

# Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2019

**Gemeinde Wagenfeld**

Pastorenkamp 25  
49419 Wagenfeld

**Fachbereich I**

**Organisation und Finanzen**

Fachbereichsleiterin

Elke Schepmann

Tel. 05444 / 9881-29

[elke.schepmann@wagenfeld.de](mailto:elke.schepmann@wagenfeld.de)

Fax: 05444 / 9881-15

[rathaus@wagenfeld.de](mailto:rathaus@wagenfeld.de)

[www.wagenfeld.de](http://www.wagenfeld.de)

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltsatzung	1
Vorbericht	4
Budget - und Haushaltsvermerke, Deckungskreise	23
<b>Gesamtübersichten</b>	
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
Zusammenfassung der Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigk.	38
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	40
Produktbuch	41
<b>Teilhaushalte mit Einzeldarstellung der Produkte und Leistungen</b>	
Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“	44
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	71
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	119
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	130
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	137
Budgetübersicht	146
Übersicht Produktgruppen	153
Investitionsprogramm	166
Stellenplan	182
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	186
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	188
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	190
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2012	192
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2013	194
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2014	196
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2015	198
Berichte, Bilanzen und Wirtschaftspläne der gemeindlichen Beteiligungen	200

# **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2019

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 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.393.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.393.800 €
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	11.606.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.707.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.019.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.774.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	100.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.625.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.581.400 €

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.  | Gewerbesteuer   | 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 05.12.2018

  
Bürgermeister



**Vorbericht  
zum  
Haushaltsplan**

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2019

### A. Allgemeines

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

#### Struktur des Haushaltsplanes

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

Den Teilhaushalten werden folgende Produkte zugeordnet:

<b>Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen</b>	<b>Teilhaushalt 2 - Bürgerservice</b>	<b>Teilhaushalt 3 - Bauen und Umwelt</b>
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 Aussiedler und Ausländer	
Gemeindesteuern	Wohngeld	
Finanzausgleich	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Jugendarbeit	<b>Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad</b>
	Kindertagesstätte	Hallfreibad
	Medizinischer Badebereich	
	Sportstätten und Sportplätze	
	ÖPNV	
	Markt	<b>Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung</b>
	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:

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

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

#### Jahresabschlüsse

Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am 08.05.2018 den Jahresabschluss 2014 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis des ordentlichen Haushalts in Höhe von 567.749,75 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Jahresergebnis des außerordentlichen Haushalts in Höhe von 78.055,87 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Wagenfeld erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz. Laut Bestätigungsvermerk vom 05.12.2017 bestehen keine Bedenken, dass der Rat der Gemeinde Wagenfeld über den Jahresabschluss beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2014 die Entlastung erteilt.

Auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 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 26.06.2018 den Jahresabschluss 2015 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis des ordentlichen Haushalts in Höhe von 1.200.805,80 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Jahresergebnis des außerordentlichen Haushalts in Höhe von 22.562,20 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Am 11.07.2018 ist dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschlusses 2016 zur Prüfung übersandt worden.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 ist in Arbeit. Der Rückblick auf die genannten Haushaltsjahre bezieht sich daher im Folgenden lediglich auf die Planzahlen bzw. auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2017.

## B. Ergebnishaushalt

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

Beträge in €	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
ordentliche Erträge	-10.964.200	-11.883.000	-12.393.800	-12.435.400	-12.505.600	-12.575.000
ordentliche Aufwand	10.964.200	11.883.000	12.393.800	12.435.400	12.505.600	12.575.000
Überschuss	0	0	0	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	-186.533,99	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Grundsteuer B	-979.336,81	-975.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
Gewerbesteuer	-2.472.759,05	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Anteil Einkommensteuer	-2.419.911,00	-2.446.100	-2.642.600	-2.660.500	-2.705.200	-2.725.400
Anteil Umsatzsteuer	-305.132,00	-360.000	370.000	374.000	380.000	387.100
Schlüsselzuweisungen	-1.431.880,00	-1.450.800	-1.759.400	-1.776.900	-1.794.700	-1.812.600

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Beträge in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	3.054.1247,00	3.229.600	3.275.000	3.275.000	3.275.000	3.275.000
Gewerbesteuerumlage	494.806,00	453.500	453.500	260.000	260.000	260.000
Entschuldungsumlage	12.856,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### Personalaufwendungen:

Im Bereich der Tarifbeschäftigten ist die Tarifierfassung zum 01.01.2019 berücksichtigt, welche sich mit mindestens 2,81 % bis maximal 5,89 % unterschiedlich auf die Beschäftigten auswirkt.

In den Personalaufwendungen sind die Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten enthalten. Begründet durch die Entwicklung bei den Versorgungsempfängern und der Beamtenstellen hat die Versorgungskasse Hannover die Umlagen zur Versorgungskasse und die zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen neu berechnet. Das Ergebnis ist in den hier genannten Personalaufwendungen berücksichtigt.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beiträge in €	vorl.Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen	1.286.450,66	1.469.500	1.543.600	1.558.900	1.574.500	1.590.000
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	189.159,529	200.000	140.000	141.400	143.000	144.400
Beiträge zur Versorgungskasse	74.504,49	91.600	93.800	94.500	93.300	94.000
Beiträge gesetztl. SV	218.798,35	266.200	280.200	282.900	285.800	288.300
Sozialv. Sonst. Besch.	0,00	300	0	0	0	0
Beihilfen	48.033,52	55.500	59.300	59.300	59.300	59.300
Pensionsrückstellungen	59.987,00	55.000	39.000	41.600	21.300	16.100
Beihilferückstellungen	11.330,23	0	6.000	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstd.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.888.263,77	2.164.100	2.175.900	2.198.600	2.197.200	2.212.100

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2022
Abschreibungen	1.299.886,55	1.477.400	1.627.800	1.706.100	1.725.800	1.755.900
Auflösung Sonderposten	-683.386,97	-707.000	-718.600	-729.600	-729.100	-738.500
Differenz = Nettobelastung	616.499,58	770.400	909.200	976.500	996.700	1.017.400

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
237.996	235.100	155.700	161.200	131.900	133.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
353.958,12	366.400	391.000	387.800	396.500	395.400

**Produkt P1.111003 Personalwesen**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
278.698	310.200	241.400	243.000	219.500	213.200

Hier werden die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfeumlagekasse veranschlagt

**Produkt P1.111004 Finanzverwaltung**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
128.751	175.200	156.700	159.300	161.300	163.400

**Produkt P1.111005 Gemeindekasse**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
66.356	74.100	108.500	109.800	111.100	112.100

### Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
8.940	3.700	12.300	5.300	18.400	6.600

### Produkt P1.251001 Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
97.329	115.800	130.300	131.400	136.400	136.100

Nach der Umstrukturierung wird dieses Produkt unter dem Teilhaushalt 1 bewirtschaftet.  
Der Ansatz setzt sich im Jahr 2019 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2019
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	3.700
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	115.400
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Mieten und Pachten	-71.800
Unterhaltung baulicher Anlagen	10.000
Aufwand für Versicherungen, Strom, Gas, Wasser	27.700
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	67.600
Summe Fehlbedarf	130.300

### Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.325	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

### Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-65.518	-57.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400

Hier werden die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Avacon AG dargestellt.

### Produkt P1.535001 Konzessionsabgaben – kombinierte Versorgung

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-433.0610	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000

Hier werden die zu erwartenden Konzessionsabgaben sowie die zu erwartende Dividende der Stadtwerke EVB Huntetal dargestellt.

### Produkt P1.554001 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Die Gemeinde Wagenfeld ist Mitglied im Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung e.V. Die Kosten der Mitgliedschaft betragen für die Gemeinde Wagenfeld 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 hat den Antrag nach der Richtlinie der ELER-VO (Europ. Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) „Landschaftspflege und Gebietsmanagement“ gestellt. Nach dem Bewilligungsbescheid (Eingang am 24.10.2018) beträgt die Förderung rd. 100.500 €/Jahr bis zum 31.01.2023. Das Personal

(Kordinator – Vollzeit, Assistenz – Teilzeit) wird von der Gemeinde eingestellt und an den Landschaftspflegeverband abgeordnet.

Im Haushaltsplan 2019 sind nach Vorlage der aktuellen Zahlen folgende Beträge veranschlagt:

Beträge in €	Ansatz 2019
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	85.000
Zuweisungen an den Landschaftspflegeverband	46.800
Zuwendungen vom Landkreis und verschiedene Gemeinden	-31.500
Zuwendungen vom Land	-100.500
Geschäftsaufwendungen	2.400
Verbleibende Aufwendungen für die Gemeinde	2.200

### Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
54.873	69.500	134.000	133.500	133.700	104.100

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

### Produkt P1.611001 Gemeindesteuern

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-3.703.138	-3.619.800	-3.649.800	-3.649.800	-3.649.800	-3.649.800

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

Grundsteuer A	190.000 €
Grundsteuer B	1.005.000 €
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-731.297	-696.300	-1.175.500	-1.415.100	-1.486.600	-1.534.000

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2019 wurden hochgerechnet und soweit wie möglich die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind ein Grundbetrag von 1.065,00 (Vorjahr 1.041,09) und die Einwohnerzahlen vom 30.06.2017 zu Grunde gelegt worden. Nach dieser Berechnung können wir Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.759.400 € erwarten.

Die Kreisumlage ist auf der Basis des gesenkten Hebesatzes (von 47,50 % auf 45,00 %) veranschlagt worden und beträgt danach 3.275.000 €

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

### Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-33.963	25.800	20.800	50.800	60.8400	60.800

Hier ist der Zinsaufwand für aufzunehmende Kredite und Kassenkredite veranschlagt.

## **Teilhaushalt 2 – Bürgerservice**

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
81.667,55	154.900	161.500	165.900	175.300	176.000

#### **Leistung: 003 Obdachlosenangelegenheiten**

Die Zuweisung von Flüchtlingen hat sich in 2018 erneut erhöht. Für deren Unterbringung sind weitere Wohnung zur Unterbringung von Familienverbänden und ein Gebäude für 24 männliche Einzelpersonen auf dem „Auburg Living Park“ (ehemaliges Kasernengelände) angemietet worden. Aufgrund dessen sind die Ansätze für Mieten (Sachkonto 423100) erhöht worden. Gleichzeitig ist jedoch auch der Ansatz für die eingehenden Nutzungsentschädigungen erhöht worden.

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2019 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2018
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.300
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	301.500
Abschreibungen	9.400
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	400
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.000
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-260.000
Summe Fehlbedarf	70.600

#### **Leistung: 005 allgemeine Ordnungsaufgaben**

Aufgrund eines Hinweises des Landesamtes für Statistik Hannover sind aus dem Sachkonto 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten die Aufwendungen für Bestattungskosten (neu SK 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) und die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren bzw. Zuschüsse an den Tierschutzhof Dickel (neu: SK 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche) gesondert auszuweisen. Es ist eine Neuordnung des bisherigen Ansatzes erfolgt.

### **Produkt P1.122002 Personenstandswesen**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32.710	35.900	36.600	37.100	37.500	37.900

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
174.839,66	244.400	274.500	262.700	287.900	293.800

Der Ansatz für das Sachkonto 421100 ist um 3.000 Euro angehoben worden, weil die Fenster und Dachüberstände des Feuerwehrgerätehauses Ströhen gestrichen werden sollen.

Für die Haltung von Fahrzeugen SK 425100 (Haltung von Fahrzeugen) ist der Ansatz um 2.000 Euro angehoben worden. Dieses ist erforderlich, um eine Anpassung an die Preiserhöhungen für Betriebsstoffe und Reparaturen sowie Vorgaben im Rahmen der UVV vorzunehmen.

Im Sachkonto 426100 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) werden Uniformen, persönliche Ausrüstung sowie technisches Gerät und auch Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen gebucht. In 2019 besteht ein erhöhter Bedarf an persönlicher Ausrüstung (Einsatzjacken, -hosen und -stiefel, aber auch für die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr). Weiterhin ist eine bessere Ausrüstung beider Ortsfeuerwehren mit technischem Gerät notwendig. Daher erfolgt die Anhebung des Ansatzes auf 40.000 Euro. Ab 2020 wird der wieder herab gesetzt.

Unter dem Sachkonto 427100 (besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) werden u. a. die Aufwendungen für Speisen und Getränke bei größeren oder länger andauernden Einsätzen verbucht.

Ebenso die benötigten Getränke für die Atemschutzträger im Einsatz. Um für größere Einsätze, wie sie in der Vergangenheit häufiger geworden sind, ausreichend Mittel zur Verfügung zu haben, wird der Ansatz von 3.000 Euro auf 6.000 Euro angehoben.

Es soll in 2019 weiteren vier Feuerwehrkameraden ein Zuschuss für den einmaligen Erwerb der Führerscheinklasse C/CE ermöglicht werden. Daher ist erneut ein Betrag von 5.000 € im SK 431800 (Zuschüsse an übrige Bereiche) eingeplant worden.

Der Ansatz für das Sachkonto 445200 (Erst. an Gemeinden ) ist um 2.000 Euro angehoben worden, weil sich die zu zahlenden Beiträge an die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen erhöht haben.

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
165.254,87	176.200	149.600	166.500	159.200	149.500

Die Sporthalle wird zukünftig unter dem Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze (Leistung 003 = Sporthalle Wagenfeld) ausgewiesen. Daher sind die Bewirtschaftungsaufwendung und Abschreibungen hier heruntergesetzt worden. Für das Jahr 2020 sind vorsorglich 20.000 € für die Bauunterhaltung eingestellt worden.

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
192.957,05	238.500	130.600	142.900	135.000	134.300

Die Sporthalle wird zukünftig unter dem Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze (Leistung 004 = Sporthalle Ströhen) ausgewiesen. Daher sind die Bewirtschaftungsaufwendung und Abschreibung hier heruntergesetzt worden. Für das Jahr 2020 sind vorsorglich 20.000 € für die Bauunterhaltung eingestellt worden.

#### **Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12.652	15.300	15.300	15.300	15.400	15.500

#### **Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.030	100	1.100	1.100	1.100	1.100

#### **Produkt P1.272001 Büchereien**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21.666	22.800	32.000	32.300	32.700	33.000

Der Personalkostenanteil wurde den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.

### Produkt P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

### Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13.156	23.800	21.000	21.300	21.500	21.600

### Produkt P1.315501 Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15.284	29.000	50.300	71.100	71.800	72.500

Dieses Produkt ist ab 2016 neu eingerichtet worden, um die persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten der Gemeinde Wagenfeld darzustellen, die durch die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen. Der hier eingeplante Ansatz setzt sich im Jahr 2019 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2019
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	70.300
Sonstige Transferaufwendungen	15.000
Auslagenerstattung für ehrenamtlich Tätige	5.000
Erstattung vom Landkreis für die soziale Betreuung	-40.000
Summe Fehlbedarf	50.300

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

### Produkt P1.346001 Wohngeld

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
8.661	-500	-500	-500	-500	-500

### Produkt P1.361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4.373	11.400	20.700	20.800	20.900	21.000

Im Sachkonto 314200 wurde der Ansatz auf 0 gesetzt, da die Vereinbarung mit dem Landkreis neugefasst wurde und die Personalkostenerstattungen entfallen. Stattdessen gewährt der Landkreis Diepholz einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten (Produkt 365001, Leistungen 001, 002 und 004).

### Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7.501	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
784.330,77	1.199.400	1.138.600	1.272.300	1.312.500	1.352.800

Im Jahr 2018 wurde die Erweiterung der Kindertagesstätte in Ströhen in Betrieb genommen sowie die neue Kindertagesstätte in Wagenfeld-Neustadt.

Seit dem 01.08.2018 haben alle Kinder, die das Dritte Lebensjahr vollendet haben, Anspruch auf einen unentgeltlichen Besuch einer Kindertageseinrichtung. Die Ausgleichszahlungen des Landes werden gem. dem KiTaG den Trägern der KiTas gewährt und werden in den dortigen Wirtschaftsplänen nachgewiesen.

Ab dem Jahr 2018 tritt die Neuregelung einer Finanzierungsbeteiligung des Landkreises an den Kosten der Kinderbetreuung in Kraft und wirkt sich in den o.g. Ansätzen ab 2019 aus. Dieser erhöhte Zuschuss des Landkreises Diepholz ist anhand der Anzahl der KiTa Gruppen bei den einzelnen Leistungsarten der KiTas veranschlagt.

#### **Die Leistungsarten im Einzelnen:**

##### **L 001 = Kindertagesstätte Pusteblume**

Im Sachkonto 421100 wurde im Ansatz eine Fassadenreinigung der Kita veranschlagt.

##### **L 003 = gemeindefremde Kindertagesstätten**

Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die wegen des Besuches in gemeindefremden Kindertagesstätten entstehen. Zu den Ausgleichszahlungen ist die Gemeinde verpflichtet. Der Ansatz für 2019 wird erhöht, da zwei Kinder den Waldorfkindergarten in Diepholz besuchen.

##### **L 004 = Kindertagesstätte Neustadt**

Seit dem 01.08.2018 ist die Waldgruppe in der Kindertagesstätte Neustadt eingegliedert. Im Ansatz des Sachkontos 421100 wurden die Aufwendungen für die Dämmung der Schutzhütte der Gruppe veranschlagt.

#### **Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-5.891	-4.000	-300	-5.300	-5.300	-5.300

Für das Haushaltsjahr 2019 ist der Ansatz für die Bauunterhaltung um 5.000 € erhöht worden.

#### **Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29.279	35.800	138.200	170.100	142.500	142.600

Unter diesem Produkt sind ab dem Haushaltsjahr 2019 zwei neue Leistungen eingerichtet worden. Unter der Leistung 003 werden Aufwendungen der Sporthalle Wagenfeld und unter Leistung 004 entsprechend die Aufwendungen der Sporthalle Ströhen nachgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind die Ansätze für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen bei den Sportplätzen Wagenfeld und Ströhen erhöht worden.

#### **Produkt P1.547001 ÖPNV**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.036	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300

#### **Produkt P1.573002 Märkte**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
52.174	41.800	58.100	58.200	58.300	58.400

**Produkt P1.573003 Cafeteria**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.549	3.100	5.700	2.700	2.700	2.700

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
47.386,45	44.800	49.300	50.000	49.800	49.700

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
46.529	69.700	72.300	73.300	75.000	85.000

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29.053,30	110.100	151.000	111.900	112.800	113.700

Für die Durchführung der ISEK-Planung werden zusätzliche Planungskosten in Höhe von 40.000,00 € benötigt.

**Produkt P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19.502	23.000	22.500	22.700	22.900	23.200

**Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-44.901	13.200	13.900	14.200	14.500	14.800

**Produkt P1.523001 Denkmalschutz und – pflege**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
8.631	36.100	10.300	10.300	10.300	10.300

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
379.683,02	565.500	573.600	649.100	657.700	706.600

**Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
79.761	125.700	96.000	96.700	97.400	99.100

Der Ansatz für besondere Betriebsaufwendungen (Strom) ist um 15.000 € reduziert worden.

### **Produkt P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
85.9941	86.500	86.400	86.400	86.500	86.500

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30.879	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900

### **Produkt P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.875	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600

### **Produkt P1.555002 Land- u. forstwirtschaftlichen Unternehmen**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-27.595	-13.600	-19.700	-19.700	-19.300	-19.300

### **Produkt P1.573001 Bauhof**

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-65.853	-35.500	-32.100	-28.300	-22.200	-35.000

## **Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad**

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2023
314.735,13	317.000	406.300	358.700	363.200	363.700

Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen und der damit verbundenen Schließzeit wird der Ansatz für die Eintrittsentgelte (332100) im Jahr 2019 auf 85.000 € gesetzt. Zu den Annahmen zählt u.a., dass zwei Monate komplett geschlossen ist und in den Sommermonaten etwa halb so viele Besucher wie im Schnitt der letzten Jahre kommen, da das Hallenbecken aufgrund der Kreislauftechnikerneuerung geschlossen ist.

Der Ansatz für die Unterhaltung des Baus und der technischen Ausrüstung wird als konstant angenommen, da eventuelle Einsparungen aufgrund der Umbaumaßnahmen sich voraussichtlich mit zusätzlichen Kosten aus demselben Grunde aufheben.

Da in der Vergangenheit die Unterstützung des Fördervereins vor allem investiven Produkten gilt, wird der Ansatz 314800 ab dem Jahr 2019 auf 2.500 € gesenkt (z.B. für die Übernahme mancher Kosten bei der jährlichen Herrichtung des Freibekens).

## Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung

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

Vorl. Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-540.318,08	-194.500	249.500	261.000	267.700	292.700

#### Sachkonto 332100 – Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2016/2017 und einer Abwassergebühr von 2,00 €/m<sup>3</sup> wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.200.000,00 € ausgegangen. Dies entspricht einer Reduzierung der Erträge gegenüber dem Vorjahr von 300.000 €.

#### Sachkonto 332120 Fäkalschlammabgabe und Sachkonto 427100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2018 ist hier der jeweilige Ansatz auf 15.000,-- € festzusetzen (Fäkalschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen).

#### Sachkonto 421100 Unterh. GS, baul. Anl.

Der Ansatz ist von 500,-- € auf 700,-- € anzuheben, da die Bauunterhaltung bzw. die Unterhaltung der Außenanlagen (Pumpwerke) sichergestellt sein muss.

#### Sachkonto 421200 Unterh. so. unbew. V.

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der technischen Einrichtungen (Kanalreinigung bei Verstopfungen usw.) werden Mehrkosten anfallen. Aus diesem Grund ist der Ansatz von 42.000,-- € auf 45.000,-- € zu erhöhen.

#### Sachkonto 426100 Bes. Aufw. Besch.

Der Ansatz wird von 500,00 € auf 900,00 € erhöht, weil dringender Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung besteht.

#### Sachkonto 429100 Aufw. sonst. Dienstl.

Aufgrund der Schlussrechnung für das Jahr 2017 ist ein höheres Abwasserentgelt an die OEWA zu zahlen.

#### Sachkonto 443100 Geschäftsaufwendungen

Hier ist der Mehraufwand für die Erstellung einer Gebührennachkalkulation veranschlagt.

## **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 Investitionsförderungs-

maßnahmen stets gesichert sein müssen, notfalls auch durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

Für das Jahr 2019 sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Erwerb von Ackerland	300.000 €
2.	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	200.000 €
3.	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	290.000 €
4.	Erwerb von Gesellschaftsanteilen der OEWA Wagenfeld GmbH	225.000 €
5.	Sanierung Kanalnetz	200.000 €
6.	Bau Sporthalle Wagenfeld	205.000 €
7.	Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	205.000 €
8.	Ankauf von Wohnbauland	100.000 €
9.	Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagenfeld	100.000 €
10.	Ausbau von Wirtschaftswegen	85.000 €
11.	Erneuerung Badtechnik im Hallenfreibad	80.000 €
12.	Breitbandinfrastruktur	80.000 €
13.	Flurbereinigung – Straßenbau	65.000 €
14.	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000 €

#### Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 20221
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.634.366,04	-11.161.400	-11.606.000	-11.636.400	-11.676.800	-11.725.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.238.233,26	10.324.600	10.707.000	10.667.700	10.733.500	10.778.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.132,78	-836.800	-899.000	-968.700	-943.300	-948.400

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2018 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 899.800 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.634.366,04	-11.161.400	-11.606.000	-11.636.400	-11.676.800	-11.726.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.238.233,26	10.324.600	10.707.000	10.667.700	10.733.500	10.778.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.347.401,32	-472.000	-1.019.000	-199.000	-199.000	-179.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.141.666,38	5.149.400	2.774.400	3.723.400	3.365.000	1.563.000
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.000.000		-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	150.000	250.000	300.000
37. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.398.132,28	1.990.600	956.400	1.705.700	472.700	-264.400

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2019 bis 2022 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 31.12.2018 (=Anfangsbestand 2018) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017	2.963.128 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	836.800 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.677.400 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2018)	2.000.000 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2018	1.122.528 €

Der am 01.01.2019 erwartete Kassenbestand und evtl. die noch nicht Anspruch genommene Kreditermächtigung für 2018 werden es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können.

### Entwicklung des Schuldenstandes:

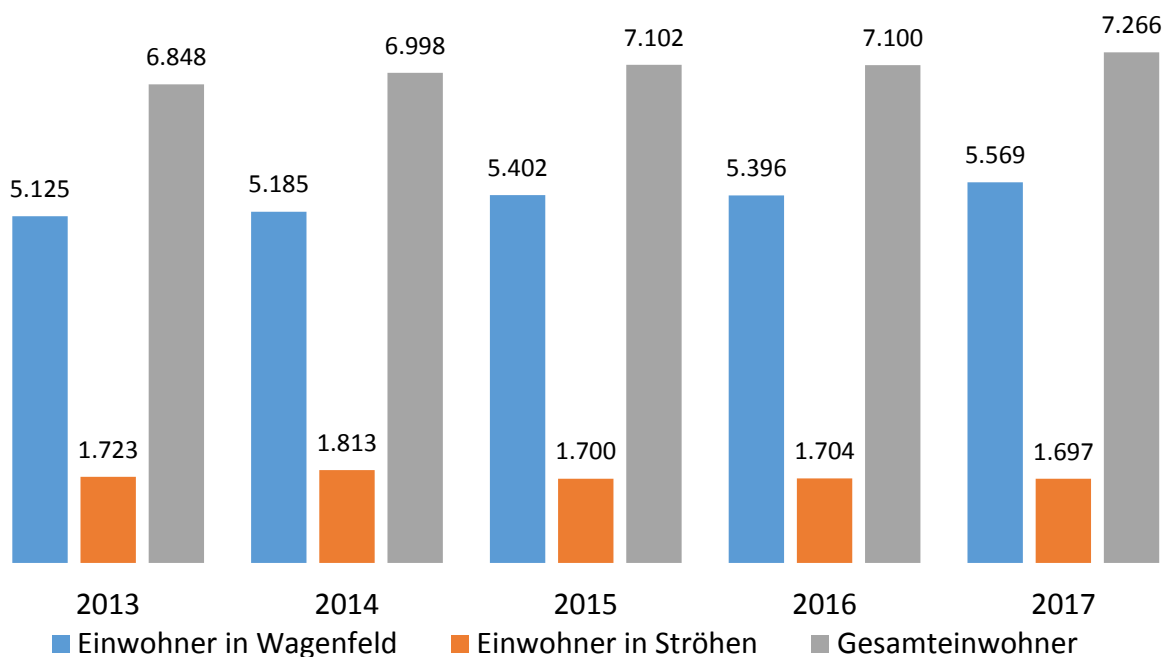
Die für das Jahr 2018 veranschlagte Kreditermächtigung i.H. v. 2 Mio. wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2018 noch nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der anstehenden und bereits begonnenen und noch nicht abgerechneten Investitionsmaßnahmen soll die Kreditermächtigung in das Jahr 2019 übertragen werden.

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

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	Stand 31.12.2022
0	0	0	0	1.900.000	2.750.000	4.500.000	5.200.000

Die in 2019 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:



## **D. Schlussbetrachtung**

Der Haushaltsplan 2019 knüpft mit seinen Annahmen an die positive Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre an. Die Beteiligung des Landkreises Diepholz an den laufenden Aufwendungen der Kinderbetreuung sowie einer Senkung der Kreisumlage auf 45 % Punkte ermöglichen auch im Jahre 2019 und den Folgejahren den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Die großen Investitionen der letzten Jahre in Kindertagesstätten, in zwei Schulsporthallen mit angegliederten Bewegungsräumen sowie in die Sanierung des Hallenfreibades sollen im Jahre 2019 gänzlich fertiggestellt und abgeschlossen werden.

Als nächstes großes und bedeutsames Infrastrukturprojekt wurde im Jahre 2018 das großflächige Gewerbegebiet Zur Mühle auf den Weg gebracht. Hier wird die Bauleitplanung im Jahre 2019 vorangetrieben, um Baurecht zu schaffen. Ziel ist es, mit den Ausführungsplanungen für Erschließungsmaßnahmen zum Ende des Jahres 2019 zu beginnen, damit im Jahre 2020 die Tiefbauarbeiten durchgeführt werden können.

Im Finanzplanungszeitraum kann auf die Einplanung von Kreditaufnahmen aufgrund der beschlossenen Investitionen nicht verzichtet werden. Die nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 2 Millionen Euro aus dem Jahr 2018 soll in das Jahr 2019 übertragen werden und wird voraussichtlich in 2019 auch in Anspruch genommen werden. Im vorliegenden Plan kann aufgrund dieser Situation auf eine weitere Kreditermächtigung für das Jahr 2019 verzichtet werden. Im Plan sind für die Jahre 2020 bis 2022 Kreditaufnahmen von 4 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 2019 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.

Wagenfeld, den 09.11.2018

Kreye  
Bürgermeister

# **Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise**

**Budgetvermerke**  
**für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld**  
**für das Jahr 2019**

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.

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO werden die Ansätze der Leistungen 001 bis 004 des Produktes Kindertagesstätten (P1.365001) und die Ansätze der Leistungen 001 bis 004 des Produktes Sportstätten und Sportplätze (P1.424001) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 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 Auszahlungsermächtigten 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.

## **Teilhaushalt 2 „Fachbereich 2 „Bürgerservice“**

### **Zu I1.000016.510 - Sapo Grundschule Wagenfeld (Budget) 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, I1.000061.500 – Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen, I1.000078.500 - Löschwasserentnahmestellen (Feuerwehr), I1.000151.510 (Technische Ausrüstungen Feuerwehren)**

Die Auszahlungsermächtigten der I-PSP-Elemente I1.000022.510 (Sapo Brandschutz), I1.000061.500 (Erneuerung abgängiger Sirenenanlagen), I1.000078.500 (Löschwasserentnahmestellen Feuerwehr), und I1.000151.510 (Technische Ausrüstungen Feuerwehren) sind gegenseitig deckungsfähig

### **Zu I1.00083.500 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 I1.00083 Bau Sporthalle Wagenfeld und I1.000159.500 Zuwegung Auburg Schule**

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP Elemente P1.000083.500 (Bau Sporthalle Wagenfeld) und I1.000159.500 (Erneuerung Zuwegung Auburg Schule) 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 Grundlandflächen, I1.000073.510 - Erwerb von Ackerland (THH1), I1.000105.510 - Erwerb von sonstigen Grundstücken und I1.000156.510 (Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagenfeld (THH1))**

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

**Zu I1.000037.510 – Wohnbauförderung und I1.000150.525 – Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien –**

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000037.510 (Wohnbauförderung) und I1.000150.525 (Erwerb von Altbauimmobilien) sind gegenseitig deckungsfähig.

**Zu I1. 000095.500 - -Erschließung neues Wohnbaugebiet, I1.000096.500 - Ausbau Schulstraße, I1. 000115.500 - Ausbau von Wirtschaftswegen und I1.000131.500 - Übriger Ausbau von Straßen**

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000095.500 (Erschließung neues Wohnbaugebiet), 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 I1.000154.510 (Schließsystem Hallenfreibad) sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“**

Die Auszahlungsermächtigungen der I-PSP-Elemente I1.000024.500 (Sanierung des Kanalnetzes), I1.000025.500 (Ausbau des Kanalnetzes), I1.000026.510 (Anschaffung diverser SW-Pumpen), I1.000104.500 (Ausbau Kanalnetz – neues Wohngebiet), I1.000124.510 (Abwassermessgeräte), I1.000130.510 (Sapo Abwasserbeseitigung) und I1.000166.500 (Ausbau neues Gewerbegebiet) sind gegenseitig deckungsfähig.

## Deckungskreise (DK) der unechten Deckungsfähigkeit

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
111001 111001 111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit (Gremien- u. Pressearbeit Repräsentation)	111001	001	358200	405100 406100
111001 111001 111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	111001	003	314800	427100 431800
121001 121001 121001 121001 121001	Wahlen	121001		348000 348100 348200	442100 443100
122001 122001 122001 122001 122001 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 126001 126001 126001	Brandschutz	126001		314800 348800	422200 431800 443100
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
272001					443100
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
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001		348200	
511001				348800	
511001					421100
511001					427100
511001					443100
511001					443130
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

DK		Produkt	Leistung	Sachkonto mit	Sachkonto
555002	Land- und forstwirtsch. Untern.			314100	
555002				341100	
555002				342100	
555002					421200
555002					423100
555002					428100
555002					445100
611001	Gemeindesteuern	611001		301300	
611002	Finanzausgleich	611002			434100
611002	Finanzausgleich	611002			437100
611002	Finanzausgleich	611002			437210
611001	Gemeindesteuern	611001		369100	
611001					459200
611002	Finanzausgleich	611002		302100	
611002				302200	
611002				311100	
611002				313100	
611002					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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.433.844,48	-6.439.100	-6.672.600	-6.697.500	-6.748.200	-6.775.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.790.577,33	-1.850.500	-2.317.600	-2.338.400	-2.354.000	-2.374.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-683.386,97	-707.000	-718.600	-729.600	-729.100	-738.500
04. sonstige Transfererträge	-80.326,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.809.960,22	-1.677.600	-1.373.900	-1.423.900	-1.423.900	-1.423.900
06. privatrechtliche Entgelte	-366.623,45	-414.600	-457.600	-442.300	-412.300	-412.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.551,46	-115.300	-123.700	-74.700	-79.700	-81.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-167.952,18	-177.300	-177.300	-177.300	-176.900	-176.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-387.470,15	-391.600	-442.500	-441.700	-471.500	-481.300
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.903.692,24</b>	<b>-11.883.000</b>	<b>-12.393.800</b>	<b>-12.435.400</b>	<b>-12.505.600</b>	<b>-12.575.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.888.311,61	2.164.100	2.175.900	2.198.100	2.197.200	2.212.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.169,68	2.470.000	2.625.800	2.679.400	2.662.300	2.680.100
16. Abschreibungen	1.299.886,55	1.477.400	1.627.800	1.706.100	1.725.800	1.755.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.414,95	80.000	75.000	105.000	115.000	115.000
18. Transferaufwendungen	4.720.505,94	5.310.800	5.448.600	5.370.500	5.411.000	5.434.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.305,92	380.700	440.700	376.300	394.300	377.800
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.453.594,65</b>	<b>11.883.000</b>	<b>12.393.800</b>	<b>12.435.400</b>	<b>12.505.600</b>	<b>12.575.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.450.097,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	-434.595,98					
23. außerordentliche Aufwendungen	114.542,47					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.053,51</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.770.151,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-1.770.151,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.492.056,89	-6.439.100	-6.672.600	-6.697.500	-6.748.200	-6.775.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.786.386,75	-1.850.500	-2.317.600	-2.338.400	-2.354.000	-2.374.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-81.080,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.805.819,34	-1.677.600	-1.373.900	-1.423.900	-1.423.900	-1.423.900
05. privatrechtliche Entgelte	-390.898,59	-414.600	-457.600	-442.300	-412.300	-412.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.315,75	-115.300	-123.700	-74.700	-79.700	-81.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-169.078,94	-177.300	-177.300	-177.300	-176.900	-176.900
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-717.729,78	-377.000	-373.300	-372.300	-371.800	-371.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.634.366,04</b>	<b>-11.161.400</b>	<b>-11.606.000</b>	<b>-11.636.400</b>	<b>-11.676.800</b>	<b>-11.726.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.820.628,48	2.083.100	2.116.900	2.136.500	2.155.900	2.176.000
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.256.664,54	2.470.000	2.625.800	2.679.400	2.657.300	2.675.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.414,95	80.000	75.000	105.000	115.000	115.000
15. Transferauszahlungen	4.711.790,17	5.310.800	5.448.600	5.370.500	5.411.000	5.434.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.735,12	380.700	440.700	376.300	394.300	377.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.238.233,26</b>	<b>10.324.600</b>	<b>10.707.000</b>	<b>10.667.700</b>	<b>10.733.500</b>	<b>10.778.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.396.132,78</b>	<b>-836.800</b>	<b>-899.000</b>	<b>-968.700</b>	<b>-943.300</b>	<b>-948.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.071.200,11	-249.000	-820.000			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-148.414,98	-143.000	-119.000	-119.000	-119.000	-99.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-127.786,23	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.347.401,32</b>	<b>-472.000</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-179.000</b>

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 Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.668.466,83	705.000	505.000	435.000	435.000	435.000
26. Baumaßnahmen	3.074.400,87	4.080.500	1.489.000	3.053.000	2.488.000	978.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	398.139,24	261.900	461.400	141.400	348.000	56.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.483,05		225.000			
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.993.176,39	102.000	94.000	94.000	94.000	94.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.141.666,38</b>	<b>5.149.400</b>	<b>2.774.400</b>	<b>3.723.400</b>	<b>3.365.000</b>	<b>1.563.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.794.265,06</b>	<b>4.677.400</b>	<b>1.755.400</b>	<b>3.524.400</b>	<b>3.166.000</b>	<b>1.384.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.398.132,28</b>	<b>3.840.600</b>	<b>856.400</b>	<b>2.555.700</b>	<b>2.222.700</b>	<b>435.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.000.000		-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		150.000	100.000	150.000	250.000	300.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.850.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.398.132,28</b>	<b>1.990.600</b>	<b>956.400</b>	<b>1.705.700</b>	<b>472.700</b>	<b>-264.400</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-9.479.100	5.504.900	-3.974.200			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-884.500	3.089.900	2.205.400			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-623.000	1.865.700	1.242.700			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-119.300	515.600	396.300			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.287.900	1.417.700	129.800			
<b>Summe</b>	<b>-12.393.800</b>	<b>12.393.800</b>	<b>0</b>			

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	-9.353.700	5.228.100	-4.125.600		755.000	755.000		100.000	100.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-816.400	2.794.300	1.977.900	-500.000	671.400	171.400				
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-105.600	1.075.500	969.900	-180.000	737.000	557.000				
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-98.600	427.400	328.800	-320.000	306.000	-14.000				
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.231.700	1.181.700	-50.000	-19.000	305.000	286.000				
<b>Summe</b>	<b>-11.606.000</b>	<b>10.707.000</b>	<b>-899.000</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>2.774.400</b>	<b>1.755.400</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-11.606.000	10.707.000
Investitionstätigkeit	-1.019.000	2.774.400
Finanzierungstätigkeit		100.000
<b>Summe</b>	<b>-12.625.000</b>	<b>13.581.400</b>

# **Übersicht**

## **Verpflichtungsermächtigungen**

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018				
2019				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000

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
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>						
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
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>						
		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
<b>2 Schule und Kultur</b>						
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
<b>3 Soziales und Jugend</b>						
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
		<b>362</b>	<b>Jugendarbeit (SGB VIII)</b>			
		362501	Jugendarbeit (SGB VIII)	P1.362501	sonstige Jugendarbeit	II
		<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
		365001	Kindertagesstätte	P1.36501.001	Kindertagesstätte Pusteblume	II
				P1.36501.002	Kindertagesstätte Ströhen	II
				P1.36501.003	gemeindefremde Kindertagesstätte	II
				P1.36501.004	Kindergarten Suliner Straße	II
		<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
		366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	P1.366001	Spielplätze	III
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>418</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>			
		418001	Kur- und Badeeinrichtungen	P1.418001	mediz. Badebereich	II
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			
		424001	Sportstätten und Sportplätze	P1.42401.001	Sportplätze Wagenfeld	II
				P1.42401.002	Sportplätze Ströhen	II
				P1.42401.003	Sporthalle Wagenfeld	II
				P1.42401.004	Sporthalle Ströhen	II
		424002	Spotstätten und Bäder	P1.424002	Hallenfreibad	IV
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
		511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	P1.511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	III
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>521</b>	<b>Bau- un Grundstücksordnung</b>			
		521001	Bau- un Grundstücksordnung	P1.521001	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauberatung	III III
		<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>			
		522101	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogramm	P1.522101	Wohnbauförderung	III
		<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
		523001	Denkmalschutz und -pflege	P1.523001	Denkmalschutz und -pflege	III
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>			
		531001	Elektrizitätsversorgung	P1.531001	Konzessionsabgaben	I
		<b>535</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>			
		535001	Kombinierte Versorgung	P1.535001	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	I
		<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
		538101	Abwasserbeseitigung	P1.538101	Abwasserbeseitigung	V
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
		541001	Gemeindestraßen	P1.541001	Unterhaltung Gemeindestraßen	III
		<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>			
		545001	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	P1.545001	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	III
		<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>			
		547001	ÖPNV	P1.547001	ÖPNV	II
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>			
		551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	P1.551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	III
		<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>			
		552001	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	P1.552001	Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	III
		<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	P1.554001	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	I
		<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			
		555001	Land- und Forstwirtschaft	P1.555001	Ifd. Leistungen Flurbereinigung	III
		555002	Land- und Forstwirtschaft	P1.555002	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	III
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			
		571001	Wirtschaftsförderung	P1.571001	Wirtschaftsförderung	I
		<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
		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
		<b>575</b>	<b>Tourismus</b>			
		575001	Tourismus	P1.575001.001	Fremdenverkehr	II
				P1.575001.002	Moorbahn und Bahnhofsgebäude	II
				P1.575001.003	Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude und dazugehörige Wanderwege	II
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	P1.611001	Gemeindesteuern	I
		611002	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	P1.611002	Finanzausgleich	I
		<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.433.844,48	-6.439.100	-6.672.600	-6.697.500	-6.748.200	-6.775.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.568.629,00	-1.722.100	-2.043.100	-2.059.500	-2.079.500	-2.100.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.386,00	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.047,09	-6.200	-14.600	-5.600	-10.600	-12.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-166.960,28	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-387.416,04	-391.100	-442.000	-441.200	-471.000	-480.800
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.632.682,89</b>	<b>-8.865.300</b>	<b>-9.479.100</b>	<b>-9.510.600</b>	<b>-9.616.100</b>	<b>-9.676.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	750.311,62	914.900	846.700	856.000	840.700	842.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.063,43	245.700	265.500	263.300	276.300	268.700
16. Abschreibungen	125.914,69	147.100	217.800	218.600	217.100	215.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.414,95	80.000	75.000	105.000	115.000	115.000
18. Transferaufwendungen	3.583.026,86	3.837.700	3.879.400	3.681.100	3.681.500	3.664.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.634,09	200.100	220.500	201.100	219.100	202.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.897.365,64</b>	<b>5.425.500</b>	<b>5.504.900</b>	<b>5.325.100</b>	<b>5.349.700</b>	<b>5.308.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.735.317,25</b>	<b>-3.439.800</b>	<b>-3.974.200</b>	<b>-4.185.500</b>	<b>-4.266.400</b>	<b>-4.367.500</b>
22. außerordentliche Erträge	-9.997,53					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.880,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.117,53</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.740.434,78</b>	<b>-3.439.800</b>	<b>-3.974.200</b>	<b>-4.185.500</b>	<b>-4.266.400</b>	<b>-4.367.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.895,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.738.539,03</b>	<b>-3.438.800</b>	<b>-3.973.200</b>	<b>-4.184.500</b>	<b>-4.265.400</b>	<b>-4.366.500</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-589,00	-500	-1.700	-1.700	-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	-14,58	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.003,58</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	80.256,09	90.500	101.700	102.600	103.600	104.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.187,29	182.500	191.200	189.000	197.000	196.500
16. Abschreibungen	8.826,99	15.300	14.900	15.400	13.900	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.890,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.384,22	75.800	82.100	79.700	79.700	79.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.545,45</b>	<b>369.100</b>	<b>394.900</b>	<b>391.700</b>	<b>399.200</b>	<b>398.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.541,87</b>	<b>366.100</b>	<b>390.700</b>	<b>387.500</b>	<b>396.200</b>	<b>395.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>353.541,87</b>	<b>366.100</b>	<b>390.700</b>	<b>387.500</b>	<b>396.200</b>	<b>395.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,25	300	300	300	300	300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.958,12</b>	<b>366.400</b>	<b>391.000</b>	<b>387.800</b>	<b>396.500</b>	<b>395.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Claudia Immoor
<b>Leistungen</b>	Leistung 001 Übrige Aufgaben des inneren Geschäftsbetriebes
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 001 Zusammenfassung der Aufgaben des übrigen Geschäftsbetriebes
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen und Ratsmitglieder
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-589,00	-500	-500	-500	-500	-500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-589,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	38.363,12	47.100	57.400	57.900	58.500	59.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.690,25	12.300	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.053,37</b>	<b>59.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.900</b>	<b>78.500</b>	<b>79.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.464,37</b>	<b>58.800</b>	<b>76.800</b>	<b>77.300</b>	<b>77.900</b>	<b>78.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>54.464,37</b>	<b>58.800</b>	<b>76.800</b>	<b>77.300</b>	<b>77.900</b>	<b>78.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.464,37</b>	<b>58.800</b>	<b>76.800</b>	<b>77.300</b>	<b>77.900</b>	<b>78.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Claudia Immoor
<b>Leistungen</b>	Leistung 002 Mitgliedschaften, freiwillige Zuschüsse
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 002 Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Verbände und Vereine
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.041,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.890,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.375,30</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.375,30</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.375,30</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.375,30</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.003</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Simon Martens
<b>Leistungen</b>	Leistung 003 Arbeits- und Datenschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 003 Wahrnehmung der Aufgaben aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Nds. Datenschutzgesetz sowie weitere Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Ratsmitglieder, EDV-Nutzer
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.287,16	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,30	700	700	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,50	3.700	2.300	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.998,96</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.998,96</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.998,96</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.998,96</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.004</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Claudia Heuer
<b>Leistungen</b>	Leistung 004 Telefonzentrale, Post- und Schreibdienst
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 004 Telefonvermittlung, zentraler Postversand
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen und Ratsmitglieder
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.544,10	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,56					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.191,33</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.191,33</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.191,33</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.191,33</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.005</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Claudia Heuer
<b>Leistungen</b>	Leistung 005 Zentrale Beschaffungsstelle
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 005 Die zentrale Beschaffung von Büroartikeln
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gremienbeschlüsse und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-14,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14,58</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,40	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	6.513,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.625,38</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.610,80</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.610,80</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.610,80</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.006</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Sabine Schröder
<b>Leistungen</b>	Leistung 006 Gleichstellungsbeauftragte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 006 Gleichstellung der Geschlechter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, NKomVG und Nds. Gleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.119,44	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,42	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.458,86</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.458,86</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.458,86</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.458,86</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.007</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Claudia Immoor
<b>Leistungen</b>	Leistung 007 Rathaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 007 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gremienbeschlüsse, Satzungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Vertragspartner und Unternehmen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.200	-1.200		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.078,65	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.524,28	98.000	103.700	101.700	101.700	101.200
16. Abschreibungen	1.333,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.448,14	8.300	7.300	8.300	8.300	8.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.384,63</b>	<b>112.500</b>	<b>117.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>115.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.984,63</b>	<b>110.100</b>	<b>113.500</b>	<b>112.500</b>	<b>113.700</b>	<b>113.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>103.984,63</b>	<b>110.100</b>	<b>113.500</b>	<b>112.500</b>	<b>113.700</b>	<b>113.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416,25	300	300	300	300	300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.400,88</b>	<b>110.400</b>	<b>113.800</b>	<b>112.800</b>	<b>114.000</b>	<b>113.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.008</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	Simon Martens
<b>Leistungen</b>	Leistung 008 Versicherungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 008 Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gremienbeschlüsse und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Versicherungsunternehmen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.862,15	7.200	7.800	7.900	8.000	8.100
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	26.839,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.831,22</b>	<b>34.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.831,22</b>	<b>34.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.831,22</b>	<b>34.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.831,22</b>	<b>34.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.300</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Elektronische Datenverarbeitung (P1.111002.009)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.959,97	19.300	19.900	20.100	20.300	20.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.705,00	79.500	80.500	80.500	88.500	88.500
16. Abschreibungen	6.961,43	11.000	10.600	11.100	9.600	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.626,40</b>	<b>110.300</b>	<b>114.500</b>	<b>112.200</b>	<b>118.900</b>	<b>117.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.626,40</b>	<b>110.300</b>	<b>114.500</b>	<b>112.200</b>	<b>118.900</b>	<b>117.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>114.626,40</b>	<b>110.300</b>	<b>114.500</b>	<b>112.200</b>	<b>118.900</b>	<b>117.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.626,40</b>	<b>110.300</b>	<b>114.500</b>	<b>112.200</b>	<b>118.900</b>	<b>117.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.611002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Finanzausgleich
<b>Verantwortlich</b>	Elke Schepmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung des kommunalen Finanzausgleiches
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Finanzausgleichsgesetz und Nds. Finanzverteilungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Landkreis Diepholz, Land Niedersachsen und Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.725.043,00	-2.806.100	-3.009.600	-3.034.500	-3.085.200	-3.112.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.568.040,00	-1.588.300	-1.909.400	-1.930.600	-1.951.400	-1.972.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.293.083,00</b>	<b>-4.394.400</b>	<b>-4.919.000</b>	<b>-4.965.100</b>	<b>-5.036.600</b>	<b>-5.085.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.561.786,00	3.698.100	3.743.500	3.550.000	3.550.000	3.550.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.561.786,00</b>	<b>3.698.100</b>	<b>3.743.500</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.550.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-731.297,00</b>	<b>-696.300</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.415.100</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.535.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-731.297,00</b>	<b>-696.300</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.415.100</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.535.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-731.297,00</b>	<b>-696.300</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.415.100</b>	<b>-1.486.600</b>	<b>-1.535.000</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 1 Organisation

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.111001 Politische Gremien, Öffentlichkeitsarb.	237.996	235.100	155.700	161.200	131.900	133.200
P1.111003 Personalwesen	278.698	310.200	241.400	243.000	219.500	213.200
P1.111004 Finanzverwaltung	128.751	175.200	156.700	159.300	161.300	163.400
P1.111005 Gemeindekasse	66.356	74.100	108.500	109.800	111.100	112.100
P1.121001 Wahlen	8.940	3.700	12.300	5.300	18.400	6.600
P1.251001 Wissenschaftliches Fach- Info-Zentrum	97.329	115.800	130.300	131.400	136.400	136.100
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	3.325	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende						
P1.531001 Konzessionsabgaben	-65.518	-57.000	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-433.061	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
P1.571001 Wirtschaftsförderung	54.873	69.500	134.000	133.500	133.700	104.100
P1.611001 Gemeindesteuern	-3.703.138	-3.619.800	-3.649.800	-3.649.800	-3.649.800	-3.649.800
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.963	25.800	20.800	50.800	60.800	60.800
<b>Summe</b>	<b>-3.359.412</b>	<b>-3.106.600</b>	<b>-3.186.700</b>	<b>-3.152.100</b>	<b>-3.173.300</b>	<b>-3.216.900</b>

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-6.492.056,89	-6.439.100	-6.672.600		-6.697.500	-6.748.200	-6.775.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.568.629,00	-1.722.100	-2.043.100		-2.059.500	-2.079.500	-2.100.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-2.400,00	-74.200	-74.200		-74.200	-74.200	-74.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.047,09	-6.200	-14.600		-5.600	-10.600	-12.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-168.087,04	-176.300	-176.300		-176.300	-176.300	-176.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-387.940,82	-376.500	-372.800		-371.800	-371.300	-370.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.636.160,84</b>	<b>-8.794.500</b>	<b>-9.353.700</b>		<b>-9.385.000</b>	<b>-9.460.200</b>	<b>-9.509.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	681.763,41	833.900	787.700		794.400	799.400	806.100
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	219.538,85	245.700	265.500		263.300	276.300	268.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.414,95	80.000	75.000		105.000	115.000	115.000
15. Transferauszahlungen	3.583.026,86	3.837.700	3.879.400		3.681.100	3.681.500	3.664.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.128,81	200.100	220.500		201.100	219.100	202.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.702.872,88</b>	<b>5.197.400</b>	<b>5.228.100</b>		<b>5.044.900</b>	<b>5.091.300</b>	<b>5.057.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.933.287,96</b>	<b>-3.597.100</b>	<b>-4.125.600</b>		<b>-4.340.100</b>	<b>-4.368.900</b>	<b>-4.452.800</b>

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.448.248,07	600.000	400.000		330.000	330.000	330.000
26. Baumaßnahmen	90.382,31	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.836,29	59.000	25.000		25.000	18.000	18.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	7.483,05		225.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.942.759,90	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.536.709,62</b>	<b>744.000</b>	<b>755.000</b>		<b>460.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.536.709,62</b>	<b>744.000</b>	<b>755.000</b>		<b>460.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-396.578,34</b>	<b>-2.853.100</b>	<b>-3.370.600</b>		<b>-3.880.100</b>	<b>-3.915.900</b>	<b>-3.999.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.000.000			-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		150.000	100.000		150.000	250.000	300.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.850.000</b>	<b>100.000</b>		<b>-850.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-396.578,34</b>	<b>-4.703.100</b>	<b>-3.270.600</b>		<b>-4.730.100</b>	<b>-5.665.900</b>	<b>-4.699.800</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	70.000			
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	70.000			
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	620.000	80.000	300.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	620.000	80.000	300.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.500.000	300.000	2.300.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.500.000	300.000	2.300.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	81.000	10.000	31.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	81.000	10.000	31.000			
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000	5.000	5.000			
I1.000149 Sapo EFMK	15.000	5.000	5.000			
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	40.000		34.000			
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	40.000		34.000			
I1.000155.520 Erw. Gesellschaftsanteile OEWA Wgf. GmbH	225.000	225.000				
I1.000155 Erw. Gesellschaftsanteile OEWA Wgf. GmbH	225.000	225.000				
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	190.000	100.000				
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	190.000	100.000				
Zwischensumme	4.761.000	730.000	2.740.000			
Gesamtsumme	4.761.000	730.000	2.740.000			

# **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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-219.339,02	-115.900	-272.000	-276.400	-272.000	-272.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-54.055,16	-59.100	-68.100	-72.100	-71.600	-81.500
04. sonstige Transfererträge	-80.326,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-63.161,35	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
06. privatrechtliche Entgelte	-300.452,50	-276.900	-313.300	-298.000	-268.000	-268.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.924,10	-53.800	-53.800	-13.800	-13.800	-13.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-54,11	-500	-500	-500	-500	-500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-785.312,24</b>	<b>-683.000</b>	<b>-884.500</b>	<b>-837.600</b>	<b>-802.700</b>	<b>-812.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	392.239,60	401.100	434.900	438.900	443.200	447.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.085,32	709.300	748.400	774.200	719.100	735.600
16. Abschreibungen	181.635,30	252.000	295.600	309.000	315.500	310.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.086.091,38	1.411.300	1.507.400	1.627.600	1.667.700	1.707.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.507,27	110.200	103.600	98.600	98.600	98.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.318.558,87</b>	<b>2.883.900</b>	<b>3.089.900</b>	<b>3.248.300</b>	<b>3.244.100</b>	<b>3.300.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.533.246,63</b>	<b>2.200.900</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.410.700</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.487.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-85.336,39					
23. außerordentliche Aufwendungen	109.475,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.138,86</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.557.385,49</b>	<b>2.200.900</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.410.700</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.487.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.030,25	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.030,25</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.650.415,74</b>	<b>2.290.900</b>	<b>2.298.400</b>	<b>2.503.700</b>	<b>2.534.400</b>	<b>2.580.700</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.117,05	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
06. privatrechtliche Entgelte	-255.847,77	-220.800	-260.800	-250.800	-220.800	-220.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-54,11					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-295.018,93</b>	<b>-258.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-288.100</b>	<b>-258.100</b>	<b>-258.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	98.393,78	92.100	94.500	95.300	96.200	97.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.884,45	265.500	307.500	299.500	279.500	279.500
16. Abschreibungen	4.035,00	11.200	9.400	11.000	9.500	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.616,80		4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.338,45	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.268,48</b>	<b>403.000</b>	<b>449.600</b>	<b>444.000</b>	<b>423.400</b>	<b>424.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.249,55</b>	<b>144.900</b>	<b>151.500</b>	<b>155.900</b>	<b>165.300</b>	<b>166.000</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.044,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-955,75</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>76.293,80</b>	<b>144.900</b>	<b>151.500</b>	<b>155.900</b>	<b>165.300</b>	<b>166.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.373,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.373,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.667,55</b>	<b>154.900</b>	<b>161.500</b>	<b>165.900</b>	<b>175.300</b>	<b>176.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122001.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Wietelmann
<b>Leistungen</b>	Leistung 001 Gewerbeangelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 001 An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-350,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-350,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.974,55	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22,27	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.996,82</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.646,82</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.646,82</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.646,82</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122001.002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Wietelmann
<b>Leistungen</b>	Leistung 002 Fundsachen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 002 Fundbüro
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und landesrechtliche Gesetze
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.367,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.367,90</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.367,90</b>	<b>3.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.367,90</b>	<b>3.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.367,90</b>	<b>3.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122001.003</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Elke Grütter
<b>Leistungen</b>	Leistung 003 Obdachlosenangelegenheiten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 003 Obdachlosenangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, Rechtsnormen und Gerichtsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Obdachlose
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-255.839,82	-220.000	-260.000	-250.000	-220.000	-220.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-255.839,82</b>	<b>-220.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.763,37	8.800	9.300	9.400	9.500	9.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.622,29	255.500	301.500	293.500	273.500	273.500
16. Abschreibungen	4.035,00	11.200	9.400	11.000	9.500	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,41	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.462,07</b>	<b>275.900</b>	<b>320.600</b>	<b>314.300</b>	<b>292.900</b>	<b>292.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>622,25</b>	<b>55.900</b>	<b>60.600</b>	<b>64.300</b>	<b>72.900</b>	<b>72.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.377,75</b>	<b>55.900</b>	<b>60.600</b>	<b>64.300</b>	<b>72.900</b>	<b>72.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.373,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.373,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.996,00</b>	<b>65.900</b>	<b>70.600</b>	<b>74.300</b>	<b>82.900</b>	<b>82.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122001.004</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Wietelmann
<b>Leistungen</b>	Leistung 004 Meldewesen und sonstiger Bürgerservice
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 004 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Verkauf von Informationsbroschüren, Annahme von Führerscheinanträgen, Beantragung von Führungszeugnissen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und landesrechtliche Gesetze, Verordnungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Gemeinde
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.003,05	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7,95					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.011,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	53.909,83	45.700	47.900	48.400	48.900	49.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.968,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.878,60</b>	<b>75.700</b>	<b>77.900</b>	<b>78.400</b>	<b>78.900</b>	<b>79.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.867,60</b>	<b>40.700</b>	<b>42.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.867,60</b>	<b>40.700</b>	<b>42.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.867,60</b>	<b>40.700</b>	<b>42.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122001.005</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Elke Grütter
<b>Leistungen</b>	Leistung 005 allgemeine Ordnungsaufgaben
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 005 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, OWIG, BGB, NLÖffVZG, GasG, BauGB, VO über Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr, NBestG
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-764,00	-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	-54,11					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-818,11</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.007,59	26.900	28.600	28.800	29.100	29.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,16	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.616,80		4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.886,55</b>	<b>37.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.600</b>	<b>39.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.068,44</b>	<b>35.700</b>	<b>37.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.044,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.044,25</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.112,69</b>	<b>35.700</b>	<b>37.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.112,69</b>	<b>35.700</b>	<b>37.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122001.006</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Elke Grütter
<b>Leistungen</b>	Leistung 006 Schiedsmänner/frauen und Schöffen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 006 Mitwirkung bei der Ernennung von Schöffen und der Schiedsmänner/frauen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchfG
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Gemeinde
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.370,54	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.676,54</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.676,54</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.676,54</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.676,54</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.126001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Brandschutz
<b>Verantwortlich</b>	Elke Grütter
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmänner
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBrandSchG, Verordnungen und Satzungen
<b>Zielgruppen</b>	Alle in Not geratenen Personen und Mitglieder der Feuerwehr.
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen.
<b>Kennzahlen</b>	<p>Mitgliederbestand in den Ortswehren</p> <p>Ortswehr Wagenfeld (Mitglieder)  2015: Aktive = 71, Jugendabt. = 40, Kinderabt. = 31, Altersabt. = 13  2016: Aktive = 64, Jugendabt. = 38, Kinderabt. = 28, Altersabt. = 14  2017: Aktive = 73, Jugendabt. = 28, Kinderabt. = 26, Altersabt. = 11</p> <p>Ortswehr Ströhen (Mitglieder)  2015: Aktive = 61, Jugendabt. = 27, Kinderabt. = 0, Altersabt. = 20  2016: Aktive = 62, Jugendabt. = 20, Kinderabt. = 0, Altersabt. = 20  2017: Aktive = 62, Jugendabt. = 17, Kinderabt. = 0, Altersabt. = 20</p> <p>Anzahl Einsätze:  2017: Ortswehr Wagenfeld: 84; Ortswehr Ströhen 35  2016: Ortswehr Wagenfeld: 67; Ortswehr Ströhen 22  2015: Ortswehr Wagenfeld: 73; Ortswehr Ströhen 27</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.648,86					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.696,30	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-927,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.272,76</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	27.792,98	27.700	29.500	29.800	30.100	30.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.061,84	84.400	104.200	88.200	103.000	111.500
16. Abschreibungen	67.363,90	97.200	104.200	108.100	118.200	115.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.333,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.550,22	40.100	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.102,42</b>	<b>259.400</b>	<b>295.000</b>	<b>283.200</b>	<b>308.400</b>	<b>314.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.829,66</b>	<b>241.400</b>	<b>271.500</b>	<b>259.700</b>	<b>284.900</b>	<b>290.800</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>172.329,66</b>	<b>241.400</b>	<b>271.500</b>	<b>259.700</b>	<b>284.900</b>	<b>290.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.510,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.839,66</b>	<b>244.400</b>	<b>274.500</b>	<b>262.700</b>	<b>287.900</b>	<b>293.800</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.234,35	-11.600	-8.500	-8.500	-8.500	-18.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72	-5.300	-5.300			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-855,00	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.445,07</b>	<b>-17.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	51.706,79	51.500	53.400	53.900	54.400	55.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.426,75	91.100	65.100	77.100	69.800	69.800
16. Abschreibungen	23.168,81	31.700	26.600	25.700	25.200	24.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.976,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,94	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.738,94</b>	<b>191.600</b>	<b>161.900</b>	<b>173.500</b>	<b>166.200</b>	<b>166.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.293,87</b>	<b>174.200</b>	<b>147.600</b>	<b>164.500</b>	<b>157.200</b>	<b>147.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>163.293,87</b>	<b>174.200</b>	<b>147.600</b>	<b>164.500</b>	<b>157.200</b>	<b>147.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.961,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.254,87</b>	<b>176.200</b>	<b>149.600</b>	<b>166.500</b>	<b>159.200</b>	<b>149.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.211001.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Grundschule Wagenfeld
<b>Verantwortlich</b>	Martin Uffenbrink
<b>Leistungen</b>	Leistung 001 GS Wagenfeld Gebäudeunterhaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, GemHVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen und Lehrer/innen, Sportverein/-gruppen, Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Vermietung und Erhaltung der Bausubstanz der Gemeinde.
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen Grundschule Wagenfeld  2012 = 150 Schüler/innen 2013 = 115 Schüler/innen 2014 = 131 Schüler/innen 2015 = 149 Schüler/innen 2016 = 147 Schüler/innen 2017 = 163 Schüler/innen 2018 = 162 Schüler/innen  (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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.234,35	-11.600	-8.500	-8.500	-8.500	-18.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72	-5.300	-5.300			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.590,07</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-18.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	49.043,52	48.700	50.800	51.300	51.800	52.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.353,16	56.800	42.900	54.900	44.900	44.900
16. Abschreibungen	20.408,81	28.300	23.200	23.200	23.200	23.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.976,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.782,14</b>	<b>148.800</b>	<b>131.900</b>	<b>144.400</b>	<b>134.900</b>	<b>135.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.192,07</b>	<b>131.900</b>	<b>118.100</b>	<b>135.900</b>	<b>126.400</b>	<b>117.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>120.192,07</b>	<b>131.900</b>	<b>118.100</b>	<b>135.900</b>	<b>126.400</b>	<b>117.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.961,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.153,07</b>	<b>133.900</b>	<b>120.100</b>	<b>137.900</b>	<b>128.400</b>	<b>119.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.211001.002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Grundschule Wagenfeld
<b>Verantwortlich</b>	Martin Uffenbrink
<b>Leistungen</b>	Leistung 002 Budgetierung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 002 Bewirtschaftung der schulischen Finanzmittel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, GemHVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen und Lehrer/innen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-855,00	-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-855,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.663,27	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.073,59	34.300	22.200	22.200	24.900	24.900
16. Abschreibungen	2.760,00	3.400	3.400	2.500	2.000	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,94	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.956,80</b>	<b>42.800</b>	<b>30.000</b>	<b>29.100</b>	<b>31.300</b>	<b>30.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.101,80</b>	<b>42.300</b>	<b>29.500</b>	<b>28.600</b>	<b>30.800</b>	<b>30.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.101,80</b>	<b>42.300</b>	<b>29.500</b>	<b>28.600</b>	<b>30.800</b>	<b>30.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.101,80</b>	<b>42.300</b>	<b>29.500</b>	<b>28.600</b>	<b>30.800</b>	<b>30.400</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.814,51	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.489,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.303,85</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	15.826,23	16.600	16.900	17.000	17.100	17.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.564,52	145.900	56.000	68.000	60.700	60.700
16. Abschreibungen	20.507,87	37.800	14.900	15.100	14.400	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,78	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.776,40</b>	<b>209.200</b>	<b>96.300</b>	<b>108.600</b>	<b>100.700</b>	<b>100.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.472,55</b>	<b>193.500</b>	<b>85.600</b>	<b>97.900</b>	<b>90.000</b>	<b>89.300</b>
22. außerordentliche Erträge	-78.195,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	108.431,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.236,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>146.708,55</b>	<b>193.500</b>	<b>85.600</b>	<b>97.900</b>	<b>90.000</b>	<b>89.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.248,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.248,50</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.957,05</b>	<b>238.500</b>	<b>130.600</b>	<b>142.900</b>	<b>135.000</b>	<b>134.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.211002.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Grundschule Ströhen
<b>Verantwortlich</b>	Martin Uffenbrink
<b>Leistungen</b>	Leistung 001 GS Ströhen - Gebäudeunterhaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 001 Unterhaltung der schulischen Liegenschaften.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, GemHVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen und Lehrer/innen
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Bausubstanz der Gebäude
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen Grundschule Ströhen  2012 = 72 Schüler/innen 2013 = 81 Schüler/innen 2014 = 89 Schüler/innen 2015 = 90 Schüler/innen 2016 = 84 Schüler/innen 2017 = 69 Schüler/innen 2018 = 65 Schüler/innen  (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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.814,51	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.814,51</b>	<b>-14.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.163,10	13.800	14.200	14.300	14.400	14.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.658,16	115.800	33.600	45.600	35.600	35.600
16. Abschreibungen	18.274,87	35.400	11.900	11.900	11.900	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.096,13</b>	<b>172.000</b>	<b>66.700</b>	<b>78.800</b>	<b>68.900</b>	<b>69.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.281,62</b>	<b>157.400</b>	<b>57.100</b>	<b>69.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>
22. außerordentliche Erträge	-78.195,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	108.431,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.236,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>108.517,62</b>	<b>157.400</b>	<b>57.100</b>	<b>69.200</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.248,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.248,50</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.766,12</b>	<b>202.400</b>	<b>102.100</b>	<b>114.200</b>	<b>104.300</b>	<b>104.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.211002.002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Grundschule Ströhen
<b>Verantwortlich</b>	Martin Uffenbrink
<b>Leistungen</b>	Leistung 002 Budgetierung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 002 Bewirtschaftung der schulischen Finanzmittel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, GemHVO, Haushaltsplan, VOB/VOL, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen und Lehrer/innen
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-1.489,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.489,34</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.663,13	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.906,36	30.100	22.400	22.400	25.100	25.100
16. Abschreibungen	2.233,00	2.400	3.000	3.200	2.500	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,78	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.680,27</b>	<b>37.200</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.190,93</b>	<b>36.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.190,93</b>	<b>36.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.190,93</b>	<b>36.100</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.900</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-204.366,32	-81.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.009,00	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700	-700	-700	-700	-700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-210.375,32</b>	<b>-93.600</b>	<b>-265.700</b>	<b>-265.700</b>	<b>-265.700</b>	<b>-265.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.825,41	11.300	19.300	19.500	19.700	20.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,66	10.600	42.400	40.900	40.900	40.900
16. Abschreibungen	27.546,72	36.000	41.600	41.600	41.600	41.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	949.492,30	1.230.000	1.301.000	1.436.000	1.476.000	1.516.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.706,09</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.404.300</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.578.200</b>	<b>1.618.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>784.330,77</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.352.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>784.330,77</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.352.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>784.330,77</b>	<b>1.199.400</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.312.500</b>	<b>1.352.800</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätte Pustebblume (P1.365001.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-140.539,19	-50.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.600,00	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-146.139,19</b>	<b>-56.000</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.412,93	5.600	6.800	6.900	7.000	7.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,38	4.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16. Abschreibungen	25.168,72	20.100	25.700	25.700	25.700	25.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	712.300,00	755.000	560.000	625.000	645.000	665.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.944,03</b>	<b>788.400</b>	<b>612.200</b>	<b>677.300</b>	<b>697.400</b>	<b>717.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.804,84</b>	<b>732.400</b>	<b>487.500</b>	<b>552.600</b>	<b>572.700</b>	<b>592.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>601.804,84</b>	<b>732.400</b>	<b>487.500</b>	<b>552.600</b>	<b>572.700</b>	<b>592.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.804,84</b>	<b>732.400</b>	<b>487.500</b>	<b>552.600</b>	<b>572.700</b>	<b>592.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365001.002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Kindertagesstätten
<b>Verantwortlich</b>	Birgit Geis
<b>Leistungen</b>	Leistung 002 Kindertagesstätte Ströhen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 002 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuung in Kindergärten.
<b>Kennzahlen</b>	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 01.09.2018 = 58 Kinder  Krippe 01.09.2018 = 14 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-63.666,81	-25.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-409,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-3.600				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-64.075,81</b>	<b>-31.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.738,16	4.800	6.800	6.900	7.000	7.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,73	3.900	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	1.637,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	231.220,00	360.000	392.000	431.000	441.000	451.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.524,89</b>	<b>380.800</b>	<b>418.900</b>	<b>458.000</b>	<b>468.100</b>	<b>478.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.449,08</b>	<b>349.300</b>	<b>347.500</b>	<b>386.600</b>	<b>396.700</b>	<b>406.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>174.449,08</b>	<b>349.300</b>	<b>347.500</b>	<b>386.600</b>	<b>396.700</b>	<b>406.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.449,08</b>	<b>349.300</b>	<b>347.500</b>	<b>386.600</b>	<b>396.700</b>	<b>406.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365001.003</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Kindertagesstätten
<b>Verantwortlich</b>	Birgit Geis
<b>Leistungen</b>	Leistung 003 Gemeindefremde Kindertagesstätten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 003 Erziehung Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde, KiTaG
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-160,32	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-160,32</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	674,32	900	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.972,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.646,62</b>	<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.486,30</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.486,30</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.486,30</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.365001.004</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Kindertagesstätten
<b>Verantwortlich</b>	Birgit Geis
<b>Leistungen</b>	Leistung 004 Kindertagesstätte Neustadt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 004 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, wirtschaftliche Hilfen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, SGB VIII, SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Gemeinde mit Kindern im Kindergartenalter
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-5.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,55	2.000	12.700	11.200	11.200	11.200
16. Abschreibungen	741,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100.000	333.000	364.000	374.000	384.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.590,55</b>	<b>107.900</b>	<b>356.800</b>	<b>386.300</b>	<b>396.300</b>	<b>406.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.590,55</b>	<b>102.800</b>	<b>288.200</b>	<b>317.700</b>	<b>327.700</b>	<b>337.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.590,55</b>	<b>102.800</b>	<b>288.200</b>	<b>317.700</b>	<b>327.700</b>	<b>337.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.590,55</b>	<b>102.800</b>	<b>288.200</b>	<b>317.700</b>	<b>327.700</b>	<b>337.800</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.844,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.532,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.500,00	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.876,50</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.068,89	17.600	18.200	18.300	18.500	18.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.741,48	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
16. Abschreibungen	20.366,51	21.300	22.200	22.800	22.400	22.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.893,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.160,70</b>	<b>68.700</b>	<b>70.200</b>	<b>70.900</b>	<b>70.700</b>	<b>70.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.284,20</b>	<b>34.800</b>	<b>36.300</b>	<b>37.000</b>	<b>36.800</b>	<b>36.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.284,20</b>	<b>34.800</b>	<b>36.300</b>	<b>37.000</b>	<b>36.800</b>	<b>36.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.102,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.102,25</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.386,45</b>	<b>44.800</b>	<b>49.300</b>	<b>50.000</b>	<b>49.800</b>	<b>49.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.575001.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Tourismus
<b>Verantwortlich</b>	Sven Schröder
<b>Leistungen</b>	Leistung 001 Fremdenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 001 Werbung und Vermarktung der Gemeinde
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im regionalen und überregionalen Einzugsbereich
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.500,00	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.241,48	10.400	10.900	11.000	11.100	11.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	705,77	1.600	1.800	2.400	2.000	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.893,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.792,42</b>	<b>21.100</b>	<b>21.800</b>	<b>22.500</b>	<b>22.200</b>	<b>22.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.292,42</b>	<b>17.900</b>	<b>18.600</b>	<b>19.300</b>	<b>19.000</b>	<b>18.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>16.292,42</b>	<b>17.900</b>	<b>18.600</b>	<b>19.300</b>	<b>19.000</b>	<b>18.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.068,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.068,50</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.360,92</b>	<b>22.900</b>	<b>26.600</b>	<b>27.300</b>	<b>27.000</b>	<b>26.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.575001.002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Tourismus
<b>Verantwortlich</b>	Sven Schröder
<b>Leistungen</b>	Leistung 002 Moorbahn und Bahnhofsgebäude
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 002 Betrieb und Unterhaltung der Moorbahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im regionalen und überregionalen Einzugsbereich
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-16.532,50	-17.500	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.103,50</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.461,98	5.600	5.800	5.800	5.900	5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.301,01	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen	6.041,74	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.804,73</b>	<b>25.500</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.701,23</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.701,23</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.033,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.033,75</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.734,98</b>	<b>12.000</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.575001.003</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Tourismus
<b>Verantwortlich</b>	Sven Schröder
<b>Leistungen</b>	Leistung 003 Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude und dazugehörige Wanderwege
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leistung 003 Kennenlernen des Lebensraumes Moor
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung im regionalen und überregionalen Einzugsbereich
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.273,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.273,00</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.365,43	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579,12	6.800	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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.563,55</b>	<b>22.100</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.290,55</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.290,55</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.290,55</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>

## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Teilhaushalt 2

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
P1.122002 Personenstandswesen	32.710	35.900	36.600	37.100	37.500	37.900
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	12.652	15.300	15.300	15.300	15.400	15.500
P1.244001 Kreisschulbaukasse	1.030	100	1.100	1.100	1.100	1.100
P1.272001 Bücherei	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	21.666	22.800	32.000	32.300	32.700	33.000
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtung	13.156	23.800	21.000	21.300	21.500	21.600
P1.315501 Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer	15.284	29.000	50.300	71.100	71.800	72.500
P1.346001 Wohngeld	8.661	-500	-500	-500	-500	-500
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	4.373	11.400	20.700	20.800	20.900	21.000
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	7.501	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
P1.418001 Mediz. Badebereich	-5.891	-4.000	-300	-5.300	-5.300	-5.300
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	29.279	35.800	138.200	170.100	142.500	142.600
P1.547001 ÖPNV	5.036	5.200	7.300	7.300	7.300	7.300
P1.573002 Märkte	52.174	41.800	58.100	58.200	58.300	58.400
P1.573003 Cafeteria	2.549	3.100	5.700	2.700	2.700	2.700
<b>Summe</b>	<b>202.179</b>	<b>230.400</b>	<b>392.300</b>	<b>438.300</b>	<b>412.700</b>	<b>414.600</b>

## 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	-215.148,44	-115.900	-272.000		-276.400	-272.000	-272.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-81.080,00	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-66.211,63	-66.800	-66.800		-66.800	-66.800	-66.800
05. privatrechtliche Entgelte	-321.429,26	-276.900	-313.300		-298.000	-268.000	-268.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.688,39	-53.800	-53.800		-13.800	-13.800	-13.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.190,59	-500	-500		-500	-500	-500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-768.748,31</b>	<b>-623.900</b>	<b>-816.400</b>		<b>-765.500</b>	<b>-731.100</b>	<b>-731.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	392.318,60	401.100	434.900		438.900	443.200	447.500
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	567.670,04	709.300	748.400		774.200	719.100	735.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.071.591,50	1.411.300	1.507.400		1.627.600	1.667.700	1.707.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.655,63	110.200	103.600		98.600	98.600	98.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116.235,77</b>	<b>2.631.900</b>	<b>2.794.300</b>		<b>2.939.300</b>	<b>2.928.600</b>	<b>2.989.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.487,46</b>	<b>2.008.000</b>	<b>1.977.900</b>		<b>2.173.800</b>	<b>2.197.500</b>	<b>2.258.300</b>

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-937.108,65	-234.000	-500.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.500,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-939.608,65</b>	<b>-234.000</b>	<b>-500.000</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	220.218,76						
26. Baumaßnahmen	1.841.048,35	2.143.500	271.000		153.000	73.000	13.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.956,22	105.900	381.400		71.400	308.000	18.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.416,49	17.000	19.000		19.000	19.000	19.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.360.639,82</b>	<b>2.266.400</b>	<b>671.400</b>		<b>243.400</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.421.031,17</b>	<b>2.032.400</b>	<b>171.400</b>		<b>243.400</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>2.768.518,63</b>	<b>4.040.400</b>	<b>2.149.300</b>		<b>2.417.200</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.308.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>2.768.518,63</b>	<b>4.040.400</b>	<b>2.149.300</b>		<b>2.417.200</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.308.300</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000011.510 Sapo Fremdenverkehr	27.000	3.000	21.000			
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	21.000			
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	16.100			
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	16.100			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	18.900			
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	18.900			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	69.300			
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	69.300			
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	242.200	40.000	172.200			
I1.000022 SaPo Brandschutz	242.200	40.000	172.200			
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	78.500	4.000	62.500			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	78.500	4.000	62.500			
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	29.000	10.000	19.000			
I1.000068 Ströher Moorbahn	29.000	10.000	19.000			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	56.000	4.000	40.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	56.000	4.000	40.000			
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	545.000	290.000	255.000			
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	545.000	290.000	255.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	26.000	5.000	6.000			
I1.000080 Buswartehäuschen	26.000	5.000	6.000			
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.205.000	205.000	2.000.000			
I1.000083.555 Bau Sporthalle Wagenfeld (Zuschuss)	-500.000	-500.000				
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.705.000	-295.000	2.000.000			
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	21.000	10.000	11.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	21.000	10.000	11.000			
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	82.000	8.000	50.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	82.000	8.000	50.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	128.000	19.000	52.000			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	128.000	19.000	52.000			
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	6.500		6.500			
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	6.500		6.500			
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	40.000	5.000	20.000			
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	40.000	5.000	20.000			
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	615.000		325.000			
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	615.000		325.000			
I1.000133.510 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500		5.500			
I1.000133 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500		5.500			

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	30.000		30.000			
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	30.000		30.000			
I1.000137.500 Anbau Kindergarten Ströhen	343.000		343.000			
I1.000137 Anbau Kindergarten Ströhen	343.000		343.000			
I1.000138.555 Zuschuss Land f. Krippenbau	-180.000		-180.000			
I1.000138 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	-180.000		-180.000			
I1.000146.510 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	20.000		20.000			
I1.000146 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	20.000		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	26.000	5.000	6.000			
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	26.000	5.000	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			
I1.000157.500 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	200.000					
I1.000157 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	200.000					
I1.000158.500 Barrierefreier Zugang Klassenraum GS Wgf	20.000	20.000				
I1.000158 Barrierefreier Zugang Kassenraum GS Wgf.	20.000	20.000				
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000	5.000				
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000	5.000				
I1.000163.500 Kindergarten Ströhen Umb. Frühstücksraum	18.000	18.000				
I1.000163 Kindergarten Ströhen Umb. Frühstücksraum	18.000	18.000				
Zwischensumme	4.804.300	171.400	3.939.500			
Gesamtsumme	4.804.300	171.400	3.939.500			

# **Teilhaushalt 3**

## **„Bauen und Umwelt“**

## Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.609,31					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-499.096,18	-519.500	-517.400	-524.200	-524.200	-523.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.376,92	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-38.677,47	-36.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.580,27	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-991,90	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-647.332,05</b>	<b>-618.500</b>	<b>-623.000</b>	<b>-629.800</b>	<b>-629.400</b>	<b>-628.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	478.374,00	578.700	593.500	599.400	606.000	611.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.949,44	409.000	342.300	372.300	386.300	395.300
16. Abschreibungen	725.696,83	780.000	790.200	843.500	841.500	875.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.129,44	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.017,40	47.700	90.200	50.200	50.200	50.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.568.167,11</b>	<b>1.864.900</b>	<b>1.865.700</b>	<b>1.914.900</b>	<b>1.933.500</b>	<b>1.982.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.835,06</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.353.400</b>
22. außerordentliche Erträge	-176.170,89					
23. außerordentliche Aufwendungen	187,22					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.983,67</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>744.851,39</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.353.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-397.121,75	-476.200	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.825,50	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.296,25</b>	<b>-221.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.555,14</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.129.400</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn (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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-56.396,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-56.396,27</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	72.652,62	78.400	79.500	80.400	81.300	82.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.433,15					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.363,80	39.200	81.500	41.500	41.500	41.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.449,57</b>	<b>135.100</b>	<b>176.000</b>	<b>136.900</b>	<b>137.800</b>	<b>138.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.053,30</b>	<b>110.100</b>	<b>151.000</b>	<b>111.900</b>	<b>112.800</b>	<b>113.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>29.053,30</b>	<b>110.100</b>	<b>151.000</b>	<b>111.900</b>	<b>112.800</b>	<b>113.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.053,30</b>	<b>110.100</b>	<b>151.000</b>	<b>111.900</b>	<b>112.800</b>	<b>113.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.541001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Unterhaltung Gemeindestraßen
<b>Verantwortlich</b>	Werner Meyer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz, BauGB, technische Vorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Zielgruppen</b>	Alle Benutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-491.848,18	-507.300	-504.400	-510.400	-510.400	-509.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.831,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.132,15	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-498.812,25</b>	<b>-512.700</b>	<b>-510.400</b>	<b>-516.400</b>	<b>-516.400</b>	<b>-515.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	36.336,54	41.500	48.100	48.600	49.100	49.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.783,34	221.300	196.300	226.300	236.300	236.300
16. Abschreibungen	676.208,61	694.600	719.000	770.000	768.100	816.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134,03	800	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.462,52</b>	<b>958.200</b>	<b>964.000</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.054.100</b>	<b>1.102.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.650,27</b>	<b>445.500</b>	<b>453.600</b>	<b>529.100</b>	<b>537.700</b>	<b>586.600</b>
22. außerordentliche Erträge	-110.800,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.800,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>298.850,27</b>	<b>445.500</b>	<b>453.600</b>	<b>529.100</b>	<b>537.700</b>	<b>586.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.832,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.832,75</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>379.683,02</b>	<b>565.500</b>	<b>573.600</b>	<b>649.100</b>	<b>657.700</b>	<b>706.600</b>

## 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	46.529	69.700	72.300	73.300	75.000	85.000
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	19.502	23.000	22.500	22.700	22.900	23.200
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014		0				
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	-44.901	13.200	13.900	14.200	14.500	14.800
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	8.631	36.100	10.300	10.300	10.300	10.300
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	79.761	125.700	96.000	96.700	97.400	99.100
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	85.991	86.500	86.400	86.400	86.500	86.500
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	30.879	37.000	36.900	36.900	36.900	36.900
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen						
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	1.875	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
P1.555002 Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	-27.595	-13.600	-19.700	-19.700	-19.300	-19.300
P1.573001 Bauhof	-65.853	-35.500	-32.100	-28.300	-22.200	-35.000
<b>Summe</b>	<b>134.819</b>	<b>349.800</b>	<b>294.100</b>	<b>300.100</b>	<b>309.600</b>	<b>309.100</b>

## 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	-2.609,31						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.165,04	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-40.312,24	-36.500	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.580,27	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-991,90	-1.000	-1.000		-1.000	-600	-600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-122.799,85						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.458,61</b>	<b>-99.000</b>	<b>-105.600</b>		<b>-105.600</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	479.135,08	578.700	593.500		599.400	606.000	611.900
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	310.588,23	409.000	342.300		372.300	386.300	395.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	38.696,29	49.500	49.500		49.500	49.500	49.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.729,09	47.700	90.200		50.200	50.200	50.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.148,69</b>	<b>1.084.900</b>	<b>1.075.500</b>		<b>1.071.400</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.106.900</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.690,08</b>	<b>985.900</b>	<b>969.900</b>		<b>965.800</b>	<b>986.800</b>	<b>1.001.700</b>

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-114.091,46	-15.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-119.441,36	-124.000	-100.000		-100.000	-100.000	-80.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-125.286,23	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-358.819,05</b>	<b>-219.000</b>	<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-160.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
26. Baumaßnahmen	810.238,89	797.000	568.000		2.000.000	1.920.000	670.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.652,49	64.000	14.000		14.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>881.891,38</b>	<b>1.026.000</b>	<b>737.000</b>		<b>2.169.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>825.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.072,33</b>	<b>807.000</b>	<b>557.000</b>		<b>1.989.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>665.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>1.169.762,41</b>	<b>1.792.900</b>	<b>1.526.900</b>		<b>2.954.800</b>	<b>2.881.800</b>	<b>1.666.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>1.169.762,41</b>	<b>1.792.900</b>	<b>1.526.900</b>		<b>2.954.800</b>	<b>2.881.800</b>	<b>1.666.700</b>

### Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000		200.000			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	200.000		200.000			
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	84.000			
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	84.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	147.000	18.000	84.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	147.000	18.000	84.000			
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	8.000			
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	8.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	265.000	40.000	105.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	265.000	40.000	105.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	192.500	25.000	92.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	192.500	25.000	92.500			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-655.000	-80.000	-335.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-655.000	-80.000	-335.000			
I1.000052.510 SapO - Bauhof	26.000	3.000	20.000			
I1.000052 SapO - Bauhof	26.000	3.000	20.000			
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	360.000		360.000			
I1.000057.555 Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	-30.000		-30.000			
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-164.000	-20.000	-104.000			
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	166.000	-20.000	226.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.635.000	100.000	1.235.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	1.635.000	100.000	1.235.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	38.500	5.000	18.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	38.500	5.000	18.500			
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	1.350.000		1.350.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-560.000	-80.000	-240.000			
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	790.000	-80.000	1.110.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.050.000		550.000			
I1.000096 Ausbau Schulstraße	2.050.000		550.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	158.000	25.000	58.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	158.000	25.000	58.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	505.000	85.000	420.000			
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	505.000	85.000	420.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	335.000	65.000	75.000			
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	335.000	65.000	75.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen	300.000	50.000	100.000			
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen	300.000	50.000	100.000			
I1.000142.500 Sozialtrakt Bauhof	150.000	50.000	100.000			
I1.000142 Sozialtrakt Bauhof	150.000	50.000	100.000			

### Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt" (THH3)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	125.000	25.000	25.000			
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	125.000	25.000	25.000			
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.500.000	200.000				
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.500.000	200.000				
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	90.000	60.000				
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	90.000	60.000				
Zwischensumme	9.457.000	582.000	4.251.000			
Gesamtsumme	9.457.000	582.000	4.251.000			

# **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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.467,00	-16.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-130.745,59	-95.000	-85.000	-135.000	-135.000	-135.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.038,47	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-157.251,06</b>	<b>-134.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	175.501,86	156.300	187.500	189.400	191.500	193.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.674,52	195.600	225.600	225.600	228.600	228.500
16. Abschreibungen	59.467,07	75.700	88.200	88.700	88.100	86.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.013,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.234,02</b>	<b>441.900</b>	<b>515.600</b>	<b>518.000</b>	<b>522.500</b>	<b>523.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.982,96</b>	<b>307.000</b>	<b>396.300</b>	<b>348.700</b>	<b>353.200</b>	<b>353.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.158,58					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.158,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>311.824,38</b>	<b>307.000</b>	<b>396.300</b>	<b>348.700</b>	<b>353.200</b>	<b>353.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.910,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.735,13</b>	<b>317.000</b>	<b>406.300</b>	<b>358.700</b>	<b>363.200</b>	<b>363.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.424002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Hallenfreibad
<b>Verantwortlich</b>	Sven Schröder
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb des Hallenfreibades
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse und Pachtverträge
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Gemeinde und des Umlandes, Touristen, Pächter
<b>Ziele</b>	Angebot zur Freizeitgestaltung, Förderung des Sportes und der Gesundheit
<b>Kennzahlen</b>	Besucherzahlen Hallenfreibad Wagenfeld 2012 = 51.266 2013 = 66.897 2014 = 69.500 2015 = 62.414 2016 = 61.902 2017 = 66.845

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.467,00	-16.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-130.745,59	-95.000	-85.000	-135.000	-135.000	-135.000
06. privatrechtliche Entgelte	-9.038,47	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-157.251,06</b>	<b>-134.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-169.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	175.501,86	156.300	187.500	189.400	191.500	193.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.674,52	195.600	225.600	225.600	228.600	228.500
16. Abschreibungen	59.467,07	75.700	88.200	88.700	88.100	86.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.013,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.234,02</b>	<b>441.900</b>	<b>515.600</b>	<b>518.000</b>	<b>522.500</b>	<b>523.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.982,96</b>	<b>307.000</b>	<b>396.300</b>	<b>348.700</b>	<b>353.200</b>	<b>353.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.158,58					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.158,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>311.824,38</b>	<b>307.000</b>	<b>396.300</b>	<b>348.700</b>	<b>353.200</b>	<b>353.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.910,75</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.735,13</b>	<b>317.000</b>	<b>406.300</b>	<b>358.700</b>	<b>363.200</b>	<b>363.700</b>

## 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		-12.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-130.980,31	-95.000	-85.000		-135.000	-135.000	-135.000
05. privatrechtliche Entgelte	-10.702,08	-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	-35.064,82						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.747,21</b>	<b>-118.600</b>	<b>-98.600</b>		<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>	<b>-148.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	175.526,86	156.300	187.500		189.400	191.500	193.400
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	214.265,83	195.600	225.600		225.600	223.600	223.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	18.230,52	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.077,31	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.100,52</b>	<b>366.200</b>	<b>427.400</b>		<b>429.300</b>	<b>429.400</b>	<b>431.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.353,31</b>	<b>247.600</b>	<b>328.800</b>		<b>280.700</b>	<b>280.800</b>	<b>282.600</b>

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 für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.000,00		-320.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-320.000</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	21.795,63	715.000	295.000		75.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.633,37	11.000	11.000		3.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.429,00</b>	<b>726.000</b>	<b>306.000</b>		<b>78.000</b>		
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.429,00</b>	<b>726.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>78.000</b>		
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>291.782,31</b>	<b>973.600</b>	<b>314.800</b>		<b>358.700</b>	<b>280.800</b>	<b>282.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>291.782,31</b>	<b>973.600</b>	<b>314.800</b>		<b>358.700</b>	<b>280.800</b>	<b>282.600</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.452.000	205.000	1.247.000			
I1.000012.555 Sanierung. Hallenfreibad (Inv.zuschuss)	-350.000	-320.000	-30.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.102.000	-115.000	1.217.000			
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	23.000	3.000	17.000			
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000	3.000	17.000			
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	32.000	8.000	24.000			
I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad	32.000	8.000	24.000			
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	470.000	80.000	390.000			
I1.000144 Erneuerung Bädertechnik	470.000	80.000	390.000			
I1.000164.500 Schließsystem Hallenfreibad	10.000	10.000				
I1.000164 Schließsystem Hallenfreibad	10.000	10.000				
I1.000165.500 Erneuerung Sprungtrum	75.000					
I1.000165 Erneuerung Sprungtrum	75.000					
Zwischensumme	1.712.000	-14.000	1.648.000			
Gesamtsumme	1.712.000	-14.000	1.648.000			

# **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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.382,63	-55.900	-56.200	-56.400	-56.400	-56.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.608.676,36	-1.509.200	-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.681.114,00</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.287.900</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-1.288.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	91.884,53	113.100	113.300	114.400	115.800	117.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.396,97	910.400	1.044.000	1.044.000	1.052.000	1.052.000
16. Abschreibungen	207.172,66	222.600	236.000	246.300	263.600	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	245,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.569,85	20.400	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.269,01</b>	<b>1.266.800</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.429.100</b>	<b>1.455.800</b>	<b>1.460.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.844,99</b>	<b>-314.500</b>	<b>129.800</b>	<b>141.000</b>	<b>167.700</b>	<b>172.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-161.932,59					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.932,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-643.777,58</b>	<b>-314.500</b>	<b>129.800</b>	<b>141.000</b>	<b>167.700</b>	<b>172.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.459,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.459,50</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.318,08</b>	<b>-194.500</b>	<b>249.800</b>	<b>261.000</b>	<b>287.700</b>	<b>292.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.538001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortlich</b>	Bruno Hartwig
<b>Kurzbeschreibung</b>	Klärung der Abwässer, Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie der Pumpwerke, Beitragskalkulation, Koordination und Durchführung der Fäkalschlammabfuhr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungs- und Abwasserabgabensatzung
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen der Gemeinde
<b>Ziele</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
06. privatrechtliche Entgelte		0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				

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

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.382,63	-55.900	-56.200	-56.400	-56.400	-56.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.608.676,36	-1.509.200	-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.681.114,00</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.287.900</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-1.288.100</b>	<b>-1.288.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	91.884,53	113.100	113.300	114.400	115.800	117.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.396,97	910.400	1.044.000	1.044.000	1.052.000	1.052.000
16. Abschreibungen	207.172,66	222.600	236.000	246.300	263.600	267.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	245,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.569,85	20.400	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.269,01</b>	<b>1.266.800</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.429.100</b>	<b>1.455.800</b>	<b>1.460.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.844,99</b>	<b>-314.500</b>	<b>129.800</b>	<b>141.000</b>	<b>167.700</b>	<b>172.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-161.932,59					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.932,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-643.777,58</b>	<b>-314.500</b>	<b>129.800</b>	<b>141.000</b>	<b>167.700</b>	<b>172.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.459,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.459,50</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.318,08</b>	<b>-194.500</b>	<b>249.800</b>	<b>261.000</b>	<b>287.700</b>	<b>292.700</b>

## 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	-1.601.462,36	-1.509.200	-1.215.500		-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500
05. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-162.733,70						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.780.251,07</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.231.700</b>		<b>-1.231.700</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.231.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	91.884,53	113.100	113.300		114.400	115.800	117.100
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	944.601,59	910.400	1.044.000		1.044.000	1.052.000	1.052.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	245,00	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.553,57	20.400	24.100		24.100	24.100	24.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.284,69</b>	<b>1.044.200</b>	<b>1.181.700</b>		<b>1.182.800</b>	<b>1.192.200</b>	<b>1.193.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.966,38</b>	<b>-481.200</b>	<b>-50.000</b>		<b>-48.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.200</b>

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 Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-28.973,62	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.973,62</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	310.935,69	365.000	275.000		745.000	415.000	215.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.060,87	22.000	30.000		28.000	22.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>325.996,56</b>	<b>387.000</b>	<b>305.000</b>		<b>773.000</b>	<b>437.000</b>	<b>235.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.022,94</b>	<b>368.000</b>	<b>286.000</b>		<b>754.000</b>	<b>418.000</b>	<b>216.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-431.943,44</b>	<b>-113.200</b>	<b>236.000</b>		<b>705.100</b>	<b>378.500</b>	<b>177.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-431.943,44</b>	<b>-113.200</b>	<b>236.000</b>		<b>705.100</b>	<b>378.500</b>	<b>177.800</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	1.580.000	200.000	780.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	1.580.000	200.000	780.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	200.000	15.000	140.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-35.000	-5.000	-15.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	165.000	10.000	125.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	161.000	20.000	81.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen	161.000	20.000	81.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	490.000	40.000	450.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-112.000	-14.000	-56.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	378.000	26.000	394.000			
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.000	2.000	2.000			
I1.000124 Abwassermessgeräte	6.000	2.000	2.000			
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	8.000	14.000			
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	8.000	14.000			
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	400.000	20.000				
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	400.000	20.000				
Zwischensumme	3.070.000	286.000	1.396.000			
Gesamtsumme	3.070.000	286.000	1.396.000			

# Budgetübersicht

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	15.700,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	2.000,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	20.000,00
111002L2	Mitgliedschaften	12.000,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	3.000,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.000,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	10.600,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	71.500,00
111002L8	Versicherungen	41.000,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	84.000,00
111003L1	Personalangelegenheiten	6.100,00
111003L2	Aus- und Fortbildung	15.000,00
111003L3	Abrechnung der Dienstreisen	6.000,00
111004L1	Finanzservice allgemein	25.000,00
111004L2	Kosten- und Leistungsrechnung	0,00
111005L1	Buchhaltung	1.200,00
111005L2	Vollstreckung	700,00
121001.P	Wahlen	8.000,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	225.400,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	10.500,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	1.500,00
126001.P	Brandschutz	117.900,00
211001 L	GS Wagenfeld	23.800,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	12.100,00
211002 L	GS Ströhen	15.800,00
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	77.600,00
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	3.500,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
312901.P	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00
315101.P	Soziale Einrichtungen für Ältere	11.100,00
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	2.000,00
365001L1	Kindertagesstätte Pustebume	570.500,00
365001L2	Kindertagesstätte Ströhen	397.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	16.000,00
365001L4	Kindertagesstätte Neustadt	339.700,00
366001.P	Spielplätze	14.000,00
418001.P	medizinischer Badebereich	10.000,00
424001L1	Sportplätze Wagenfeld	4.300,00
424001L2	Sportplätze Ströhen	4.300,00
424001L3	Sporthalle Wagenfeld	2.300,00
424001L4	Sporthalle Ströhen	2.300,00
424002.P	Hallenfreibad	75.600,00
511001.P	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	96.500,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauberatung	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	5.000,00
523001.P	Denkmalschutz und -pflege	13.000,00
531001.P	Konzessionsabgaben	0,00
535001.P	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	0,00
538101.P	Abwasserbeseitigung (ab 2015)	1.034.900,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	196.600,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	12.500,00
547001.P	ÖPNV	2.000,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	134.200,00
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	52.000,00
573002.P	Märkte	49.500,00
573003.P	Cafeteria	5.000,00
575001.P	Tourismus	23.600,00
611001.P	Gemeindesteuern	40.000,00
611002.P	Finanzausgleich	3.743.500,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	35.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.627.800,00
BEW.	Bewirtschaftung	578.600,00
INN VERR	innere Verrechnungen	479.200,00
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	205.000,00
INV 013	Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	0,00
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	40.000,00
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	20.000,00
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	18.000,00
INV 035	Sapo Spielplätze	1.000,00
INV 036	Übrige Sanierung Straßenbeleuchtung	40.000,00
INV 037	Wohnbauförderung	25.000,00
INV 038	Errichtung Gebäude (Europäisches Fachzentrum Moor)	0,00
INV 039	Weihnachtsbeleuchtung	0,00
INV 040	Gründung GmbH	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 041	Grunderwerb EFMK	0,00
INV 043	Sanierung Heizungsanlage Auburg	0,00
INV 044	Lüftungsgerät Physiotherapiepraxis	0,00
INV 046	Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	0,00
INV 047	Wohnmobilstellplatz Moorbahnhof	0,00
INV 050	Erwerb eines Öl Bildes	0,00
INV 052	Sapo - Bauhof	3.000,00
INV 054	Neubau Kindergarten Pusteblume	0,00
INV 055	Breitbandinfrastruktur	80.000,00
INV 056	Moorbahn-Haltestelle am EFMK (Gleise)	0,00
INV 057	Sanierung Straßenbeleuchtung	0,00
INV 058	Anschaffung ELW (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 059	Umbau ELW zum MZF (Ortsfeuerwehr Wagenfeld)	0,00
INV 060	Funkalarmierung (Meldeempfänger)	0,00
INV 061	Erneuerung Sirenenanlagen	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	10.000,00
INV 069	Beckenreinigungsgerät	0,00
INV 071	Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00
INV 072	Erwerb von Grünlandflächen	0,00
INV 073	Erwerb von Ackerland	300.000,00
INV 074	Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	0,00
INV 075	4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	0,00
INV 076	Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	0,00
INV 077	Stromerzeuger, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 078	Löschwasserentnahmestellen	4.000,00
INV 079	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	290.000,00
INV 080	Buswärtchäuschen	5.000,00
INV 081	Ausbau Sparkassenweg	0,00
INV 082	Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen	0,00
INV 083	Bau Sporthalle - Wagenfeld	205.000,00
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

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 091	Beamer, Leinwand u.a.	0,00
INV 092	Erwerb von Inventar und EDV	10.000,00
INV 093	Schuleinrichtung, GS Ströhen	10.000,00
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	0,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	0,00
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	40.000,00
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	19.000,00
INV 110	Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	0,00
INV 111	Möblierung Feuerwehrrhäuser	0,00
INV 112	Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	0,00
INV 113	Zaun Kindergarten Ströhen	0,00
INV 114	Stromversorgung Marktplatz	5.000,00
INV 115	Ausbau von Wirtschaftswegen	85.000,00
INV 116	Schlammwasserbehälter mit Filter	0,00
INV 117	Kassenautomat	0,00
INV 118	Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	0,00
INV 119	Filtersanierung	0,00
INV 120	Reinigungsmaschine Hallenfreibad	0,00
INV 121	Messanlagen Hallenfreibad	8.000,00
INV 122	Sapo Bücherei	0,00
INV 124	Abwassermessgeräte	2.000,00
INV 125	Einbruchmeldeanlage	0,00
INV 126	Zuschuss für Fahrzeug	0,00
INV 127	Alarm Display Server, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 128	Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0,00
INV 129	Flurbereinigung-Straßenbau	65.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	8.000,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen	50.000,00
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	0,00
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 134	Schließsystem Feuerwehrgerätehaus Wgf.	0,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	0,00
INV 136	Breitband - FTTC-Ausbau	0,00
INV 137	Anbau KiGA Ströhen	0,00
INV 138	Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	0,00
INV 139	Tauchpumpe - Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 140	Zuschuss für mobile Endgeräte für die Ratsarbeit	0,00
INV 141	Klimaanlage Rathaus	0,00
INV 142	Sozialtrakt Bauhof	50.000,00
INV 143	Flurbereinigung-Brückenbau	0,00
INV 144	Erneuerung Badtechnik	80.000,00
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	0,00
INV 149	Sapo EFMK	5.000,00
INV 150	Förderung des Erwerbs von Altbauimmobilien	25.000,00
INV 151	Technische Ausrüstungen Feuerwehren	5.000,00
INV 152	Erneuerung Technik Cafeteria	0,00
INV 153	Erwerb von Inventar für das EFMK	0,00
INV 154	Heizungsanlage GS Wagenfeld	0,00
INV 155	Erwerb von Gesellschaftsanteilen OEWA Wgf.	225.000,00
INV 156	Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde	100.000,00
INV 157	Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	0,00
INV 158	Barrierefreier Zugang Klassenraum GS Wgf.	20.000,00
INV 159	Erneuerung Zuwegung Auburg Schule	0,00
INV 160	Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000,00
INV 161	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	200.000,00
INV 162	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000,00
INV 163	Kindergarten Ströhen Umbau Frühstücksraum	18.000,00
INV 164	Schließsystem Hallenfreibad	10.000,00
INV 165	Erneuerung Sprungturm	0,00
INV 166	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	20.000,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	2.179.800,00
VERFÜG.	Verfügun gsmittel	2.500,00

# **Übersicht Produktgruppen**

## Übersicht Produktgruppen

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

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

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

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

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
			P1.418001		Mediz. Badebereich	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.424001		Sportstätten und Sportplätze	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.001	Sportplätze Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.002	Sportplätze Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.003	Sporthalle Wagenfeld	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.424001.004	Sporthalle Ströhen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.424002		Hallenfreibad	THH4	Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.511001		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.521001		Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		522			Wohnbauförderung		
			P1.522001		Wohnungsbauförderung bis 2014	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.522101		Wohnungsbauförderung ab 2015	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.523001		Denkmalschutz und -pflege	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.531001		Konzessionsabgaben	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.554001		Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.555001		lfd. Leistungen Flurbereinigung	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.555002		Land- u. forstwirtsch. Unternehmen	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.571001		Wirtschaftsförderung	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.573001		Bauhof	THH3	Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"
			P1.573002		Märkte	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
			P1.573003		Cafeteria	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		575			Tourismus		
			P1.575001		Tourismus	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.001	Fremdenverkehr	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.002	Moorbahn und Bahnhofsgebäude	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
				P1.575001.003	Moorerlebnispfad und Sanitärgebäude	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.611001		Gemeindesteuern	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
			P1.611002		Finanzausgleich	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.612001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.001	Bewirtschaftung Kassenmittel	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
				P1.612001.002	Kredite	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				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	-95.100	1.148.400	1.053.300	-25.900	1.089.600	1.063.700
121	Statistik und Wahlen	-9.000	21.300	12.300	-9.000	20.400	11.400
122	Ordnungsangelegenheiten	-303.100	501.200	198.100	-303.100	504.800	201.700
126	Brandschutz	-23.500	298.000	274.500	-5.500	533.800	528.300
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-25.000	305.200	280.200	-510.900	457.100	-53.800
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen						
221	Förderschulen						
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung						
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-10.000	25.300	15.300	-10.000	22.700	12.700
244	Kreisschulbaukasse		1.100	1.100		19.000	19.000
251	Wissenschaft und Forschung	-94.100	224.400	130.300	-71.800	114.000	42.200
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)		32.000	32.000		32.000	32.000
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
315	Soziale Einrichtungen	-40.500	111.800	71.300	-40.500	111.600	71.100
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	-1.500	22.200	20.700	-1.500	22.200	20.700
362	Jugendarbeit		4.800	4.800		4.800	4.800
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-265.700	1.404.300	1.138.600	-257.700	1.380.700	1.123.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		72.300	72.300		39.600	39.600
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-24.000	23.700	-300	-24.000	15.900	-8.100
421	Förderung des Sports						
424	Sportstätten und Bäder	-134.100	678.600	544.500	-418.600	818.300	399.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	176.000	151.000	-25.000	176.000	151.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	24.000	22.500	-1.500	24.000	22.500
522	Wohnbauförderung	-500	14.400	13.900	-80.500	138.400	57.900
523	Denkmalschutz und -pflege	-23.800	34.100	10.300	-20.000	23.600	3.600
531	Elektrizitätsversorgung	-57.400		-57.400	-57.400		-57.400
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	-1.287.900	1.537.700	249.800	-1.250.700	1.486.700	236.000
541	Gemeindestraßen	-510.400	1.084.000	573.600	-86.000	685.000	599.000
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-8.400	104.400	96.000	-20.000	165.400	145.400
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV		7.300	7.300		12.000	12.000
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		86.400	86.400		6.400	6.400
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		36.900	36.900		36.700	36.700
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-132.000	134.200	2.200	-132.000	134.200	2.200
555	Land- und Forstwirtschaft	-23.400	11.300	-12.100	-22.600	11.300	-11.300
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung		134.000	134.000		559.800	559.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-537.200	568.900	31.700	-58.000	586.800	528.800
575	Tourismus	-33.900	83.200	49.300	-21.200	66.000	44.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-8.612.300	3.787.000	-4.825.300	-8.612.300	3.783.500	-4.828.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.200	55.000	20.800	-300	380.000	379.700
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe		32.000	32.000		32.000	32.000
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
3122	Eingliederungsleistungen						
3123	Einmalige Leistungen						
3124	Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden						
3125	Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden	-3.500	3.500	0	-3.500	3.500	0
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
	<b>Gesamt</b>	<b>-12.876.500</b>	<b>12.908.500</b>	<b>32.000</b>	<b>-12.628.500</b>	<b>13.616.900</b>	<b>988.400</b>

# **Übersicht**

## **Gesamtinvestitionsprogramm**

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen	4.761.000	730.000	2.740.000	435.000		428.000		428.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	4.804.300	171.400	3.939.500	243.400		400.000		50.000	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	9.457.000	582.000	4.251.000	2.014.000		1.920.000		690.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	1.712.000	-14.000	1.648.000	78.000					
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	3.070.000	286.000	1.396.000	754.000		418.000		216.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.804.300</b>	<b>1.755.400</b>	<b>13.974.500</b>	<b>3.524.400</b>		<b>3.166.000</b>		<b>1.384.000</b>	

## THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	70.000	10.000					
<b>I1.000001 Sapo Verwaltung</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>					
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	620.000	80.000	300.000	80.000		80.000		80.000	
<b>I1.000055 Breitbandinfrastruktur</b>	<b>620.000</b>	<b>80.000</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.500.000	300.000	2.300.000	300.000		300.000		300.000	
<b>I1.000073 Erwerb von Ackerland</b>	<b>3.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	81.000	10.000	31.000	10.000		15.000		15.000	
<b>I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV</b>	<b>81.000</b>	<b>10.000</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000	5.000	5.000	5.000					
<b>I1.000149 Sapo EFMK</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	40.000		34.000			3.000		3.000	
<b>I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK</b>	<b>40.000</b>		<b>34.000</b>			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	
I1.000155.520 Erw. Gesellschaftsanteile OEWA Wgf. GmbH	225.000	225.000							
<b>I1.000155 Erw. Gesellschaftsanteile OEWA Wgf. GmbH</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>							

## THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000156.510 Ausbau des Kompensationsflächenpools	190.000	100.000		30.000		30.000		30.000	
<b>I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.761.000</b>	<b>730.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>435.000</b>		<b>428.000</b>		<b>428.000</b>	

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	21.000	3.000					
<b>I1.000011 SaPo Fremdenverkehr</b>	<b>27.000</b>	<b>3.000</b>	<b>21.000</b>	<b>3.000</b>					
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	16.100	2.700		0			
<b>I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)</b>	<b>21.500</b>	<b>2.700</b>	<b>16.100</b>	<b>2.700</b>		<b>0</b>			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	18.900	2.700		0			
<b>I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)</b>	<b>24.300</b>	<b>2.700</b>	<b>18.900</b>	<b>2.700</b>		<b>0</b>			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	69.300	15.000					
<b>I1.000021 SaPo Ordnungswesen</b>	<b>99.300</b>	<b>15.000</b>	<b>69.300</b>	<b>15.000</b>					
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	242.200	40.000	172.200	30.000					
<b>I1.000022 SaPo Brandschutz</b>	<b>242.200</b>	<b>40.000</b>	<b>172.200</b>	<b>30.000</b>					
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	78.500	4.000	62.500	4.000		4.000		4.000	
<b>I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen</b>	<b>78.500</b>	<b>4.000</b>	<b>62.500</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	29.000	10.000	19.000						
<b>I1.000068 Ströher Moorbahn</b>	<b>29.000</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>						

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	56.000	4.000	40.000	4.000		4.000		4.000	
<b>I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr</b>	<b>56.000</b>	<b>4.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	545.000	290.000	255.000						
<b>I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen</b>	<b>545.000</b>	<b>290.000</b>	<b>255.000</b>						
I1.000080.500 Buswartehäuschen	26.000	5.000	6.000	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.000080 Buswartehäuschen</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.205.000	205.000	2.000.000						
I1.000083.555 Bau Sporthalle Wagenfeld (Zuschuss)	-500.000	-500.000							
<b>I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld</b>	<b>1.705.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>2.000.000</b>						
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	21.000	10.000	11.000						
<b>I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen</b>	<b>21.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>						
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	82.000	8.000	50.000	8.000		8.000		8.000	
<b>I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</b>	<b>82.000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	128.000	19.000	52.000	19.000		19.000		19.000	
<b>I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)</b>	<b>128.000</b>	<b>19.000</b>	<b>52.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	6.500		6.500						
<b>I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>6.500</b>		<b>6.500</b>						
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.000114 Stromversorgung Marktplatz</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	615.000		325.000			290.000			
<b>I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld</b>	<b>615.000</b>		<b>325.000</b>			<b>290.000</b>			
I1.000133.510 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.	5.500		5.500						
<b>I1.000133 Einsatzleitsoftware ELW Wgf.</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>						
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	30.000		30.000						
<b>I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>						
I1.000137.500 Anbau Kindergarten Ströhen	343.000		343.000						
<b>I1.000137 Anbau Kindergarten Ströhen</b>	<b>343.000</b>		<b>343.000</b>						
I1.000138.555 Zuschuss Land f. Krippenbau	-180.000		-180.000						
<b>I1.000138 Anbau Krippe Kindergarten Ströhen</b>	<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>						

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000146.510 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes	20.000		20.000						
<b>I1.000146 Absicherung öffentl. Trinkwassernetzes</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>						
I1.000148.500 Kita Wagenfeld- Neustadt	520.000		520.000						
<b>I1.000148 Kita Wagenfeld- Neustadt</b>	<b>520.000</b>		<b>520.000</b>						
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	26.000	5.000	6.000	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.000152.510 Erneuerung Ausstattung Cafeteria	10.000		10.000						
<b>I1.000152 Erneuerung Ausstattung Cafeteria</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
I1.000154.500 Heizungsanlage GS Wgf.	94.500		94.500						
I1.000154.555 Zuwendung Land f. Heizungsanlage	-54.000		-54.000						
<b>I1.000154 Heizungsanlage GS Wgf.</b>	<b>40.500</b>		<b>40.500</b>						
I1.000157.500 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	200.000			140.000		60.000			
<b>I1.000157 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.</b>	<b>200.000</b>			<b>140.000</b>		<b>60.000</b>			
I1.000158.500 Barrierefreier Zugang Klassenraum GS Wgf	20.000	20.000							
<b>I1.000158 Barrierefreier Zugang Kassenraum GS Wgf.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000	5.000							
<b>I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							
I1.000163.500 Kindergarten Ströhen Umb. Frühstücksraum	18.000	18.000							
<b>I1.000163 Kindergarten Ströhen Umb. Frühstücksraum</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.804.300</b>	<b>171.400</b>	<b>3.939.500</b>	<b>243.400</b>		<b>400.000</b>		<b>50.000</b>	

## THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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		200.000						
<b>I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>						
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	84.000	10.000					
<b>I1.000028 SaPo Gemeindestraßen</b>	<b>104.000</b>	<b>10.000</b>	<b>84.000</b>	<b>10.000</b>					
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	147.000	18.000	84.000	15.000		15.000		15.000	
<b>I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten</b>	<b>147.000</b>	<b>18.000</b>	<b>84.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	8.000	1.000					
<b>I1.000035 SaPo Spielplätze</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>					
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	265.000	40.000	105.000	40.000		40.000		40.000	
<b>I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>265.000</b>	<b>40.000</b>	<b>105.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	192.500	25.000	92.500	25.000		25.000		25.000	
<b>I1.000037 Wohnbauförderung</b>	<b>192.500</b>	<b>25.000</b>	<b>92.500</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-655.000	-80.000	-335.000	-80.000		-80.000		-80.000	
<b>I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken</b>	<b>-655.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	

## THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	20.000	3.000					
<b>I1.000052 Sapo - Bauhof</b>	<b>26.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>					
I1.000057.500 Sanierung Straßenbeleuchtung	360.000		360.000						
I1.000057.555 Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	-30.000		-30.000						
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-164.000	-20.000	-104.000	-20.000		-20.000			
<b>I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>	<b>166.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>226.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.635.000	100.000	1.235.000	100.000		100.000		100.000	
<b>I1.000065 Ankauf von Wohnbauland</b>	<b>1.635.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	38.500	5.000	18.500	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke</b>	<b>38.500</b>	<b>5.000</b>	<b>18.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	1.350.000		1.350.000						
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-560.000	-80.000	-240.000	-80.000		-80.000		-80.000	
<b>I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet</b>	<b>790.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.050.000		550.000	500.000		500.000		500.000	
<b>I1.000096 Ausbau Schulstraße</b>	<b>2.050.000</b>		<b>550.000</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	

## THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	158.000	25.000	58.000	25.000		25.000		25.000	
<b>I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen</b>	<b>158.000</b>	<b>25.000</b>	<b>58.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	505.000	85.000	420.000						
<b>I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen</b>	<b>505.000</b>	<b>85.000</b>	<b>420.000</b>						
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	335.000	65.000	75.000	65.000		65.000		65.000	
<b>I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau</b>	<b>335.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen	300.000	50.000	100.000	50.000		50.000		50.000	
<b>I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I1.000142.500 Sozialtrakt Bauhof	150.000	50.000	100.000						
<b>I1.000142 Sozialtrakt Bauhof</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>						
I1.000143.500 Flurbereinigung - Brückenbau	325.000		75.000	250.000					
<b>I1.000143 Flurbereinigung - Brückenbau</b>	<b>325.000</b>		<b>75.000</b>	<b>250.000</b>					
I1.000150.525 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	125.000	25.000	25.000	25.000		25.000		25.000	
<b>I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	

### THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	2.500.000	200.000		1.050.000		1.250.000			
<b>I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.050.000</b>		<b>1.250.000</b>			
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	90.000	60.000		30.000					
<b>I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>		<b>30.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.457.000</b>	<b>582.000</b>	<b>4.251.000</b>	<b>2.014.000</b>		<b>1.920.000</b>		<b>690.000</b>	

## THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	1.452.000	205.000	1.247.000						
I1.000012.555 Sanierung. Hallenfreibad (Inv.zuschuss)	-350.000	-320.000	-30.000						
<b>I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad</b>	<b>1.102.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>1.217.000</b>						
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	23.000	3.000	17.000	3.000					
<b>I1.000014 SaPo Hallenfreibad</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>					
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	32.000	8.000	24.000						
<b>I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad</b>	<b>32.000</b>	<b>8.000</b>	<b>24.000</b>						
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	470.000	80.000	390.000						
<b>I1.000144 Erneuerung Bädertechnik</b>	<b>470.000</b>	<b>80.000</b>	<b>390.000</b>						
I1.000164.500 Schließsystem Hallenfreibad	10.000	10.000							
<b>I1.000164 Schließsystem Hallenfreibad</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							
I1.000165.500 Erneuerung Sprungtrum	75.000			75.000					
<b>I1.000165 Erneuerung Sprungtrum</b>	<b>75.000</b>			<b>75.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.712.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>78.000</b>					

## THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	1.580.000	200.000	780.000	200.000		200.000		200.000	
<b>I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes</b>	<b>1.580.000</b>	<b>200.000</b>	<b>780.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	200.000	15.000	140.000	15.000		15.000		15.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-35.000	-5.000	-15.000	-5.000		-5.000		-5.000	
<b>I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes</b>	<b>165.000</b>	<b>10.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	161.000	20.000	81.000	20.000		20.000		20.000	
<b>I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen</b>	<b>161.000</b>	<b>20.000</b>	<b>81.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
I1.000102.500 Bau Klärschlammwässerungsanlage	350.000			350.000					
<b>I1.000102 Bau Klärschlammwässerungsanlag e</b>	<b>350.000</b>			<b>350.000</b>					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	490.000	40.000	450.000						
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-112.000	-14.000	-56.000	-14.000		-14.000		-14.000	
<b>I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet</b>	<b>378.000</b>	<b>26.000</b>	<b>394.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.000	2.000	2.000			2.000			
<b>I1.000124 Abwassermessgeräte</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>			

## THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	8.000	14.000	8.000					
<b>I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>					
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	400.000	20.000		180.000		200.000			
<b>I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet</b>	<b>400.000</b>	<b>20.000</b>		<b>180.000</b>		<b>200.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.070.000</b>	<b>286.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>754.000</b>		<b>418.000</b>		<b>216.000</b>	

# **Stellenplan 2019**

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

## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		nicht besetzt	Vermerke
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Beamte auf Zeit</b> Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	
2	<b>Laubahngruppe 2</b> Gemeindeoberamtsrat	A13	0	1	1	0	0	
3	Gemeindeamtmann	A11	1	1	1	0	0	
Summe			2	3	3	0	0	

### Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bauingenieur	13	1	1	1	0	
2.	Fachbereichsleiter	11	2	1	1	0	
3.	Verw.-Angestellte	10	0	1	1	0	
4.	Verw.-Angestellte	9 b	1	1	1	0	
5.	Verw.-Angestellte	9 a	3	3	3	0	
6.	Techn.-Angestellte	9 a	1	0	0	0	
7.	Verw.-Angestellte	8	4	4	4	0	Teilzeit
8.	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	1	1	0	
9.	Meister/in für Bäderbetriebe	8	1	1	1	0	Teilzeit auf Abruf
10.	Verw.-Angestellte	7	2	2	2	0	
11.	Bauhofleiter	7	1	0	0	0	
12.	Verw.-Angestellte	6	1	2	2	0	
13.	Verw.-Angestellte	6	5	4	4	0	Teilzeit
14.	Bauhofleiter	6	0	1	1	0	
15.	Verw.-Angestellte	5	1	1	1	0	Teilzeit
16.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	1	1	0	
17.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	Teilzeit + Teilzeit auf Abruf
18.	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	Teilzeit
19.	Schulhausmeister	5	1	1	1	0	
20.	Schulhausmeister	4	1	0	0	0	
21.	Bauhofbeschäftigte/r	4	5	5	5	0	1 x Teilzeit
22.	Gärtner/in	4	1	1	1	0	Teilzeit
23.	Bauhofbeschäftigte/r	3	0	1	1	0	
24.	Betreuungskraft für Flüchtlinge	2	1	1	1	0	
25.	Bauhofbeschäftigte/r	2	1	1	1	0	
26.	Saisonkräfte (Grünflächenpflege)	2	1	1	1	0	
27.	Raumpfl.	2	2	2	2	0	Teilzeit
<b>Abgeordnetes Personal zum Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung</b>							
28.	Koordinator	11	1	1	0	1	
29.	Assistenz	6	1	1	0	1	Teilzeit
Summe			43	42	40	2	

## Stellenplan 2019

### Stellenübersichten:

#### Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

##### I. Beamte

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

##### 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	
<b>FB I</b>	<b>Fachbereich I</b> <b>Organisation und Finanzen</b> Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Raumpflegerinnen		1				1	2	2	2	1				2		2 x Teilzeit Teilzeit geringfügig Beschäf.
	<b>Landschaftspflegeverband (LPV)</b> <b>Diepholzer Moorniederung</b> Kordinator Assistenz		1						1								Abordnung zum LPV Teilzeit - Abordnung zum LPV
<b>FB II</b>	<b>Fachbereich II</b> <b>Bürgerservice</b> Fachbereichsleiter Verw.-Angest. Verw.-Angest. Verw.-Angest. Meister/in für Bäderbetriebe Verw.-Angest. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Schulsekretärin Schulhausmeister Schulhausmeister Betreuungskraft für Flüchtlinge		1			1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	Teilzeit 1 x Teilzeit auf Abruf Teilzeit Teilzeit + Teilzeit auf Abruf Teilzeit
<b>FB III</b>	<b>Fachbereich III</b> <b>Bauen und Umwelt</b> Bauingenieur Techn.-Angest. Bauhofleiter Verw.-Angest. Bauhofbeschäftigte/r Gärtner/in Bauhofbeschäftigte/r Saisonkräfte für den Bauhof	1				1		1	3			5	1		1	1	2 x Teilzeit 1 x Teilzeit Teilzeit
Summe		1	3	0	0	1	4	6	3	7	6	7	0	0	5	0	43

## Anhang zum Stellenplan : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsver-	2	1	
3	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Summe			4	3	

# Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht der Gemeinde Wagenfeld 2019

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres  -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  -Euro-	mehr (+) / weniger (-)  -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.900.000,00		0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden insgesamt:	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00

<sup>1)</sup> 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

<b>Aktiva</b>	Haushaltsjahr -Euro-	<b>Passiva</b>	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>21.311,55</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>25.839.834,53</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>29.122.818,63</b>	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	<b>2. Schulden</b>	<b>458.611,98</b>
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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>765.446,38</b>	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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>2.623.049,52</b>	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
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>45.712,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.277.544,18</b>
		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
		<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.347,39</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.578.338,08</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.578.338,08</b>

**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**

<b>Aktiva</b>	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-	<b>Passiva</b>	31.12.2011 -Euro-	31.12.2012 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>21.311,55</b>	<b>47.750,00</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>25.839.834,53</b>	<b>27.152.064,61</b>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	12.921.429,09	12.921.429,09
1.2 Lizenzen	21.311,55	15.907,00	1.1.1 Reinvermögen	12.921.429,09	12.921.429,09
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solffehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	0,00	31.843,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00		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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>29.122.818,63</b>	<b>29.179.499,83</b>	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	<b>2. Schulden</b>	<b>458.611,98</b>	<b>459.567,63</b>
			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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>765.446,38</b>	<b>870.196,69</b>	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
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>2.623.049,52</b>	<b>3.922.674,45</b>	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
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>45.712,00</b>	<b>45.216,03</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.277.544,18</b>	<b>6.441.905,56</b>
			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
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.347,39</b>	<b>11.799,20</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.578.338,08</b>	<b>34.065.337,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.578.338,08</b>	<b>34.065.337,00</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

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

Wagenfeld, den 31.05.2015

gez. Kreye

Bürgermeister

**Bilanz**  
**der Gemeinde Wagenfeld zum**  
**31.12.2013**

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld  
zum 31.12.2013**

<b>Aktiva</b>	31.12.2012 -Euro-	31.12.2013 -Euro-	<b>Passiva</b>	31.12.2012 -Euro-	31.12.2013 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>47.750,00</b>	<b>58.996,00</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>27.152.064,61</b>	<b>27.595.684,48</b>
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
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>29.179.499,83</b>	<b>29.945.985,28</b>	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	<b>2. Schulden</b>	<b>459.567,63</b>	<b>540.804,30</b>
			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
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>870.196,69</b>	<b>782.137,14</b>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	13.000,00	13.000,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.703,29	403.820,89
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	204,58	-45,55
3.4 Ausleihungen	542.460,00	542.460,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichk. aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	251.595,35	141.529,47	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	76,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-154,00	-104,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.344,26	18.857,62	2.4.5 Verbindlichk. aus Zuw. u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	36.797,08	41.214,05	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	358,58	58,45
			2.4.7 Andere Transferverbindlichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.295,45	27.263,99
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.595,85	11.196,30
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-8.964,38	-3.627,29
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.520,62	13.365,05
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.039,61	1.458,54
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.699,60	16.067,69
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>3.922.674,45</b>	<b>3.820.029,17</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.441.905,56</b>	<b>6.507.773,20</b>
			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
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.799,20</b>	<b>11.994,61</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.065.337,00</b>	<b>34.656.256,59</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>34.065.337,00</b>	<b>34.656.256,59</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

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

Wagenfeld, den 17.05.2016

gez. Kreye

Bürgermeister

**Bilanz**  
**der Gemeinde Wagenfeld zum**  
**31.12.2014**

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld  
zum 31.12.2014**

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

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

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

Wagenfeld, den

Bürgermeister

**Bilanz**  
**der Gemeinde Wagenfeld zum**  
**31.12.2015**

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld  
zum 31.12.2015**

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

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

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

**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 2017

Aktiva	31.12.2017 in EUR	31.12.2016 in EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	770.909,10	602.952,10
2. Geleistete Anzahlungen	92.360,54	69.183,74
	<b>863.269,64</b>	<b>672.135,84</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.287.577,16	4.355.022,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.658.001,69	29.908.142,46
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388.819,17	871.584,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	837.854,11	2.371.463,03
	<b>42.172.252,13</b>	<b>37.506.212,05</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50	1.475.864,50
2. Beteiligungen	4.032.335,60	3.909.472,27
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10	826,10
4. Sonstige Ausleihungen	15.842,31	20.826,83
	<b>5.524.868,51</b>	<b>5.406.989,70</b>
	<b>48.560.390,28</b>	<b>43.585.337,59</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	771.717,83	738.825,61
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.011.750,21	11.908.971,04
2. Forderungen gegen Gesellschafter	49.845,53	93.853,87
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.422,15	11.837,37
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	322.570,84	165.327,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.304.144,49	2.328.185,56
	<b>14.700.733,22</b>	<b>14.508.175,10</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>632.957,00</b>	<b>302.233,29</b>
	<b>16.105.408,05</b>	<b>15.549.234,00</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25.201,78</b>	<b>65.861,32</b>
	<b>64.691.000,11</b>	<b>59.200.432,91</b>

Passiva	31.12.2017 in EUR	31.12.2016 in EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
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	581.086,74	144.583,06
V. Jahresüberschuss	1.410.462,63	1.523.616,92
	<u>15.558.977,30</u>	<u>15.235.627,91</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<u>506.583,15</u>	<u>794.439,15</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	3.900,00	357.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.450.899,12	5.791.066,58
	<u>7.454.799,12</u>	<u>6.148.166,58</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.669.809,16	26.062.687,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.217.298,70	7.647.852,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	440.785,17	359.820,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	129.213,96	157.742,62
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.689.416,69	1.268.699,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: EUR 2.159.820,25; Vorjahr: EUR 714.892,33)	3.013.499,00	1.515.837,24
	<u>41.160.022,68</u>	<u>37.012.638,94</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>10.617,86</u>	<u>9.560,33</u>
	<u>64.691.000,11</u>	<u>59.200.432,91</u>

## 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 €	( 21,10%)
Landwirtschaftliche Brandkasse	197.600 €	( 10,41 %)
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz	197.600 €	( 10,41 %)
Fleckengemeinde Barnstorf	130.000 €	( 6,85 %)
Concordia Versicherung Holding AG	93.600 €	( 4,93 %)
Stad Syke	67.600 €	( 3,56 %)
Gemeinde Weyhe	67.600 €	( 3,56 %)
Kreissparkasse Syke	62.467 €	( 3,29 %)
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“	52.000 €	( 2,74 %)
Gieseke, Werner	31.200 €	( 1,64 %)
Stadt Twistringen	20.800 €	( 1,10 %)
Samtgemeinde Rehden	20.800 €	( 1,10 %)
Plate-Stiftung Barnstorf	20.800 €	( 1,10 %)
Volksbank Diepholz-Barnstorf eG	20.800 €	( 1,10 %)
DieBau, Baugesellschaft mbH	10.400 €	( 0,55 %)
Gemeinde Wagenfeld	10.400 €	( 0,55 %)
Gerbes, Willi	5.200 €	( 0,27 %)
Niemeier, Heinrich (Unternehmen)	5.200 €	( 0,27 %)

### **Gegenstand des Unternehmens**

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

### **Organe / Gremien**

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer ist Herr Uwe Tenschert.

### **Gesellschafterversammlung**

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

## Bilanzdaten (T€)

<b>Aktiva</b>						
	2017	in %	2016	in %	Diff.	in %
<b>Anlagevermögen</b>	<b>17.251</b>	<b>93</b>	<b>16.871</b>	<b>92</b>	<b>381</b>	<b>2</b>
Immaterielles Vermögen	4		1		2	
Sachanlagen	17.247		16.869		378	
Finanzanlagen	0		0			
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.391</b>	<b>7</b>	<b>1.374</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
Vorräte	906		907		-1	
Forderungen u. sonst. Vermögensg.	44		26		17	
Liquide Mittel	441		441		0	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.649</b>	<b>100</b>	<b>18.252</b>	<b>100</b>	<b>397</b>	<b>2</b>
<b>Passiva</b>						
	2017	in %	2016	in %	Diff.	in %
<b>Eigenkapital</b>	<b>6.119</b>	<b>33</b>	<b>5.473</b>	<b>30</b>	<b>646</b>	<b>12</b>
Gezeichnetes Kapital	1.898		1.898		0	
Gewinnrücklagen	3.581		3.274		306	
Bilanzgewinn	640		301		339	
<b>Rückstellungen</b>	<b>426</b>	<b>2</b>	<b>418</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
Rückstellungen für Pensionen	218		205		14	
Steuerrückstellungen	30		30		0	
Rückstellungen für Bauinstandhalt.	134		136		-2	
Sonst. Rückstellungen	44		47		-3	
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.104</b>	<b>65</b>	<b>12.361</b>	<b>68</b>	<b>-257</b>	<b>-2</b>
Verb. gegenüber Kreditinstituten	9.377		9.708		-330	
Verb. gegenüber and. Kreditgebern	1.428		1.513		-86	
Erhaltene Anzahlungen	1.066		1.009		58	
Verb. aus Vermietung	88		93		-5	
Verb. aus Betreuungstätigkeit	0		1		0	
Verb. aus Liefer. und Leist.	137		37		101	
Sonst. Verbindlichkeiten	7		1		6	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.649</b>	<b>100</b>	<b>18.252</b>	<b>100</b>	<b>397</b>	<b>2</b>

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.

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. technische Anlagen und Maschinen	174.762,00		193.970,00	II. Gewinnrücklagen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>	1. andere Gewinnrücklagen		6.489,94	3.254,99
		174.764,00	193.972,00	III. Jahresüberschuss		1.705,24	3.234,95
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	105,88		776,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.036,90		2.926,87	2. sonstige Rückstellungen	<u>4.450,00</u>		<u>4.450,00</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.014,41</u>		<u>852,22</u>			4.555,88	5.226,61
		4.051,31	3.779,09	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.778,21	19.507,76	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.228,68		180.243,54
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.370,00	1.370,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 24.183,18 (EUR 21.684,13)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 119.045,50 (EUR 158.559,41)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	932,38		1.506,54
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 932,38 (EUR 1.506,54)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.051,40</u>		<u>162,22</u>
				- davon aus Steuern		148.212,46	181.912,30
				EUR 1.677,64 (EUR 0,00)			
Übertrag		185.963,52	218.628,85	Übertrag		185.963,52	218.628,85

210

**BILANZ**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Übertrag		185.963,52	218.628,85	Übertrag		185.963,52	218.628,85
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.051,40 (EUR 162,22)			
		<u>185.963,52</u>	<u>218.628,85</u>			<u>185.963,52</u>	<u>218.628,85</u>
		<u><u>185.963,52</u></u>	<u><u>218.628,85</u></u>			<u><u>185.963,52</u></u>	<u><u>218.628,85</u></u>

## **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	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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		239,00	2.476,00	II. Gewinn-/Verlustvorräge			
				1. Jahresergebnisvortrag		42.209,43	12.200,34
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		1.418,36-	30.009,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				<b>B. Rückstellungen</b>			
Gebäude	93.722,00		107.471,00	1. sonstige Rückstellungen		4.427,20	4.077,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	261.057,00		0,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.226,44		78.823,26
Sonstige Anlagen und Ausstattung	22.803,68		53.627,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.474,84		24.622,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	377.582,68	10.680,24	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	119.953,76		4.400,00
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.519,77</u>	196.174,81	4.610,63
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		286.823,09	310.254,34
I. Vorräte							
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		7.778,35	11.781,26				
Übertrag		385.600,03	186.036,18	Übertrag		553.216,17	493.997,82

216

**BILANZ**

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Übertrag		385.600,03	186.036,18	Übertrag		553.216,17	493.997,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122,28		276,88				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>126.536,22</u>	126.658,50	132.241,57				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		38.982,15	173.446,84				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.975,49	1.996,35				
		<u>553.216,17</u>	<u>493.997,82</u>			<u>553.216,17</u>	<u>493.997,82</u>
		<u><u>553.216,17</u></u>	<u><u>493.997,82</u></u>			<u><u>553.216,17</u></u>	<u><u>493.997,82</u></u>

216

## **OEWA Wagenfeld GmbH**

### **Anschrift**

OEWA Wagenfeld GmbH  
Zu den Aewiesen 40  
49419 Wagenfeld

### **Rechtsform**

Die OEWA Wagenfeld ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

### **Gründungsjahr**

Die Gründungsversammlung findet am xx.xx.2019 in Wagenfeld statt.

### **Gesellschaftsvertrag**

Der Gesellschafterbeschluss ist am 05.11.2018 beurkundet worden.

### **Wirtschaftsjahr**

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 26.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

OEWA Wasser und Abwasser GmbH	13.260,00 €	51 %
Gemeinde Wagenfeld	12.740,00 €	49 %

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die technische und kaufmännische Betriebsführung der Abwasserentsorgungsanlagen im Gemeindegebiet von Wagenfeld.

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

### **Organe / Gremien**

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer ist Herr N.N.

### **Gesellschafterversammlung**

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

Der Vertreter/die Vertreterin der OEWA Wasser und Abwasser GmbH wird durch dessen Vorstand bestimmt.