allgemein	25.000,00
111004L2	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00
111005L1	Buchhaltung	1.200,00
111005L2	Vollstreckung	700,00
121001.P	Wahlen	0,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	175.900,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	10.500,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	1.500,00
126001.P	Brandschutz	88.900,00
211001 L	GS Wagenfeld	25.300,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	12.100,00
211002 L	GS Ströhen	77.300,00
211002.L	Budgetierung GS Ströhen	11.500,00
243001.P	sonstige Verwaltungskosten Schulen	17.200,00
244001.P	Kreisschulbaukasse	0,00
251001.P	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	72.600,00
272001.P	Bücherei	2.000,00
281001.P	Archiv und Gemeindechronik	0,00
311901 L1	Eigene Leistungen	0,00
311901.L2	Leistungen für den LK	0,00
312501.P	arbeitsfördernde Maßnahmen	4.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
312901.P	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00
315101.P	Soziale Einrichtungen für Ältere	11.000,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	20.000,00
346001.P	Wohngeld	110.000,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.000,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	1.800,00
365001L1	Kindertagesstätte Pustebume	762.500,00
365001L2	Kindertagesstätte Ströhen	365.700,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	15.000,00
365001L4	Kindertagesstätte Neustadt	101.700,00
366001.P	Spielplätze	14.000,00
418001.P	medizinischer Badebereich	5.000,00
424001L1	Sportplätze Wagenfeld	4.300,00
424001L2	Sportplätze Ströhen	4.300,00
424002.P	Hallenfreibad	65.600,00
511001.P	Aufstellung von Bauleitplänen	56.500,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauberatung	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	5.000,00
523001.P	Denkmalschutz und -pflege	40.000,00
531001.P	Konzessionsabgaben	0,00
535001.P	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	0,00
538101.P	Abwasserbeseitigung (ab 2015)	897.300,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	221.600,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	12.500,00
547001.P	ÖPNV	0,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	135.500,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	5.500,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.300,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	29.800,00
573001.P	Bauhof	50.000,00
573002.P	Märkte	33.700,00
573003.P	Cafeteria	2.000,00
575001.P	Tourismus	23.600,00
611001.P	Gemeindesteuern	40.000,00
611002.P	Finanzausgleich	3.698.100,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	40.000,00
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.477.400,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
BEW.	Bewirtschaftung	563.400,00
INN VERR	innere Verrechnungen	476.200,00
INV 001	Sapo Verwaltung	10.000,00
INV 002	Anschaffung Server	0,00
INV 003	Sanierungsmaßnahmen med. Badebereich	0,00
INV 004	Neugestaltung Teilstück B 239	0,00
INV 005	Sanierung Straßenbeleuchtung Hauptstraße B 239	0,00
INV 006	Erwerb Gerätewagen Logistik FW Wgf.	0,00
INV 007	Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW Ströhen	0,00
INV 008	Erwerb eines Zeltes JFW Ströhen	0,00
INV 009	Anschaffung Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0,00
INV 010	Erwerb Wärmebildkamera	0,00
INV 011	Sapo Fremdenverkehr	3.000,00
INV 012	Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	355.000,00
INV 013	Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	50.000,00
INV 014	Sapo Hallenfreibad	3.000,00
INV 015	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00
INV 016	Sapo GS Wagenfeld (Budget)	2.700,00
INV 017	Sapo GS Ströhen (Budget)	2.700,00
INV 018	Anschaffung Bulli - Mobilitätssteigerung	0,00
INV 019	Umstellung Groupwise auf Outlook	0,00
INV 020	Netzanbindung Rathaus an Landkreis Diepholz	0,00
INV 021	Sapo Ordnungswesen	15.000,00
INV 022	Sapo Brandschutz	25.000,00
INV 023	Baumaßn. Umkleidegebäude TSV Jahn Ströhen	0,00
INV 024	Sanierung des Kanalnetzes	200.000,00
INV 025	Ausbau des Kanalnetzes	15.000,00
INV 026	Anschaffung div. SW-Pumpen	15.000,00
INV 028	Sapo Gemeindestraßen	10.000,00
INV 029	Einführung Digitalfunksystem Feuerwehren	0,00
INV 030	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Wagenfeld	0,00
INV 033	Umstellung Zeiterfassung	0,00
INV 034	Erwerb von Spielplatzgeräten	12.000,00
INV 035	Sapo Spielplätze	1.000,00
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	15.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	35.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor)	0,00
INV 039	Weihnachtsbeleuchtung	0,00
INV 040	Gründung GmbH	0,00
INV 041	Gründerwerb EFMK	0,00
INV 043	Sanierung Heizungsanlage Auburg	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
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	3.000,00
INV 054	Neubau Kindergarten Pusteblume	0,00
INV 055	Breitbandinfrastruktur	60.000,00
INV 056	Moorbahn-Haltestelle am EFMK (Gleise)	0,00
INV 057	Sanierung Straßenbeleuchtung	110.000,00
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	4.000,00
INV 062	Seilwinde für Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	0,00
INV 063	Anhänger(für Schlepper Bauhof)	0,00
INV 064	Ausbau Marsstraße	0,00
INV 065	Ankauf von Wohnbaugrundstücken	100.000,00
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	600.000,00
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	4.000,00
INV 079	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	0,00
INV 080	Buswärtehäuschen	3.000,00
INV 081	Ausbau Sparkassenweg	0,00
INV 082	Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen	0,00
INV 083	Bau Sporthalle - Wagenfeld	1.500.000,00
INV 084	Installation barrierefreie Toilette	0,00
INV 085	Überdachung des Fahrradstandes	0,00
INV 086	Kinderplanschbecken	0,00
INV 087	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad	0,00
INV 088	Chlorgasstellmotor, Hallenfreibad, Außenbecken	0,00
INV 089	Erwerb von Ackerland (Wohnbauförderung)	0,00
INV 091	Beamer, Leinwand u.a.	0,00
INV 092	Erwerb von Inventar und EDV	10.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 093	Schuleinrichtung, GS Ströhen	0,00
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	500.000,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	50.000,00
INV 097	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	8.000,00
INV 098	Handrasenmäher, Bauhof	0,00
INV 099	Teilerschließung Alte Post	0,00
INV 100	Inv.Zuschuss Ausbau Straße zu Schubert	25.000,00
INV 101	Befestigung Marktplatz	0,00
INV 102	Klärschlammwässerungsanlage	0,00
INV 103	Ausbau Kanalnetz - Alte Post	0,00
INV 104	Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	150.000,00
INV 105	Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00
INV 107	Wiederbelebungspuppe	0,00
INV 108	Erw. v. Spielplatzgeräten-Hallenfreibad	0,00
INV 109	Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2016	17.000,00
INV 110	Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	0,00
INV 111	Möblierung Feuerwehnhäuser	2.000,00
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	0,00
INV 116	Schlammwasserbehälter mit Filter	0,00
INV 117	Kassenautomat	0,00
INV 118	Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	0,00
INV 119	Filtersanierung	0,00
INV 120	Reinigungsmaschine Hallenfreibad	0,00
INV 121	Messanlagen Hallenfreibad	8.000,00
INV 122	Sapo Bücherei	0,00
INV 124	Abwassermessgeräte	0,00
INV 125	Einbruchmeldeanlage	0,00
INV 126	Zuschuss für Fahrzeug	0,00
INV 127	Alarm Display Server, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 128	Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0,00
INV 129	Flurbereinigung-Straßenbau	10.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	7.000,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen	50.000,00
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	10.000,00
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	5.500,00
INV 134	Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	0,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	16.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 136	Zuschuss Außenanlage KiTa Pusteblume	0,00
INV 137	Anbau KiGA Ströhen	18.000,00
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	Sozialtrakt Bauhof	50.000,00
INV 143	Flurbereinigung-Brückenbau	0,00
INV 144	Erneuerung Badtechnik	360.000,00
INV 145	Drehkreuz	0,00
INV 146	Absicherung d. öffentl. Trinkwassernetzes, Feuerw.	0,00
INV 147	Erwerb Kindergarten Sulinger Str. 69	0,00
INV 148	KiGa Wgf. Reaktivierung Sulinger Str. 69	520.000,00
INV 149	Sapo EFMK	5.000,00
INV 150	Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien	25.000,00
INV 151	Technische Ausrüstungen Feuerwehren	6.000,00
INV 152	Erneuerung Technik Cafeteria	10.000,00
INV 153	Erwerb von Inventar für das EFMK	34.000,00
INV 154	Heizungsanlage GS Wagenfeld	94.500,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	2.163.100,00
VERFÜG.	Verfügungsmittel	2.500,00

Übersicht

Produktgruppen

Übersicht Produktgruppen

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.111004.002	Kosten- und Leistungsrechnung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
			P1.111005		Gemeindekasse	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111005.001	Buchhaltung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.111005.002	Vollstreckung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.121001		Wahlen	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.122001		Ordnungsaufgaben	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.001	Gewerbeangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.002	Fundsachen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.003	Obdachlosenangelegenheiten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.004	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.005	Allgemeine Ordnungsaufgaben	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.122001.006	Schiedsmänner/-frauen u. Schöffen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.122002		Personenstandswesen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		126			Brandschutz		
			P1.126001		Brandschutz	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.211001		Grundschule Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.211001.001	Bewirtschaftung GS Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.211001.002	Budgetierung GS Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.211002		Grundschule Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.211002.001	Bewirtschaftung GS Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.211002.002	Budgetierung GS Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243001		Sonstige Verwaltungskosten Schulen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244001		Kreisschulbaukasse	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251001		Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.272001		Bücherei	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.281001		Archiv und Gemeindechronik	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.311901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.001	Eigene Leistungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.002	Leistungen für den LK	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.312501		Arbeitsfördernde Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.312901		Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.315101		Soziale Einrichtung	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.315501		Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.311901		Verwaltung der Sozialhilfe	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.001	Eigene Leistungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.311901.002	Leistungen für den LK	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
			P1.312501		Arbeitsfördernde Maßnahmen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.312901		Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.346001		Wohngeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.361101		Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		362			Jugendarbeit		
			P1.362501		Sonstige Jugendarbeit	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.365001		Kindertagesstätten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.001	Kindertagesstätte Pustelblume	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.002	Kindertagesstätte Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.003	Gemeindefremde Kindertagesstätten	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.365001.004	Kindertagesstätte Neustadt	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.366001		Spielplätze	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
			P1.418001		Mediz. Badebereich	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424001		Sportstätten und Sportplätze	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.001	Sportplätze Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.002	Sportplätze Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.424002		Hallenfreibad	THH4	Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511001		Aufstellung von Bauleitplänen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521001		Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522001		Wohnungsbauförderung bis 2014	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.522101		Wohnungsbauförderung ab 2015	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523001		Denkmalschutz und -pflege	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531001		Konzessionsabgaben	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555001		lfd. Leistungen Flurbereinigung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.555002		Land- u.forstwirtschaft. Unternehmen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571001		Wirtschaftsförderung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573001		Bauhof	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.573002		Märkte	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.573003		Cafeteria	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		575			Tourismus		
			P1.575001		Tourismus	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.001	Fremdenverkehr	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.002	Moorbahn und Bahnhofsgebäude	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.003	Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611001		Gemeindesteuern	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
			P1.611002		Finanzausgleich	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.001	Bewirtschaftung Kassenmittel	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.002	Kredite	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.003	Deckungsreserve u. Überschussrücklage	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		

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

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-47.000	1.208.000	1.161.000	-32.400	1.127.100	1.094.700
121	Statistik und Wahlen	-1.400	5.100	3.700	-1.400	4.400	3.000
122	Ordnungsangelegenheiten	-263.100	453.900	190.800	-263.100	455.700	192.600
126	Brandschutz	-18.000	262.400	244.400	-5.500	218.700	213.200
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-33.100	447.800	414.700	-64.900	1.947.200	1.882.300
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	25.300	15.300	-10.000	22.700	12.700
244	Kreisschulbaukasse		100	100		17.000	17.000
251	Wissenschaft und Forschung	-94.100	209.900	115.800	-71.800	138.800	67.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater						
262	Musikpflege						
263	Musikschulen						
271	Volkshochschulen						
272	Büchereien	-500	2.500	2.000		2.000	2.000
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.600	3.600		3.600	3.600
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		22.800	22.800		22.800	22.800
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-40.500	93.300	52.800	-40.500	93.200	52.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld	-110.500	110.000	-500	-110.500	110.000	-500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-16.500	27.900	11.400	-16.500	27.900	11.400
362	Jugendarbeit		8.700	8.700		8.700	8.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-93.600	1.293.000	1.199.400	-265.300	1.795.000	1.529.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		69.700	69.700		33.500	33.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-24.000	20.000	-4.000	-24.000	12.200	-11.800
421	Förderung des Sports						
424	Sportstätten und Bäder	-137.800	490.600	352.800	-118.600	1.121.600	1.003.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	135.100	110.100	-25.000	135.100	110.100
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	24.500	23.000	-1.500	24.500	23.000
522	Wohnbauförderung	-500	13.700	13.200	-80.500	148.500	68.000
523	Denkmalschutz und -pflege	-23.800	59.900	36.100	-20.000	49.400	29.400
531	Elektrizitätsversorgung	-57.000		-57.000	-57.000		-57.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung	-445.000		-445.000	-445.000		-445.000
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.581.300	1.386.800	-194.500	-1.544.400	1.431.200	-113.200
541	Gemeindestraßen	-512.700	1.078.200	565.500	-85.400	913.600	828.200
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-7.600	133.300	125.700	-59.000	203.300	144.300
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV		5.200	5.200		7.900	7.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		86.500	86.500		6.500	6.500
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		37.000	37.000		36.800	36.800
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-133.300	135.500	2.200	-133.300	135.500	2.200
555	Land- und Forstwirtschaft	-17.400	11.500	-5.900	-16.600	11.500	-5.100
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung		69.500	69.500	0	740.600	740.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-534.200	543.600	9.400	-58.000	615.000	557.000
575	Tourismus	-33.900	78.700	44.800	-21.200	50.400	29.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-8.057.700	3.741.600	-4.316.100	-8.057.700	3.738.100	-4.319.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.200	60.000	25.800	-2.000.300	210.000	-1.790.300
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		22.800	22.800		22.800	22.800
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	Gesamt	-12.363.200	12.386.000	22.800	-13.637.400	15.650.800	2.013.400

Übersicht

Gesamtinvestitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	8.655.000	719.000	5.896.000	685.000		685.000		670.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	4.305.400	2.032.400	1.602.200	366.400		76.400		228.000	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	5.455.000	832.000	2.869.000	936.000		436.000		382.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	2.673.000	726.000	964.000	3.000		680.000		300.000	
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	2.399.000	368.000	1.028.000	571.000		219.000		213.000	
Gesamtsumme	23.487.400	4.677.400	12.359.200	2.561.400		2.096.400		1.793.000	

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	60.000	10.000		10.000			
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	60.000	10.000		10.000			
I1.000038.500 Errichtung EFMK	3.855.000		3.855.000						
I1.000038 Errichtung EFMK-Gebäude	3.855.000		3.855.000						
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	480.000	60.000	240.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	480.000	60.000	240.000	60.000		60.000		60.000	
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	4.100.000	600.000	1.700.000	600.000		600.000		600.000	
I1.000073 Erwerb von Ackerland	4.100.000	600.000	1.700.000	600.000		600.000		600.000	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	61.000	10.000	21.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	61.000	10.000	21.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000140.525 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000		10.000						
I1.000140 Zuschuss f. mobile Endgeräte-Ratsarbeit	10.000		10.000						
I1.000141.500 Klimagerät Rathaus	10.000		10.000						
I1.000141 Klimagerät Rathaus	10.000		10.000						

THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000	5.000		5.000		5.000			
I1.000149 Sapo EFMK	15.000	5.000		5.000		5.000			
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	34.000	34.000							
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	34.000	34.000							
Gesamtsumme	8.655.000	719.000	5.896.000	685.000		685.000		670.000	

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000011.510 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	18.000	3.000		3.000			
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	18.000	3.000		3.000			
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	13.400	2.700		2.700			
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	13.400	2.700		2.700			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	16.200	2.700		2.700			
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	16.200	2.700		2.700			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	54.300	15.000		15.000			
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	54.300	15.000		15.000			
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	202.200	25.000	147.200	15.000		15.000			
I1.000022 SaPo Brandschutz	202.200	25.000	147.200	15.000		15.000			
I1.000046.500 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	175.000		175.000						
I1.000046.555 Unterstellgeb.Str.Moorbhf. (Inv.zuschuss)	-97.000		-97.000						
I1.000046 Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	78.000		78.000						
I1.000060.510 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	81.000		81.000						
I1.000060 Funkalarmierung Feuerwehr-Meldeempfänger	81.000		81.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	74.500	4.000	58.500	4.000		4.000		4.000	
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	74.500	4.000	58.500	4.000		4.000		4.000	
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	19.000		19.000						
I1.000068.555 Zuschuss Ströher Moorbahn	-10.400		-10.400						
I1.000068 Ströher Moorbahn	8.600		8.600						
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	4.000	36.000	4.000		4.000		4.000	
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	52.000	4.000	36.000	4.000		4.000		4.000	
I1.000080.500 Buswartehäuschen	15.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000080 Buswartehäuschen	15.000	3.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
I1.000082.555 Bau Halle Ströhen (Zuschuss)	-452.000		-452.000						
I1.000082 Bau Halle mit Bewegungsraum, Ströhen	-452.000		-452.000						
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.000.000	1.500.000	500.000						
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.000.000	1.500.000	500.000						
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	11.000		11.000						
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	11.000		11.000						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	74.000	8.000	42.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	74.000	8.000	42.000	8.000		8.000		8.000	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	103.000	17.000	35.000	17.000		17.000		17.000	
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	103.000	17.000	35.000	17.000		17.000		17.000	
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	6.500	2.000	4.500						
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	6.500	2.000	4.500						
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	20.000		20.000						
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	20.000		20.000						
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	805.000	10.000	315.000	290.000				190.000	
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	805.000	10.000	315.000	290.000				190.000	
I1.000133.510 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500	5.500							
I1.000133 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500	5.500							
I1.000134.510 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus	5.500		5.500						
I1.000134 Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	5.500		5.500						

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	30.000	16.000	14.000						
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	30.000	16.000	14.000						
I1.000137.500 Anbau Kindergarten Ströhen	343.000	18.000	325.000						
I1.000137.555 Zuschuss Anbau Kindergarten Ströhen	-77.000		-77.000						
I1.000137 Anbau Kindergarten Ströhen	266.000	18.000	248.000						
I1.000138.500 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	325.000		325.000						
I1.000138.555 Zuschuss Land f. Krippenbau	-180.000	-180.000							
I1.000138 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	145.000	-180.000	325.000						
I1.000146.510 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	20.000	0	20.000						
I1.000146 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	20.000	0	20.000						
I1.000147.510 Erwerb Kindergarten	0		0						
I1.000147 Erwerb Kindergarten	0		0						
I1.000148.500 Kita Wagenfeld- Neustadt	520.000	520.000							
I1.000148 Kita Wagenfeld- Neustadt	520.000	520.000							

THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	12.000	6.000		2.000		2.000		2.000	
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	12.000	6.000		2.000		2.000		2.000	
I1.000152.510 Erneuerung Aussattung Cafeteria	10.000	10.000							
I1.000152 Erneuerung Ausstattung Cafeteria	10.000	10.000							
I1.000154.500 Heizungsanlage GS Wgf.	94.500	94.500							
I1.000154.555 Zuwendung Land f. Heizungsanlage	-54.000	-54.000							
I1.000154 Heizungsanlage GS Wgf.	40.500	40.500							
Gesamtsumme	4.305.400	2.032.400	1.602.200	366.400		76.400		228.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000	50.000	150.000						
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000	50.000	150.000						
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	74.000	10.000		10.000			
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	74.000	10.000		10.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	120.000	12.000	72.000	12.000		12.000		12.000	
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	120.000	12.000	72.000	12.000		12.000		12.000	
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	7.000	1.000		1.000			
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	7.000	1.000		1.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	150.000	15.000	90.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	150.000	15.000	90.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	167.500	35.000	57.500	25.000		25.000		25.000	
I1.000037 Wohnbauförderung	167.500	35.000	57.500	25.000		25.000		25.000	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-575.000	-80.000	-255.000	-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-575.000	-80.000	-255.000	-80.000		-80.000		-80.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000052.510 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	17.000	3.000		3.000			
I1.000052 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	17.000	3.000		3.000			
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	510.000	110.000	250.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000057.555 Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	-30.000	-15.000	-15.000						
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-164.000	-44.000	-60.000	-20.000		-20.000		-20.000	
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	316.000	51.000	175.000	30.000		30.000		30.000	
I1.000064.560 Erschließungsbeiträge - Mars- u. Mondstr	-180.000		-180.000						
I1.000064 Ausbau Marsstraße	-180.000		-180.000						
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.535.000	100.000	1.135.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	1.535.000	100.000	1.135.000	100.000		100.000		100.000	
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	33.500	5.000	13.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	33.500	5.000	13.500	5.000		5.000		5.000	
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	1.350.000	500.000	850.000						
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-480.000	-80.000	-160.000	-80.000		-80.000		-80.000	
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	870.000	420.000	690.000	-80.000		-80.000		-80.000	

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.050.000	50.000	500.000	500.000		500.000		500.000	
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-650.000		-150.000			-250.000		-250.000	
I1.000096 Ausbau Schulstraße	1.400.000	50.000	350.000	500.000		250.000		250.000	
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	133.000	25.000	33.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	133.000	25.000	33.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	420.000		420.000						
I1.000115.555 Fördermittel Wirtschaftswegebau	-220.000		-220.000						
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	200.000		200.000						
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	170.000	10.000	65.000	45.000		45.000		5.000	
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	170.000	10.000	65.000	45.000		45.000		5.000	
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen	250.000	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen	250.000	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000	
I1.000142.500 Sozialtrakt Bauhof	100.000	50.000	50.000						
I1.000142 Sozialtrakt Bauhof	100.000	50.000	50.000						

THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000	250.000					
I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000	250.000					
I1.000150.525 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	100.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	100.000	25.000		25.000		25.000		25.000	
Gesamtsumme	5.455.000	832.000	2.869.000	936.000		436.000		382.000	

THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - 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	1.802.000	355.000	892.000			255.000		300.000	
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.802.000	355.000	892.000			255.000		300.000	
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	23.000	3.000	14.000	3.000		3.000			
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000	3.000	14.000	3.000		3.000			
I1.000084.500 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					422.000			
I1.000084 Parkplatz Hallenfreibad	422.000					422.000			
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000	16.000	0					
I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad	24.000	8.000	16.000	0					
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	390.000	360.000	30.000						
I1.000144 Erneuerung Bädertechnik	390.000	360.000	30.000						
I1.000145.500 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000		12.000						
I1.000145 Drehkreuz Hallenfreibad	12.000		12.000						
Gesamtsumme	2.673.000	726.000	964.000	3.000		680.000		300.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	1.380.000	200.000	580.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	1.380.000	200.000	580.000	200.000		200.000		200.000	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	185.000	15.000	125.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-30.000	-5.000	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	155.000	10.000	115.000	10.000		10.000		10.000	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	126.000	15.000	66.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	126.000	15.000	66.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000102.500 Bau Klärschlammwässerungsanlage	350.000			350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammwässerungsanlag e	350.000			350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	450.000	150.000	300.000						
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-98.000	-14.000	-42.000	-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	352.000	136.000	258.000	-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.000		2.000	2.000				2.000	
I1.000124 Abwassermessgeräte	6.000		2.000	2.000				2.000	

THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000	7.000	8.000		8.000			
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	7.000	7.000	8.000		8.000			
Gesamtsumme	2.399.000	368.000	1.028.000	571.000		219.000		213.000	

Stellenplan 2018

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

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		nicht besetzt	Vermerke
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	
2	Laubahngruppe 2 Gemeindeoberamtsrat	A13	1	1	1	0	0	k.w. ab 01.08.2018
3	Gemeindeamtmann	A11	1	1	1	0	0	
Summe			3	3	3	0	0	

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2018	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bauingenieur	13	1	0	0	0	ab 01.08.2018 Fachbereichsleiter
2.	Fachbereichsleiter	11	1	1	1	0	
3.	Verw.-Angestellte	10	1	1	1	0	
4.	Verw.-Angestellte	9 b	1	1	1	0	
5.	Verw.-Angestellte	9 a	3	3	3	0	
6.	Verw.-Angestellte	8	4	4	4	0	Teilzeit
7.	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	1	1	0	
8.	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	0	0	0	Teilzeit auf Abruf
9.	Verw.-Angestellte	7	2	2	2	0	
10.	Verw.-Angestellte	6	2	2	2	0	
11.	Verw.-Angestellte	6	4	3	3	0	Teilzeit
12.	Bauhofleiter	6	1	1	1	0	
13.	Verw.-Angestellte	5	1	1	1	0	Teilzeit
14.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	1	1	0	
15.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	2	1	1	0	Teilzeit + Teilzeit auf Abruf
16.	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	Teilzeit
17.	Schulhausmeister	5	1	1	1	0	
18.	Bauhofbeschäftigte/r	4	5	5	4	1	1 x Teilzeit
19.	Gärtner/in	4	1	1	1	0	Teilzeit
20.	Bauhofbeschäftigte/r	3	1	1	1	0	
21.	Betreuungskraft für Flüchtlinge	2	1	0	0	0	
22.	Hauswirtschafterin	2	0	1	1	0	Teilzeit
23.	Bauhofbeschäftigte/r	2	1	0	0	0	
24.	Saisonkräfte (Grünflächenpflege)	2	1	2	2	0	
25.	Raumpfl.	2	2	4	4	0	Teilzeit
Abgeordnetes Personal zum Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung							
26.	Koordinator	11	1	1	0	1	
27.	Assistenz	6	1	1	0	1	Teilzeit
Summe			42	40	37	3	

Stellenplan 2018

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Erläuterungen	
		B1	A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9		
FB I	Fachbereich I										
	Organisation und Finanzen										
	Bürgermeister	1									Der Stelleninhaber erhält eine DAE gem. § 3 Abs.2 NKBesVO i.H.v 105 €
FB III	Fachbereich III										
	Bauen und Umwelt										
	Gemeindeoberamtsrat				1						Der Stelleninhaber erhält eine DAE gem. § 3 Abs.2 NKBesVO i.H.v. 70 €
	Gemeindeamtmann						1				
	Summe:	1	0	0	1	0	1	0	0		3

II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Erläuterungen															Erläuterungen	
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1		
FB I	Fachbereich I																	
	Organisation und Finanzen																	
	Verw.-Angest.			1														
	Verw.-Angest.						1											
	Verw.-Angest.							2										
	Verw.-Angest.								1									
	Verw.-Angest.									3								2 x Teilzeit
	Verw.-Angest.										1							Teilzeit
	Raumpflegerinnen															2		geringfügig Beschäf.
		Landschaftspflegeverband (LPV)																
	Diepholzer Moorniederung																	
	Koordinator		1														Abordnung zum LPV	
	Assistenz									1							Abordnung zum LPV	
FB II	Fachbereich II																	
	Bürgerservice																	
	Fachbereichsleiter		1															
	Verw.-Angest.						1											
	Verw.-Angest.							2										
	Verw.-Angest.								2								Teilzeit	
	Meister/in für Bäderbetriebe								2								1 x Teilzeit auf Abruf	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe										1							
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe										2						Teilzeit + Teilzeit auf Abruf	
	Schulsekretärin										1						Teilzeit	
Schulhausmeister										1								
Betreuungskraft für Flüchtlinge														1				
FB III	Fachbereich III																	
	Bauen und Umwelt																	
	Bauingenieur	1															ab 01.08.2018 Fachbereichsleiter	
	Verw.-Angest.								1									
	Verw.-Angest.									3							2 x Teilzeit	
	Bauhofleiter									1								
	Bauhofbeschäftigte/r											5					1 x Teilzeit	
	Gärtner/in											1					Teilzeit	
Bauhofbeschäftigte/r												1			1			
Bauhofbeschäftigte/r													1		1			
Saisonkräfte für den Bauhof																		
	Summe	1	2	1	0	1	3	6	2	8	6	6	1	0	5	0	42	

Vermerk: Der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters erhält eine DAE gem. § 3 Abs.2 NKBesVO i.H.v. 70 €

Anhang zum Stellenplan : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
3	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe			4	3	

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht der Gemeinde Wagenfeld 2018

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	mehr (+) / weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.850.000,00		0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden insgesamt:	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Kontenplan
für
Vorschüsse und Verwahrgelder

Kontenplan für Vorschüsse

165101	sonstige Vorschüsse
165102	Kfz-Versicherungsbeiträge
165103	Versicherungsfälle
165104	Lohn- und Gehaltsvorschüsse
165105	vermischte Einnahmen
165106	Sozialhilfe
165107	Verkauf von Müllsäcken

Kontenplan für Verwahrgelder

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

**Eröffnungsbilanz
der Gemeinde Wagenfeld zum
01.01.2012**

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld
zum 01.01.2012

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

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	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	0,00	1.718.100,38
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.556.404,98	7.046.156,72	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	0
2.3 Infrastrukturvermögen	20.620.682,69	20.103.179,34	1.4 Sonderposten	12.918.405,44	12.512.535,14
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	506.280,68	477.312,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.078.992,67	9.742.757,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	2.308,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.809.412,77	2.760.120,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	178.164,48	155.631,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	122.015,01	191.688,00	1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	30.000,00	9.658,14
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	134.254,92	2. Schulden	458.611,98	459.567,63
			2.1 Geldschulden	448.963,59	279.364,31
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	448.963,59	279.364,31
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	765.446,38	870.196,69	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	13.000,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969,64	173.703,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	11.682,67	204,58
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	150.996,45	251.595,35	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	-154,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.238,37	1.344,26	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	30.751,56	36.797,08	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	11.682,67	358,58
			2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.003,92	6.295,45
			2.5.1 Durchlaufende Posten	-3.003,92	4.595,85
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-4.142,94	-8.964,38
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	11.520,62
4. Liquide Mittel	2.623.049,52	3.922.674,45	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.139,02	2.039,61
			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

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
4. Liquide Mittel	3.922.674,45	3.820.029,17	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.699,60	16.067,69
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.216,03	49.109,00	3. Rückstellungen	6.441.905,56	6.507.773,20
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.994.762,00	2.999.679,00
			3.2 Rückstellungen f. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßn.	97.496,64	61.271,20
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.243.830,00	3.404.902,00
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgsch., Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42.000,00	11.921,00
			3.8 Andere Rückstellungen	63.816,92	30.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.799,20	11.994,61
Bilanzsumme	34.065.337,00	34.656.256,59	Bilanzsumme	34.065.337,00	34.656.256,59

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

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

Wagenfeld, den

gez. Kreye

Bürgermeister

**Berichte, Bilanzen und
Wirtschaftspläne
der gemeindlichen Beteiligungen**

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH

Anschrift

Stadtwerke EVB Huntetal GmbH
Amelogenstraße 1
49356 Diepholz

Rechtsform

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

Gründungsjahr

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

Gesellschaftsvertrag

Die Stadtwerke EVB Huntetal GmbH wurde durch Fusion der beiden Gesellschaften Stadtwerke Diepholz GmbH und der EVB Energieversorgung Barnstorf GmbH gegründet. Der Verschmelzungsvertrag datiert vom 23. Mai 2001.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag i. d. F. vom 17. April 2012.

Wirtschaftsjahr

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

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 6.911.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Waldemar Opalla.

Aufsichtsrat

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

Gesellschafterversammlung

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

BILANZ

ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	31.12.2016 in EUR	31.12.2015 in EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	602.952,10	617.545,10
2. Geleistete Anzahlungen	69.183,74	49.683,74
	672.135,84	667.228,84
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.355.022,56	4.446.865,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.908.142,46	28.190.003,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	871.584,00	962.090,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.371.463,03	552.636,59
	37.506.212,05	34.151.594,60
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50	1.475.864,50
2. Beteiligungen	3.909.472,27	3.456.908,84
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10	826,10
4. Sonstige Ausleihungen	20.826,83	25.829,73
	5.406.989,70	4.959.429,17
	43.585.337,59	39.778.252,61
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	738.825,61	671.390,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.908.971,04	10.700.005,97
2. Forderungen gegen Gesellschafter	93.853,87	52.276,11
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.837,37	11.662,46
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	165.327,26	296.438,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.328.185,56	2.382.011,21
	14.508.175,10	13.442.394,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	302.233,29	1.265.687,23
	15.549.234,00	15.379.471,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.861,32	39.727,99
	59.200.432,91	55.197.452,18

Passiva	31.12.2016 in EUR	31.12.2015 in EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.911.000,00	6.911.000,00
II. Kapitalrücklage	6.156.427,93	6.156.427,93
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	500.000,00	500.000,00
IV. Gewinnvortrag	144.583,06	0,00
V. Jahresüberschuss	1.523.616,92	1.149.209,78
	15.235.627,91	14.716.637,71
B. Empfangene Ertragszuschüsse	794.439,15	1.149.071,71
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	357.100,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.791.066,58	4.838.854,00
	6.148.166,58	4.838.854,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.062.687,37	22.229.935,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.647.852,14	7.197.840,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	359.820,57	365.051,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	157.742,62	167.159,33
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.268.699,00	1.235.342,54
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 714.892,33; Vorjahr: EUR 1.569.311,32)	1.515.837,24	3.287.850,43
	37.012.638,94	34.483.180,36
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.560,33	9.708,40
	59.200.432,91	55.197.452,18

Wohnbau Diepholz GmbH

Anschrift

Wohnbau Diepholz GmbH
Enge Str. 4
49356 Diepholz

Rechtsform

Die Wohnbau Diepholz GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gründungsjahr

30. April 1959

Gesellschaftsvertrag

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

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 1.898.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

Stadt Diepholz	483.600 €	(25,48 %)
Landkreis Diepholz	400.400 €	(21,096%)
Landwirtschaftliche Brandkasse	197.600 €	(10,41 %)
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz	197.600 €	(10,41 %)
Kreissparkasse Syke	197.600 €	(10,41 %)
Fleckengemeinde Barnstorf	130.000 €	(6,849 %)
Concordia Versicherung Holding AG	93.600 €	(4,93 %)
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“	52.000 €	(2,74 %)
Gieseke, Werner	31.200 €	(1,64 %)
Stadt Twistringen	20.800 €	(1,10 %)
Samtgemeinde Rehden	20.800 €	(1,10 %)
Plate-Stiftung Barnstorf	20.800 €	(1,10 %)
Volksbank Diepholz-Barnstorf eG	20.800 €	(1,10 %)
DieBau, Baugesellschaft mbH	10.400 €	(0,55 %)
Gemeinde Wagenfeld	10.400 €	(0,55 %)
Gerbes, Willi	5.200 €	(0,27 %)
Niemeier, Heinrich (Unternehmen)	5.200 €	(0,27 %)

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und Erbbau-rechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Ge-werbebauten, soziale wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen be-reitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unter-nehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Organe / Gremien

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Uwe Tenschert.

Gesellschafterversammlung

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

Bilanzdaten (T€)

Aktiva						
	2016	in %	2015	in %	Diff.	in %
Anlagevermögen	16.871	92	16.788	93	82	0
Immaterielles Vermögen	1		2		-1	
Sachanlagen	16.869		16.786		84	
Finanzanlagen	0		0			
Umlaufvermögen	1.374	8	1.326	7	49	4
Vorräte	907		875		32	
Forderungen u. sonst. Vermögeng.	26		21		6	
Liquide Mittel	441		430		11	
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0	7	0	0	-5
Bilanzsumme	18.252	100	18.121	100	131	1
Passiva						
	2016	in %	2015	in %	Diff.	in %
Eigenkapital	5.473	30	5.204	29	268	5
Gezeichnetes Kapital	1.898		1.898		0	
Gewinnrücklagen	3.274		3.059		215	
Bilanzgewinn	301		247		54	
Rückstellungen	418	2	416	2	2	0
Rückstellungen für Pensionen	205		204		1	
Steuerrückstellungen	30		31		0	
Rückstellungen für Bauinstandhalt.	136		136		0	
Sonst. Rückstellungen	47		46		1	
Verbindlichkeiten	12.361	68	12.501	69	-140	-1
Verb. gegenüber Kreditinstituten	9.708		9.560		148	
Verb. gegenüber and. Kreditgebern	1.513		1.754		-240	
Erhaltene Anzahlungen	1.009		1.004		4	
Verb. aus Vermietung	93		82		11	
Verb. aus Betreuungstätigkeit	1		0		0	
Verb. aus Liefer. und Leist.	37		99		-63	
Sonst. Verbindlichkeiten	1		0		0	
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	
Bilanzsumme	18.252	100	18.121	100	131	1

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)

Anschrift

Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Wagenfeld mbH (KEW)
Pastorenkamp 25
49419 Wagenfeld

Rechtsform

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

Gründungsjahr

Die Gründungsversammlung fand am 07.09.2009 in Wagenfeld statt.

Gesellschaftsvertrag

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

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital / Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Organe / Gremien

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Matthias Kreye.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Beigeordneten der Gemeinde Wagenfeld.

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden von den Beigeordneten wahrgenommen.

BILANZ

Kommunale Entwicklungsgesellschaft Wagenfeld mbH
Wagenfeld

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. technische Anlagen und Maschinen	193.970,00		193.358,00	II. Gewinnrücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>	1. andere Gewinnrücklagen		3.254,99	4.907,65
		193.972,00	193.360,00	III. Jahresüberschuss		3.234,95	1.652,66
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	776,61		26,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.926,87		2.499,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>4.450,00</u>		<u>4.450,00</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>852,22</u>		<u>1.287,06</u>			5.226,61	4.476,07
		3.779,09	3.786,06	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		19.507,76	21.966,80	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	180.243,54		183.146,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.370,00	2.030,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.684,13 (EUR 20.130,51)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 158.559,41 (EUR 163.016,30)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.506,54		1.499,64
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.506,54 (EUR 1.499,64)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>162,22</u>		<u>3.765,35</u>
				- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.429,62)		181.912,30	188.411,80
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 162,22 (EUR 3.765,35)			
		<u>218.628,85</u>	<u>221.142,86</u>			<u>218.628,85</u>	<u>221.142,86</u>

Wagenfeld, den 20. März 2017

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 (ehrenamtlich).

Gesellschafterversammlung

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

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.476,00	5.445,00	II. Gewinn-/Verlustvorräge			
				1. Jahresergebnisvortrag		12.200,34	27.931,48-
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		30.009,09	40.131,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				B. Rückstellungen			
1. Gebäude	107.471,00		116.354,00	1. sonstige Rückstellungen		4.077,20	4.030,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				C. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Anlagen und Ausstattung	53.627,68		54.491,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.823,26		108.341,10
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.680,24</u>	171.778,92	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.622,96		16.732,27
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.400,00		0,00
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.610,63</u>	112.456,85	1.573,94
B. Umlaufvermögen				D. Rechnungsabgrenzungsposten		310.254,34	59.142,66
I. Vorräte							
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		11.781,26	14.996,10				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276,88		864,06				
Übertrag	276,88	186.036,18	192.150,84	Übertrag		493.997,82	227.020,31

212

BILANZ

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Übertrag	276,88	186.036,18	192.150,84	Übertrag		493.997,82	227.020,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>132.241,57</u>	132.518,45	7.704,66				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		173.446,84	25.124,80				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.996,35	2.040,01				
		<u>493.997,82</u>	<u>227.020,31</u>			<u>493.997,82</u>	<u>227.020,31</u>
		=====	=====			=====	=====