

# Gemeinde Wagenfeld



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2020

**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	22
<b>Gesamtübersichten</b>	
Ergebnishaushalt	32
Finanzhaushalt	33
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
Zusammenfassung der Verwaltungs-, Investitions- u. Finanzierungstätigk.	37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	38
Produktbuch	40
<b>Teilhaushalte mit Einzeldarstellung der Produkte und Leistungen</b>	
Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“	43
Teilhaushalt 2 „Bürgerservice“	70
Teilhaushalt 3 „Bauen und Umwelt“	118
Teilhaushalt 4 „Hallenfreibad“	129
Teilhaushalt 5 „Abwasserbeseitigung“	136
Budgetübersicht	143
Übersicht Produktgruppen	151
Investitionsprogramm	164
Stellenplan	181
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Schulden	185
Kontenpläne für Verwahrgelder und Vorschüsse	187
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 01.01.2012	189
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2012	191
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2013	193
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2014	195
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2015	197
Bilanz der Gemeinde Wagenfeld zum 31.12.2016	199
Berichte, Bilanzen und Wirtschaftspläne der gemeindlichen Beteiligungen	201

# **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2020

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                      folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.429.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.429.300 €
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	11.644.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.611.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.047.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.158.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.160.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	108.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.851.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.877.900 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.160.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 350.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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

#### **§ 6**

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

Wagenfeld, den

Bürgermeister

**Vorbericht  
zum  
Haushaltsplan**

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Wagenfeld für das Haushaltsjahr 2020

### 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	Bauhof
Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	Soziale Einrichtung	
Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	
Wirtschaftsförderung	Wohngeld	
Gemeindesteuern	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Finanzausgleich	Sonstige Jugendarbeit	<b>Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad</b>
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kindertagesstätte	Hallenfreibad
	Medizinischer Badebereich	
	Sportstätten und Sportplätze	
	ÖPNV	
	Markt	
	Cafeteria	<b>Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung</b>
	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 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. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Wagenfeld erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Diepholz. Laut Bestätigungsvermerk vom 24.05.2018 bestehen keine Bedenken, dass der Rat der Gemeinde Wagenfeld über den Jahresabschluss beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

Auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 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 01.10.2019 den Jahresabschluss 2016 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis des ordentlichen Haushalts in Höhe von 728.033,84 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Jahresergebnis des außerordentlichen Haushalts in Höhe von 108.786,99 € wird in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 und 2018 sind in Arbeit. Der Rückblick auf die genannten Haushaltsjahre bezieht sich daher im Folgenden lediglich auf die Planzahlen bzw. auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2018.

## B. Ergebnishaushalt

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

Beträge in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
ordentliche Erträge	-13.804.164,23	12.393.800	-12.429.300	-12.467.600	-12.546.500	-12.476.800
ordentlicher Aufwand	12.120.107,22	12.393.800	12.429.300	12.467.600	12.546.500	12.476.800
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	187.192,00	-190.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
Grundsteuer B	1.005.386,84	-1.005.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
Gewerbesteuer	2.794.118,18	-2.400.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.200.000	-2.200.000
Anteil Einkommensteuer	2.610.206,00	-2.642.600	-2.794.300	-2.852.200	-2.970.100	-3.023.200
Anteil Umsatzsteuer	379.555,00	-367.000	-369.000	-373.000	-377.000	-381.000
Schlüsselzuweisungen	1.921.592,00	-1.759.400	-1.762.400	-1.780.000	-1.797.800	-1.815.700

Aufgrund der Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Beträge in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	3.426.304,00	3.275.000	3.283.000	3.283.000	3.283.000	3.283.900
Gewerbesteuerumlage	479.833,00	453.500	219.000	219.000	214.000	214.000
Entschuldungsumlage	13.392,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### Personalaufwendungen:

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen 2020 ist zu einem großen Teil bedingt durch nicht beeinflussbare Tarif- und Besoldungserhöhungen entstanden. Im Beamtenbereich ist nach den Regelungen des Nds. Besoldungsgesetzes die Anpassung der Beamtenbezüge um 3,2 % zum 01.03.2020 vorgesehen.

In den Personalaufwendungen sind die Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten enthalten. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung ist auf der Grundlage der Barwerthochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse vom 23.08.2019 erfolgt.

Die im Gesamtergebnishaushalt aufgeführten Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beiträge in €	vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen	1.391.337,84	1.543.600	1.632.900	1.660.600	1.688.800	1.649.900
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	153.391,12	140.000	180.000	183.800	187.600	191.400
Beiträge zur Versorgungskasse	83.359,50	93.800	98.300	98.300	98.300	93.700
Beiträge gesetztl. SV	243.086,40	280.200	301.900	306.900	311.900	303.400
Sozialv. Sonst. Besch.		0	0	0	0	0
Beihilfen	43.557,36	59.300	42.800	42.800	42.800	42.500
Pensionsrückstellungen	347.352,00	39.000	93.000	38.000	20.000	21.000
Beihilferückstellungen		0	14.500	2.000	0	0
Rückst. Urlaub/Überstd.	8.567,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.270.651,83	2.175.900	2.383.400	2.352.400	2.369.400	2.321.900

### 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	1.521.109,57	1.627.800	1.690.400	1.728.500	1.751.600	1.756.200
Auflösung Sonderposten	-716.374,19	-718.600	-771.000	-791.200	-821.100	-822.500
Differenz = Nettobelastung	804.735,38	909.200	919.400	937.300	930.500	933.700

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-45.742	155.700	290.400	196.100	145.900	138.800

Bei diesem Produkt wird u.a. seit Einführung der Doppik im Jahre 2012 die Pensionsrückstellung der Beamten gebucht. Die für die Gemeinde Wagenfeld verbindliche Berechnung der Rückstellungen erfolgt durch die Versorgungskasse Hannover. Die stark abweichenden Haushaltsansätze sind eine Folge der tatsächlichen Veränderungen bei den Beamtenstellen sowie bei den Pensionären.

**Produkt P1.111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten (wesentliches Produkt – Details im THH 1)**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
435.395,10	391.000	412.300	421.200	420.000	446.800

**Produkt P1.111003 Personalwesen**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
78.124	241.400	274.400	292.000	297.000	301.300

Hier werden die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfeumlagekasse veranschlagt

**Produkt P1.111004 Finanzverwaltung**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
178.510	156.700	178.700	182.500	187.200	191.100

**Produkt P1.111005 Gemeindekasse**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
103.177	108.500	110.600	113.000	115.400	117.800

### Produkt P1.121001 Wahlen

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
329	12.300	11.000	24.000	12.100	1.100

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
116.009	130.300	124.600	135.900	129.600	129.600

Der Ansatz setzt sich im Jahr 2020 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	4.200
Abschreibungen und Auflösung Sammelposten	115.200
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-22.300
Mieten und Pachten	-71.800
Unterhaltung baulicher Anlagen	9.000
Aufwand für Versicherungen, Strom, Gas, Wasser	22.700
Laufender Zuschuss für die EFMK GmbH	67.600
Summe Fehlbedarf	124.600

### Produkt P1.281001 Archiv und Gemeindechronik

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.289	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100

### Produkt P1.531001 Konzessionsabgaben

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-53.224	-57.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Hier werden die zu erwartenden Konzessionsabgaben der Avacon AG dargestellt.

### Produkt P1.535001 Konzessionsabgaben – kombinierte Versorgung

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-437.235	-445.000	-455.300	-455.300	-455.300	-455.300

Aufgrund von Strategieentscheidungen werden die Gewinnanteile aus der Beteiligung bei den Stadtwerken EVB Huntetal nicht so hoch sein. Im Gegenzug wird die Dividende an der Beteiligung der Veolia Wasser Wagenfeld GmbH in dem Produkt dargestellt.

### Produkt P1.554001 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-4.798,46	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 2.167,80 € 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 2. Festsetzungsbescheid (Eingang am 24.10.2019) beträgt die Förderung insgesamt bis zu 403.841,94 €. Das Personal (Koordinator – Vollzeit, Assistenz – Teilzeit) ist von der Gemeinde eingestellt und an den Landschaftspflegeverband abgeordnet worden.

Im Haushaltsplan 2020 sind nach Vorlage der aktuellen Zahlen folgende Beträge veranschlagt:

Beträge in €	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	85.800
Zuweisungen an den Landschaftspflegeverband	34.800
Zuwendungen vom Landkreis und verschiedene Gemeinden	-32.800
Zuwendungen vom Land	-95.700
Geschäftsaufwendungen	10.100
Verbleibende Aufwendungen für die Gemeinde	2.200

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-30617	-19.700	-22.600	-22.200	-22.200	-22.200

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist dieses Produkt dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.

#### **Produkt P1.571001 Wirtschaftsförderung**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
139.336	134.000	151.000	136.500	137.000	137.500

Seit dem Jahr 2019 werden Abschreibungen i. H. v. 75.500 €/Jahr für den Breitbandausbau im Landkreis Diepholz veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2020 sind einmalig 15.000 € für Anschlüsse von gemeindeeigenen Grundstücken im Rahmen des Breitbandausbaues eingeplant.

#### **Produkt P1.611001 Gemeindesteuern**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-4.063.232	-3.649.800	-3.514.700	-3.514.700	-3.464.700	-3.460.300

Der Gesamtbetrag der Steuern setzt sich für 2020 aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Grundsteuer A	191.000 €
Grundsteuer B	1.010.000 €
Gewerbesteuer	2.250.000 €
Vergnügungssteuer	44.400 €
Hundesteuer	31.000 €

Die veranschlagten Steuerbeträge basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

#### **Produkt P1.611002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-37.011	20.800	15.800	35.800	45.800	55.800

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-1.141.976,00	-1.175.500	-1.564.700	-1.647.200	-1.792.900	-1.869.900

Die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2020 wurden hochgerechnet und soweit wie möglich die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sind ein Grundbetrag von 1.125,00 (Vorjahr 1.101,86) und die Einwohnerzahlen vom 30.06.2018 zu Grunde gelegt worden. Nach dieser Berechnung können wir Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.762.400 € erwarten.

Die Kreisumlage ist auf der Basis des gesenkten Hebesatzes (von 45,00 % auf 44,00 %) veranschlagt worden und beträgt danach 3.283.000 €

Die Gewerbesteuerumlage ist nach einem Gewerbesteueraufkommen von 2.250.000 € berechnet worden.

## Produkt P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-37.011	20.800	15.800	35.800	45.800	55.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
49.365,07	161.500	141.100	136.700	170.300	169.400

### Leistung: 003 Obdachlosenangelegenheiten

Die Zuweisung von Flüchtlingen hat sich in 2019 fortgesetzt. Überwiegend hat es sich hierbei um männliche Einzelpersonen gehandelt, die in den angemieteten Gebäuden im „Auburg Living Park“ untergebracht werden konnten. Drei Wohnungen sind in 2019 gekündigt worden. In der Vergangenheit sind vom Landkreis Diepholz für leerstehenden Wohnraum bis zu deren Belegung „Vorhaltekosten“ gezahlt worden. Diese Leistungen sind in 2019 eingestellt worden. Aus diesen Gründen ist der Ansatz für die eingehenden Nutzungsentschädigungen (zu denen auch die Nebenkosten zählen) gesenkt worden.

Der Ansatz für die Obdachlosenangelegenheiten setzt sich im Jahr 2020 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	9.500
Sach- und Dienstleistungen (Mieten, Unterhaltung, etc.)	267.000
Abschreibungen	9.300
Sonstigen ordentliche Aufwendungen	400
Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.000
Nutzungsentschädigung der Obdachlosen	-250.000
Summe Fehlbedarf	46.200

### Leistung: 005 allgemeine Ordnungsaufgaben

Die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren bzw. Zuschüssen an den Tierschutzhof Dickel werden auf 8.000 € angehoben, da eine Anpassung der Kostenermittlung erfolgt ist.

Der Ansatz für das Sachkonto 429100 ist auf 10.000 Euro angehoben worden. Die Gelder sind für eine ggfs. notwendige Schädlingsbekämpfung auf gemeindeeigenen Grundstücken sowie im Bereich der Kanalisation, von Gräben und in gemeindeeigenen Gebäuden.

**Produkt P1.122002 Personenstandswesen**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32.021	36.600	34.800	35.700	36.600	37.600

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
231.008,41	274.500	276.000	286.000	280.200	279.500

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
177.704,82	149.600	157.400	160.700	156.300	167.300

Die Sporthalle ab 2019 unter dem Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze (Leistung 003 = Sporthalle Wagenfeld) ausgewiesen. Daher sind die Bewirtschaftungsaufwendung und Abschreibungen hier heruntergesetzt worden.

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
214.763,29	130.600	115.500	112.400	114.600	114.800

Die Sporthalle wird ab 2019 unter dem Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze (Leistung 004 = Sporthalle Ströhen) ausgewiesen. Daher sind die Bewirtschaftungsaufwendung und Abschreibung hier heruntergesetzt worden.

**Produkt P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13.696	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200

**Produkt P1.244001 Kreisschulbaukasse**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.084	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

**Produkt P1.272001 Büchereien**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25.064	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800

**Produkt P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
0	0	0	0	0	0

### Produkt P1.315101 Soziale Einrichtungen

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16.044	21.000	21.300	21.400	21.400	21.500

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22.183	50.300	77.800	81.800	83.300	84.900

Im Sachkonto 348200 wurde der Ansatz von 40.000,00 € auf 2.500 € reduziert, da die freiwillige Leistung des Landkreises Diepholz in der bisherigen Höhe ab 2020 nicht mehr gewährt wird.

Die Ausgabenansätze wurden auf Grund der Entwicklungen der tatsächlichen Ausgaben angepasst.

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 2020 wie folgt zusammen:

Beträge in €	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen für Beschäftigte (im Rathaus)	70.300
Sonstige Transferaufwendungen	5.000
Auslagenerstattung für ehrenamtlich Tätige	5.000
Erstattung vom Landkreis für die soziale Betreuung	-2.500
Summe Fehlbedarf	77.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-4.437	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
517	20.700	17.500	17.500	17.500	17.500

Die Zuweisung an übrige Bereiche 431800 wurde auf die Hälfte reduziert, da sich die Ausgleichszahlungen (Diff. Krippenbeitrag – Tagesmutterbeitrag) verringert haben.

### Produkt P1.362501 Sonstige Jugendarbeit

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.877	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600

Im Bereich Betriebsausgaben 427100 bei der Sonstigen Jugendarbeit werden aufgrund steigender Beteiligung an der Ferienspaß Aktion und hiermit auch verbundener Aufwendungen 1.000,00 € mehr berücksichtigt

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.076.176,01	1.138.600	1.228.000	1.255.000	1.285.000	1.311.600

Die Zuwendungen unter 314200 erhöhen sich nach Angaben des Landkreises Diepholz (lt. KitaWeb) um insgesamt 61.200,00 € Finanzbeteiligung an den Kosten der Kindertagesbetreuung für alle drei Kindertagesstätten im Vergleich zu 2019.

Bei den Produkten 365001 L001 Pustebume, L002 Ströhen und L003 Neustadt erhöhen sich die Ansätze um ca. 10 % aufgrund zu erwartender Personalkostensteigerung.

**Produkt P1.418001 Medizinischer Badebereich**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-7.112	-300	-2.300	-4.300	-4.300	-4.300

**Produkt P1.424001 Sportstätten und Sportplätze**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32.710	138.200	144.600	144.600	143.600	142.800

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.

**Produkt P1.547001 ÖPNV**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.508	7.300	7.900	8.100	8.300	8.300

**Produkt P1.573002 Märkte**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43.668	58.100	57.300	58.800	58.800	58.800

**Produkt P1.573003 Cafeteria**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.804	5.700	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50.700,84	49.300	64.800	56.400	57.600	57.000

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen an der Draisenstrecke erhöht worden.

## **Teilhaushalt 3 – Bauen und Umwelt**

### **Produkt P1.366001 Spielplätze**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
49.219	72.300	70.600	73.600	75.000	75.900

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
143.756,12	151.000	132.800	104.500	106.200	108.000

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26.745	22.500	12.400	12.700	13.000	13.300

### **Produkt P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9.031	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
117.071	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
566.082,01	573.600	578.200	603.000	609.100	574.500

### **Produkt P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung**

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
84.562	96.000	89.800	90.600	92.200	102.500

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
73.801	86.400	96.700	96.700	96.700	96.700

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
31.314	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.921	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-41.585	-32.100	-9.000	500	7.900	12.800

### **Teilhaushalt 4 - Hallenfreibad**

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
282.105,96	406.300	334.100	350.400	356.600	365.200

### **Teilhaushalt 5 - Abwasserbeseitigung**

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

Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
-258.648,07	249.800	268.700	324.400	386.700	392.100

Basierend auf den Berechnungsgrundlagen des Veranlagungszeitraumes 2018/2019 und einer Abwassergebühr von 2,00 €/m<sup>3</sup> wird bei den Kanalbenutzungsgebühren von einem Gebührenaufkommen von rd. 1.140.000,00 € ausgegangen.

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der technischen Einrichtungen (Kanalreinigung bei Verstopfungen usw.) werden Mehrkosten anfallen. Aus diesem Grund ist der Ansatz von 45.000,00 € auf 50.000,00 € zu erhöhen.

## **C. Finanzhaushalt**

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

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche:

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

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

Für das Jahr 2020 sind folgende bedeutsame Investitionsmaßnahmen vorgesehen und im vorliegenden Finanzhaushalt enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Bruttosumme
1.	Neubau Bauhof	1.000.000 €
2.	Sanierung Ortskern Wagenfeld	660.000 €
3.	Ausbau Schulstraße	575.000 €
4.	Herrichtung Außengeländes an der Auburg	400.000 €
5.	Ausbau Wunders Weg	310.000 €
6.	Sanierung Kanalnetz	220.000 €
7.	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	200.000 €
8.	Flurbereinigung - Straßenbau	190.000 €
9.	Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde Wagefeld	181.000 €
10.	Erwerb von Ackerland	150.000 €
11.	Ausbau Wilhelm-Falldorf-Straße	140.000 €
12.	Ausbau Birkenweg	130.000 €
13.	Bau Sporthalle Wagenfeld	100.000 €
14.	Breitbandinfrastruktur	80.000 €
15.	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000 €
16.	Brandschutz Grundschule Ströhen	60.000 €
17.	Ausbau von Wirtschaftswegen	55.000 €
18.	Ankauf von Wohnbauland	50.000 €
19.	Übriger Ausbau von Straßen	50.000 €
20.	Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	50.000 €
21.	Sapo Brandschutz	40.000 €
22.	Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	40.000 €

#### Saldo(Cashflow) aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.480.844,62	-11.606.000	-11.644.300	-11.649.900	-11.657.900	-11.584.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.219.441,10	10.707.000	10.611.400	10.679.100	10.754.900	10.679.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.261.403,02	-899.000	-1.032.900	-970.800	-903.000	-904.800

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Plan 2020 mit einem Einzahlungsüberschuss in Höhe von 1.032.900 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.480.844,62	-11.606.000	-11.644.300	-11.649.900	-11.657.900	-11.584.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.219.441,10	10.707.000	10.611.400	10.679.100	10.754.900	10.679.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.329.355,81	-1.019.000	-2.047.000	-809.000	-819.000	-769.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.653.841,81	2.774.400	5.158.500	4.307.100	2.694.100	2.832.100
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-2.160.000	-2.800.000	-1.200.000	-1.450.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	108.000	248.000	308.000	380.500
37. Saldo aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	63.082,48	956.400	26.600	-24.700	80.100	88.800

Der Finanzmittelbedarf zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2020 bis 2023 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 31.12.2019 (= Anfangsbestand 2020) errechnet sich wie folgt:

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018	2.828.201 €
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)	899.900 €
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.755.400 €
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung aus 2018)	0 €
Voraussichtlicher Liquiditätsbestand 31.12.2019	1.972.701 €

Der am 01.01.2020 erwartete Kassenbestand wird es ermöglichen, die noch notwendigen Haushaltsreste für noch nicht abgeschlossene Investitionen bilden zu können.

### Entwicklung des Schuldenstandes:

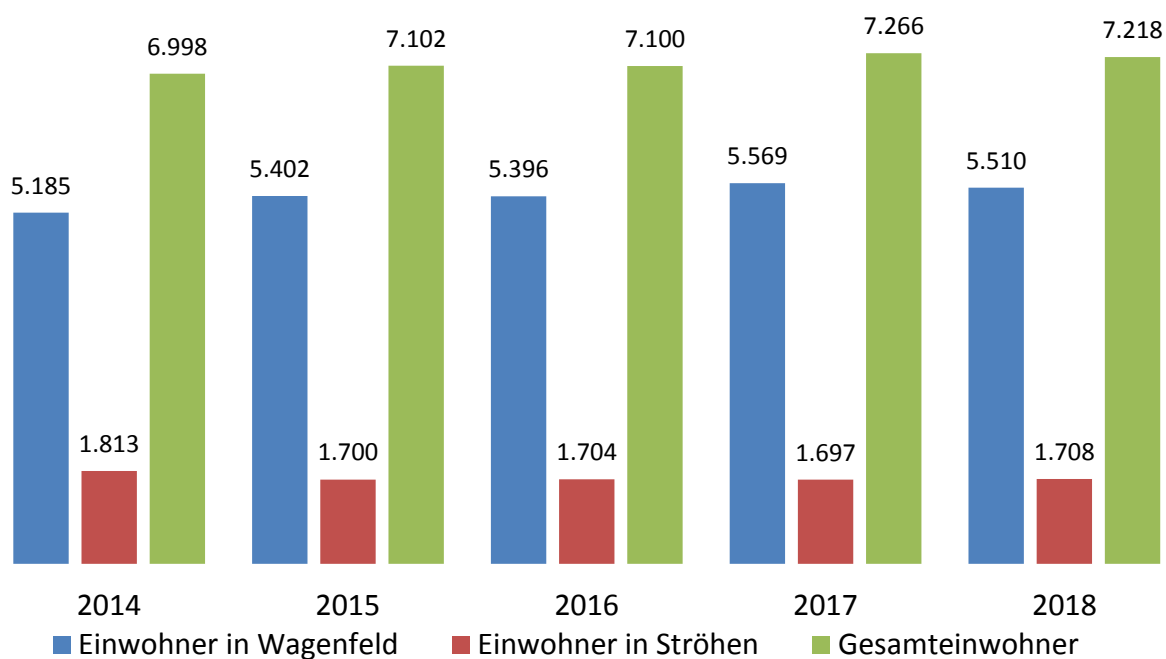
Die für das Jahr 2018 veranschlagte Kreditermächtigung i.H. v. 2 Mio. wurde infolge der positiven Haushaltsentwicklung im Jahre 2019 nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

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	Stand 31.12.2023
0	0	0	0	2.052.000	4.604.000	5.496.000	6.565.500

Die in 2020 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**

Für das Haushaltsjahr 2020 kann die Gemeinde Wagenfeld einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist von einem ausgeglichenen Haushalt auszugehen, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wagenfeld i.S.d. § 23 GemHKVO anzunehmen ist.

Als große und bedeutsame Infrastrukturprojekte sind Maßnahmen zur Entwicklung des Ortskerns von Wagenfeld, der erforderliche Neubau eines Bauhofes und verschiedene Wegebaumaßnahmen (einschließlich der Flurbereinigung) vorgesehen.

Im Plan ist für das Jahr 2020 eine Kreditaufnahmen von 2,1 Millionen Euro berücksichtigt. Die genaue Höhe der tatsächlich erforderlichen Kreditaufnahme richtet sich dabei nach der konkreten Umsetzung der Investitionsmaßnahmen, den tatsächlichen Einzahlungen sowie den zu erwartenden Jahresergebnissen des Ergebnishaushaltes der kommenden Jahre. Aus heutiger Sicht ist die Gemeinde Wagenfeld wirtschaftlich in der Lage, die im Finanzplanungszeitraum dieses Haushaltsplanes vorgesehenen Kredite zu tilgen.

Der Haushalt 2020 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 08.11.2019

Kreye  
Bürgermeister

# **Budget- und Haushaltsvermerke, Deckungskreise**

**Budgetvermerke**  
**für den Haushalt der Gemeinde Wagenfeld**  
**für das Jahr 2020**

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

Von dieser Budgetierung sind folgende Bereiche des Ergebnishaushaltes ausgenommen:

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

Diese Bereiche bilden jeweils ein eigenes Budget.

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

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

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

# Haushaltsvermerke

## 1. Deckungsfähigkeit kraft eines Budgetvermerks

Gem. § 19 Abs. 1 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	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit (Gremien- u. Pressearbeit Repräsentation)	111001	001	358200	
111001					405100
111001					406100
111001	Pol. Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	111001	003	314800	
111001					427100
111001					431800
121001	Wahlen	121001		348000	
121001					348100
121001					348200
121001					442100
121001					443100
122001	Ordnungsaufgaben	122001	003	341100	
122001					422200
122001					422100
122001					423100
122001					424100
122001					424110
122001					424120
122001					424130
122001					424140
122001					424150
122001					443100
122001	Ordnungsaufgaben (Meldewesen und sonstiger Bürgerservice)	122001	004	331100	
122001					443100
122001					445000
122001					445200
126001	Brandschutz	126001		314800	
126001					348800
126001					422200
126001					431800
126001					443100
211001	Grundschule Wagenfeld	211001	001	314800	
211001					431800
211001	Grundschule Wagenfeld (Budgetierung)	211001	002	314800	
211001					348200
211001					348800
211001					422100
211001					422200
211001					423100
211001					425100
211001					427100
211001					443100
211001	443110				
211002	Grundschule Ströhen	211002	001	314800	
211002					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					421200
424002	Hallenfreibad	424002		314800	
424002					421100
424002					422100
424002					422200
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001		348200	
511001				348800	
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
554001	Landschaftspflegeverband	545001		314100	
554001	Diepholzer Moorniederung			314200	
554001				314800	
554001					401200
554001					402200
554001					403200
554001					431800
554001					404100
554001					443100
555002	Land- und forstwirtsch. Untern.			314100	
555002				341100	
555002				342100	
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	-7.047.659,93	-6.672.600	-6.689.700	-6.751.600	-6.823.500	-6.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.441.194,11	-2.317.600	-2.397.000	-2.412.400	-2.427.400	-2.313.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-716.374,19	-718.600	-771.000	-791.200	-821.100	-822.500
04. sonstige Transfererträge	-65.503,00	-110.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.832.362,43	-1.373.900	-1.393.200	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
06. privatrechtliche Entgelte	-450.470,92	-457.600	-443.300	-415.300	-335.300	-330.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.037,00	-123.700	-78.400	-80.900	-82.800	-75.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-164.658,85	-177.300	-147.600	-147.200	-147.200	-147.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-968.825,30	-442.500	-427.100	-438.800	-479.000	-480.700
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.804.085,73</b>	<b>-12.393.800</b>	<b>-12.429.300</b>	<b>-12.467.600</b>	<b>-12.546.500</b>	<b>-12.476.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.270.793,84	2.175.900	2.383.400	2.352.400	2.369.400	2.321.900
14. Versorgungsaufwendungen	15,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.210,71	2.625.800	2.562.400	2.568.100	2.575.300	2.561.300
16. Abschreibungen	1.521.109,57	1.627.800	1.690.400	1.728.500	1.751.600	1.756.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.168,00	75.000	70.000	90.000	100.000	110.000
18. Transferaufwendungen	5.440.887,75	5.448.600	5.296.800	5.329.400	5.360.900	5.356.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356.035,63	440.700	426.300	399.200	389.300	371.200
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.120.220,85</b>	<b>12.393.800</b>	<b>12.429.300</b>	<b>12.467.600</b>	<b>12.546.500</b>	<b>12.476.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.683.864,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	-37.954,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	39.252,99					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.298,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.682.566,36</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>-1.682.566,36</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	-6.992.100,27	-6.672.600	-6.689.700	-6.751.600	-6.823.500	-6.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.432.019,76	-2.317.600	-2.397.000	-2.412.400	-2.427.400	-2.313.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-54.003,00	-110.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.835.095,99	-1.373.900	-1.393.200	-1.348.200	-1.348.200	-1.348.200
05. privatrechtliche Entgelte	-467.509,43	-457.600	-443.300	-415.300	-335.300	-330.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.172,45	-123.700	-78.400	-80.900	-82.800	-75.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-163.961,85	-177.300	-147.600	-147.200	-147.200	-147.200
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-424.981,87	-373.300	-413.100	-412.300	-411.500	-410.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.480.844,62</b>	<b>-11.606.000</b>	<b>-11.644.300</b>	<b>-11.649.900</b>	<b>-11.657.900</b>	<b>-11.584.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.910.879,82	2.116.900	2.255.900	2.292.400	2.329.400	2.280.900
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.465.131,72	2.625.800	2.562.400	2.568.100	2.575.300	2.561.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.168,00	75.000	70.000	90.000	100.000	110.000
15. Transferauszahlungen	5.436.431,73	5.448.600	5.296.800	5.329.400	5.360.900	5.356.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.829,83	440.700	426.300	399.200	389.300	371.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.219.441,10</b>	<b>10.707.000</b>	<b>10.611.400</b>	<b>10.679.100</b>	<b>10.754.900</b>	<b>10.679.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.261.403,52</b>	<b>-899.000</b>	<b>-1.032.900</b>	<b>-970.800</b>	<b>-903.000</b>	<b>-904.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-936.804,39	-820.000	-1.778.000	-540.000	-550.000	-500.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-249.395,79	-119.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-143.155,63	-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>-1.329.355,81</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-2.047.000</b>	<b>-809.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-769.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.704,65	505.000	386.000	386.000	210.000	210.000
26. Baumaßnahmen	2.820.570,00	1.489.000	4.486.000	3.381.000	2.292.000	2.240.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	497.688,83	461.400	207.400	461.000	113.000	303.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.056,72	225.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.821,61	94.000	79.100	79.100	79.100	79.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.653.841,81</b>	<b>2.774.400</b>	<b>5.158.500</b>	<b>4.307.100</b>	<b>2.694.100</b>	<b>2.832.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.324.486,00</b>	<b>1.755.400</b>	<b>3.111.500</b>	<b>3.498.100</b>	<b>1.875.100</b>	<b>2.063.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>63.082,48</b>	<b>856.400</b>	<b>2.078.600</b>	<b>2.527.300</b>	<b>972.100</b>	<b>1.158.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-2.160.000	-2.800.000	-1.200.000	-1.450.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		100.000	108.000	248.000	308.000	380.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.552.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-1.069.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>63.082,48</b>	<b>956.400</b>	<b>26.600</b>	<b>-24.700</b>	<b>80.100</b>	<b>88.800</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	-9.473.500	5.431.000	-4.042.500			
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-895.700	3.231.800	2.336.100			
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-632.500	1.876.100	1.243.600			
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-197.700	521.800	324.100			
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.229.900	1.368.600	138.700			
<b>Summe</b>	<b>-12.429.300</b>	<b>12.429.300</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	-9.403.300	5.088.900	-4.314.400		461.000	461.000	-2.160.000	108.000	-2.052.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	-808.500	2.889.000	2.080.500	-470.000	345.500	-124.500				350.000
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	-83.000	1.062.300	979.300	-1.238.000	3.961.000	2.723.000				
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	-177.000	434.300	257.300	-320.000	33.000	-287.000				
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	-1.172.500	1.136.900	-35.600	-19.000	298.000	279.000				
<b>Summe</b>	<b>-11.644.300</b>	<b>10.611.400</b>	<b>-1.032.900</b>	<b>-2.047.000</b>	<b>5.098.500</b>	<b>3.051.500</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>108.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>350.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-11.644.300	10.611.400
Investitionstätigkeit	-2.047.000	5.098.500
Finanzierungstätigkeit	-2.160.000	108.000
<b>Summe</b>	<b>-15.851.300</b>	<b>15.817.900</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			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019				
2020		350.000		
Insgesamt		350.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.160.000	-2.800.000	-1.200.000	-1.450.000

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	I
		<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	-7.047.659,93	-6.672.600	-6.689.700	-6.751.600	-6.823.500	-6.876.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.084.499,47	-2.043.100	-2.048.700	-2.068.500	-2.086.900	-1.978.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.388,00	-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	-84.120,51	-96.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.939,98	-14.600	-5.800	-10.800	-12.700	-5.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-164.304,47	-176.800	-147.100	-146.700	-146.700	-146.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-968.700,30	-442.000	-426.600	-438.300	-478.500	-480.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.416.612,66</b>	<b>-9.501.700</b>	<b>-9.473.500</b>	<b>-9.571.500</b>	<b>-9.703.900</b>	<b>-9.642.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.017.041,77	847.900	1.011.700	957.500	951.700	879.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.164,52	266.900	265.300	285.600	279.300	279.300
16. Abschreibungen	208.045,01	217.800	214.600	213.000	211.500	238.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.168,00	75.000	70.000	90.000	100.000	110.000
18. Transferaufwendungen	4.011.261,12	3.879.400	3.640.900	3.641.400	3.635.900	3.601.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.816,89	220.800	228.500	231.400	221.500	203.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.650.497,31</b>	<b>5.507.800</b>	<b>5.431.000</b>	<b>5.418.900</b>	<b>5.399.900</b>	<b>5.311.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.766.115,35</b>	<b>-3.993.900</b>	<b>-4.042.500</b>	<b>-4.152.600</b>	<b>-4.304.000</b>	<b>-4.331.100</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.029,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	220,21					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-808,79</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.766.924,14</b>	<b>-3.993.900</b>	<b>-4.042.500</b>	<b>-4.152.600</b>	<b>-4.304.000</b>	<b>-4.331.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.766.059,66</b>	<b>-3.992.900</b>	<b>-4.041.300</b>	<b>-4.151.400</b>	<b>-4.302.800</b>	<b>-4.329.900</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	-1.818,00	-1.700	-1.800	-600	-600	-600
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	-15,59	-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.233,59</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	165.012,39	101.700	121.900	122.200	122.500	122.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.123,72	191.200	195.600	204.600	204.600	204.600
16. Abschreibungen	10.916,06	14.900	13.900	12.300	10.800	37.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.129,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.582,40	82.100	79.600	79.600	79.600	79.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.764,21</b>	<b>394.900</b>	<b>416.000</b>	<b>423.700</b>	<b>422.500</b>	<b>449.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>434.530,62</b>	<b>390.700</b>	<b>411.800</b>	<b>420.700</b>	<b>419.500</b>	<b>446.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>434.530,62</b>	<b>390.700</b>	<b>411.800</b>	<b>420.700</b>	<b>419.500</b>	<b>446.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,48	300	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864,48</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.395,10</b>	<b>391.000</b>	<b>412.300</b>	<b>421.200</b>	<b>420.000</b>	<b>446.800</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	-618,00	-500	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-618,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	121.893,67	57.400	69.900	70.200	70.500	70.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.818,78	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.712,45</b>	<b>77.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.700</b>	<b>89.000</b>	<b>89.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.094,45</b>	<b>76.800</b>	<b>87.800</b>	<b>88.100</b>	<b>88.400</b>	<b>88.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>138.094,45</b>	<b>76.800</b>	<b>87.800</b>	<b>88.100</b>	<b>88.400</b>	<b>88.700</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>138.094,45</b>	<b>76.800</b>	<b>87.800</b>	<b>88.100</b>	<b>88.400</b>	<b>88.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.002</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	
<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	1.044,76	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.129,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.851,90</b>	<b>13.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.851,90</b>	<b>13.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.851,90</b>	<b>13.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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>10.851,90</b>	<b>13.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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	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	2.437,33	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,90	700	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,30	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.670,53</b>	<b>5.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.670,53</b>	<b>5.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.670,53</b>	<b>5.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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>6.670,53</b>	<b>5.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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	7.755,68	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,50					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.316,83</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.316,83</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.316,83</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</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>15.316,83</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</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	-15,59					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15,59</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,08	3.600	3.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	533,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.905,44</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.889,85</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.889,85</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</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>9.889,85</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</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	2.157,88	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,57	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>2.557,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.557,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.557,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</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>2.557,45</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.111002.007</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>	
<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	-1.200,00	-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>-3.600,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.896,76	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.973,02	103.700	107.300	107.300	107.300	107.300
16. Abschreibungen	2.782,04	3.300	3.300	3.300	3.300	30.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305,75	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.957,57</b>	<b>117.100</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>150.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.357,57</b>	<b>113.500</b>	<b>119.600</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>147.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>106.357,57</b>	<b>113.500</b>	<b>119.600</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>	<b>147.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,48	300	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864,48</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.222,05</b>	<b>113.800</b>	<b>120.100</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>148.300</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	7.312,36	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.377,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.690,32</b>	<b>35.000</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.690,32</b>	<b>35.000</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.690,32</b>	<b>35.000</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</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>43.690,32</b>	<b>35.000</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</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	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	19.513,95	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.825,65	80.500	81.500	89.500	89.500	89.500
16. Abschreibungen	7.601,02	10.600	9.600	8.000	6.500	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161,10	3.500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.101,72</b>	<b>114.500</b>	<b>112.100</b>	<b>118.500</b>	<b>117.000</b>	<b>116.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.101,72</b>	<b>114.500</b>	<b>112.100</b>	<b>118.500</b>	<b>117.000</b>	<b>116.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>101.101,72</b>	<b>114.500</b>	<b>112.100</b>	<b>118.500</b>	<b>117.000</b>	<b>116.500</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>101.101,72</b>	<b>114.500</b>	<b>112.100</b>	<b>118.500</b>	<b>117.000</b>	<b>116.500</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	-2.989.761,00	-3.009.600	-3.163.300	-3.225.200	-3.347.100	-3.404.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.071.744,00	-1.909.400	-1.918.400	-1.939.000	-1.957.800	-1.977.700
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>-5.061.505,00</b>	<b>-4.919.000</b>	<b>-5.081.700</b>	<b>-5.164.200</b>	<b>-5.304.900</b>	<b>-5.381.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.919.529,00	3.743.500	3.517.000	3.517.000	3.512.000	3.512.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.919.529,00</b>	<b>3.743.500</b>	<b>3.517.000</b>	<b>3.517.000</b>	<b>3.512.000</b>	<b>3.512.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.141.976,00</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-1.792.900</b>	<b>-1.869.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.141.976,00</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-1.792.900</b>	<b>-1.869.900</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>-1.141.976,00</b>	<b>-1.175.500</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-1.792.900</b>	<b>-1.869.900</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.	-45.742	155.700	290.400	196.100	145.900	138.800
P1.111003 Personalwesen	78.124	241.400	274.400	292.700	297.000	301.300
P1.111004 Finanzverwaltung	178.610	156.700	178.700	182.500	187.200	191.100
P1.111005 Gemeindekasse	103.256	108.500	110.600	113.000	115.400	117.800
P1.121001 Wahlen	329	12.300	11.000	24.000	12.100	11.000
P1.251001 Wissenschaftliches Fach- Info-Zentrum	116.009	130.300	124.600	135.900	129.600	129.600
P1.281001 Archiv und Gemeindechronik	3.289	3.600	7.100	7.100	7.100	7.100
P1.312901 Verw. d. Grunds. f. Arbeitsuchende						
P1.531001 Konzessionsabgaben	-53.224	-57.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
P1.535001 Konzessionsabgaben - kombinierte Vers. -	-437.235	-445.000	-455.300	-455.300	-455.300	-455.300
P1.554001 Landschaftspflegeverb. Dieph. Moornied.	-4.798	2.200	2.200	2.200	2.200	
P1.555002 Land- u.forstwirtsch. Unternehmen	-30.617	-19.700	-22.600	-22.200	-22.200	-22.200
P1.571001 Wirtschaftsförderung	139.336	134.000	151.000	136.500	137.000	137.500
P1.611001 Gemeindesteuern	-4.063.232	-3.649.800	-3.514.700	-3.514.700	-3.464.700	-3.460.300
P1.612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-37.011	20.800	15.800	35.800	45.800	55.800
<b>Summe</b>	<b>-4.052.908</b>	<b>-3.206.400</b>	<b>-2.883.800</b>	<b>-2.923.400</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-2.904.800</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	-6.992.100,27	-6.672.600	-6.689.700		-6.751.600	-6.823.500	-6.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.084.499,47	-2.043.100	-2.048.700		-2.068.500	-2.086.900	-1.978.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-105.136,99	-96.300	-99.300		-99.300	-99.300	-99.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.939,98	-14.600	-5.800		-10.800	-12.700	-5.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-163.607,47	-176.800	-147.100		-146.700	-146.700	-146.700
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-381.452,67	-372.800	-412.600		-411.800	-411.000	-410.300
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.737.736,85</b>	<b>-9.376.300</b>	<b>-9.403.300</b>		<b>-9.488.800</b>	<b>-9.580.200</b>	<b>-9.516.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	677.633,80	788.900	884.200		897.500	911.700	838.900
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	243.246,86	266.900	265.300		285.600	279.300	279.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.168,00	75.000	70.000		90.000	100.000	110.000
15. Transferauszahlungen	4.011.261,12	3.879.400	3.640.900		3.641.400	3.635.900	3.601.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.685,63	220.800	228.500		231.400	221.500	203.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.130.995,41</b>	<b>5.231.000</b>	<b>5.088.900</b>		<b>5.145.900</b>	<b>5.148.400</b>	<b>5.032.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.606.741,44</b>	<b>-4.145.300</b>	<b>-4.314.400</b>		<b>-4.342.900</b>	<b>-4.431.800</b>	<b>-4.484.000</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	9.556,44	400.000	331.000		331.000	155.000	155.000
26. Baumaßnahmen	4.730,86	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.255,63	25.000	25.000		18.000	18.000	18.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	6.056,72	225.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.599,65</b>	<b>755.000</b>	<b>461.000</b>		<b>454.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.599,65</b>	<b>755.000</b>	<b>461.000</b>		<b>454.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-4.563.141,79</b>	<b>-3.390.300</b>	<b>-3.853.400</b>		<b>-3.888.900</b>	<b>-4.153.800</b>	<b>-4.206.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-2.160.000		-2.800.000	-1.200.000	-1.450.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		100.000	108.000		248.000	308.000	380.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>100.000</b>	<b>-2.052.000</b>		<b>-2.552.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-1.069.500</b>
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-4.563.141,79</b>	<b>-3.290.300</b>	<b>-5.905.400</b>		<b>-6.440.900</b>	<b>-5.045.800</b>	<b>-5.275.500</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen (THH1)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000001.510 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	80.000			
I1.000001 Sapo Verwaltung	90.000	10.000	80.000			
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	700.000	80.000	380.000			
I1.000055 Breitbandinfrastruktur	700.000	80.000	380.000			
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.200.000	150.000	2.600.000			
I1.000073 Erwerb von Ackerland	3.200.000	150.000	2.600.000			
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	96.000	10.000	41.000			
I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV	96.000	10.000	41.000			
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000	5.000	10.000			
I1.000149 Sapo EFMK	15.000	5.000	10.000			
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	43.000		34.000			
I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK	43.000		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	472.000	181.000	100.000			
I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools	472.000	181.000	100.000			
Zwischensumme	4.841.000	436.000	3.470.000			
Gesamtsumme	4.841.000	436.000	3.470.000			

# **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	-330.694,64	-272.000	-337.400	-333.000	-333.000	-333.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-71.275,54	-68.100	-87.200	-87.900	-99.800	-91.900
04. sonstige Transfererträge	-65.503,00	-110.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-73.293,57	-66.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
06. privatrechtliche Entgelte	-331.422,45	-313.300	-296.000	-268.000	-188.000	-183.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.936,55	-53.800	-17.300	-14.800	-14.800	-14.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-125,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-927.250,75</b>	<b>-884.500</b>	<b>-895.700</b>	<b>-861.500</b>	<b>-793.400</b>	<b>-780.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	394.026,31	434.900	446.600	452.100	457.600	463.300
14. Versorgungsaufwendungen	15,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.970,78	748.400	744.900	690.300	648.800	634.800
16. Abschreibungen	273.213,25	295.600	342.800	353.600	348.900	343.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.383.038,18	1.507.400	1.594.100	1.626.200	1.663.200	1.693.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.858,43	103.600	103.400	103.400	103.400	103.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.852.122,30</b>	<b>3.089.900</b>	<b>3.231.800</b>	<b>3.225.600</b>	<b>3.221.900</b>	<b>3.238.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.924.871,55</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.336.100</b>	<b>2.364.100</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.458.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.924.871,55</b>	<b>2.205.400</b>	<b>2.336.100</b>	<b>2.364.100</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.458.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.081,66	93.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.081,66</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.996.953,21</b>	<b>2.298.400</b>	<b>2.403.100</b>	<b>2.431.100</b>	<b>2.495.500</b>	<b>2.525.000</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	-47.377,77	-37.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
06. privatrechtliche Entgelte	-284.925,84	-260.800	-250.800	-220.800	-140.800	-135.800
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>-332.303,61</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-188.100</b>	<b>-183.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	91.757,61	94.500	96.600	98.400	100.200	102.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.075,24	307.500	281.100	246.100	198.100	192.100
16. Abschreibungen	5.554,90	9.400	9.300	8.100	7.900	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.857,53	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.245,28</b>	<b>449.600</b>	<b>429.200</b>	<b>394.800</b>	<b>348.400</b>	<b>342.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.941,67</b>	<b>151.500</b>	<b>131.100</b>	<b>126.700</b>	<b>160.300</b>	<b>159.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>39.941,67</b>	<b>151.500</b>	<b>131.100</b>	<b>126.700</b>	<b>160.300</b>	<b>159.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.423,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.423,40</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>49.365,07</b>	<b>161.500</b>	<b>141.100</b>	<b>136.700</b>	<b>170.300</b>	<b>169.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.122001.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsaufgaben
<b>Verantwortlich</b>	Heike Siegmann
<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	-475,00	-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>-475,00</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	3.034,40	3.100	3.200	5.000	6.800	8.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,97	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.078,37</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>5.300</b>	<b>7.100</b>	<b>8.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.603,37</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>4.000</b>	<b>5.800</b>	<b>7.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.603,37</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>4.000</b>	<b>5.800</b>	<b>7.600</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>2.603,37</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>4.000</b>	<b>5.800</b>	<b>7.600</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	1.948,31	2.000	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>1.948,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.948,31</b>	<b>1.900</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>1.948,31</b>	<b>1.900</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>1.948,31</b>	<b>1.900</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	-284.925,84	-260.000	-250.000	-220.000	-140.000	-135.000
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>-284.925,84</b>	<b>-260.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.110,70	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.296,13	301.500	267.000	232.000	184.000	178.000
16. Abschreibungen	5.554,90	9.400	9.300	8.100	7.900	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	842,06	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.803,79</b>	<b>320.600</b>	<b>286.200</b>	<b>250.000</b>	<b>201.800</b>	<b>194.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.122,05</b>	<b>60.600</b>	<b>36.200</b>	<b>30.000</b>	<b>61.800</b>	<b>59.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.122,05</b>	<b>60.600</b>	<b>36.200</b>	<b>30.000</b>	<b>61.800</b>	<b>59.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.423,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.423,40</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>-21.698,65</b>	<b>70.600</b>	<b>46.200</b>	<b>40.000</b>	<b>71.800</b>	<b>69.100</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	-45.817,27	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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>-45.817,27</b>	<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	46.116,81	47.900	48.700	48.700	48.700	48.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.458,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.575,75</b>	<b>77.900</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.758,48</b>	<b>42.900</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>28.758,48</b>	<b>42.900</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</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>28.758,48</b>	<b>42.900</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</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, NLOffVZG, 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	-1.085,50	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.085,50</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	28.043,24	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779,11	6.000	14.100	14.100	14.100	14.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.850,91</b>	<b>39.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.765,41</b>	<b>37.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.765,41</b>	<b>37.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</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>33.765,41</b>	<b>37.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</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	3.504,15	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	484,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.988,15</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.988,15</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.988,15</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</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>3.988,15</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</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:  2015: Ortswehr Wagenfeld: 73; Ortswehr Ströhen 27  2016: Ortswehr Wagenfeld: 67; Ortswehr Ströhen 22  2017: Ortswehr Wagenfeld: 84; Ortswehr Ströhen 35  2018: Ortswehr Wagenfeld: 71; Ortswehr Ströhen 29</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	-2.577,45					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.766,68	-18.000	-26.000	-27.200	-29.200	-31.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-780,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-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>-29.124,13</b>	<b>-23.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.762,60	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600
14. Versorgungsaufwendungen	15,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.831,14	104.200	98.300	93.300	93.300	93.300
16. Abschreibungen	95.074,20	104.200	119.500	133.700	129.900	131.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.536,25	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.442,28	42.100	43.100	43.100	43.100	43.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.661,82</b>	<b>295.000</b>	<b>304.500</b>	<b>315.700</b>	<b>311.900</b>	<b>313.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.537,69</b>	<b>271.500</b>	<b>273.000</b>	<b>283.000</b>	<b>277.200</b>	<b>276.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>226.537,69</b>	<b>271.500</b>	<b>273.000</b>	<b>283.000</b>	<b>277.200</b>	<b>276.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.470,72</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>231.008,41</b>	<b>274.500</b>	<b>276.000</b>	<b>286.000</b>	<b>280.200</b>	<b>279.500</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	-9.652,60	-8.500	-9.400	-9.400	-19.300	-9.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72	-5.300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.146,56	-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>-19.154,88</b>	<b>-14.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>-9.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	48.171,92	53.400	56.000	57.100	58.200	59.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.497,26	65.100	66.200	68.900	68.900	68.900
16. Abschreibungen	25.790,84	26.600	28.200	27.700	27.100	27.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.589,53	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,66	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.013,21</b>	<b>161.900</b>	<b>162.300</b>	<b>165.600</b>	<b>171.100</b>	<b>172.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.858,33</b>	<b>147.600</b>	<b>152.400</b>	<b>155.700</b>	<b>151.300</b>	<b>162.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>158.858,33</b>	<b>147.600</b>	<b>152.400</b>	<b>155.700</b>	<b>151.300</b>	<b>162.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.846,49	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.846,49</b>	<b>2.000</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>177.704,82</b>	<b>149.600</b>	<b>157.400</b>	<b>160.700</b>	<b>156.300</b>	<b>167.300</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 2019 = 164 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	-9.652,60	-8.500	-9.400	-9.400	-19.300	-9.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.355,72	-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>-15.008,32</b>	<b>-13.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	45.532,87	50.800	53.300	54.400	55.500	56.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.001,19	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	23.516,84	23.200	26.000	26.000	26.000	26.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.589,53	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.640,43</b>	<b>131.900</b>	<b>133.300</b>	<b>134.400</b>	<b>140.500</b>	<b>141.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.632,11</b>	<b>118.100</b>	<b>123.900</b>	<b>125.000</b>	<b>121.200</b>	<b>132.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>119.632,11</b>	<b>118.100</b>	<b>123.900</b>	<b>125.000</b>	<b>121.200</b>	<b>132.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.846,49	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.846,49</b>	<b>2.000</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>138.478,60</b>	<b>120.100</b>	<b>128.900</b>	<b>130.000</b>	<b>126.200</b>	<b>137.200</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	-4.146,56	-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>-4.146,56</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.639,05	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.496,07	22.200	22.200	24.900	24.900	24.900
16. Abschreibungen	2.274,00	3.400	2.200	1.700	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,66	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.372,78</b>	<b>30.000</b>	<b>29.000</b>	<b>31.200</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.226,22</b>	<b>29.500</b>	<b>28.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>39.226,22</b>	<b>29.500</b>	<b>28.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</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>39.226,22</b>	<b>29.500</b>	<b>28.500</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</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	-4.350,74					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.964,06	-5.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.195,56	-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>-15.510,36</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	16.515,83	16.900	17.200	17.400	17.600	17.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.788,35	56.000	72.600	70.300	70.300	70.300
16. Abschreibungen	45.868,04	14.900	15.600	14.600	14.600	14.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.028,12</b>	<b>96.300</b>	<b>111.900</b>	<b>108.800</b>	<b>111.000</b>	<b>111.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.517,76</b>	<b>85.600</b>	<b>100.500</b>	<b>97.400</b>	<b>99.600</b>	<b>99.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>210.517,76</b>	<b>85.600</b>	<b>100.500</b>	<b>97.400</b>	<b>99.600</b>	<b>99.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.245,53	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.245,53</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.763,29</b>	<b>130.600</b>	<b>115.500</b>	<b>112.400</b>	<b>114.600</b>	<b>114.800</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 2019 = 75 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	-4.350,74					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.964,06	-5.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-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>-14.314,80</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.876,82	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.931,24	33.600	50.100	45.100	45.100	45.100
16. Abschreibungen	44.648,04	11.900	14.100	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000	5.000	5.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.456,10</b>	<b>66.700</b>	<b>83.600</b>	<b>78.200</b>	<b>80.400</b>	<b>80.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.141,30</b>	<b>57.100</b>	<b>73.300</b>	<b>67.900</b>	<b>70.100</b>	<b>70.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>177.141,30</b>	<b>57.100</b>	<b>73.300</b>	<b>67.900</b>	<b>70.100</b>	<b>70.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.734,96	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.734,96</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.876,26</b>	<b>102.100</b>	<b>88.300</b>	<b>82.900</b>	<b>85.100</b>	<b>85.300</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	-1.195,56	-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>-1.195,56</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	2.639,01	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.857,11	22.400	22.500	25.200	25.200	25.200
16. Abschreibungen	1.220,00	3.000	1.500	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.572,02</b>	<b>29.600</b>	<b>28.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.376,46</b>	<b>28.500</b>	<b>27.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.376,46</b>	<b>28.500</b>	<b>27.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,57					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510,57</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.887,03</b>	<b>28.500</b>	<b>27.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</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	-293.045,56	-257.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.965,82	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
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>-302.011,38</b>	<b>-265.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>-327.600</b>	<b>-327.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.092,77	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.055,60	42.400	40.400	37.400	37.400	37.400
16. Abschreibungen	58.076,47	41.600	59.500	59.500	59.500	56.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.286.962,55	1.301.000	1.436.000	1.466.000	1.496.000	1.526.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378.187,39</b>	<b>1.404.300</b>	<b>1.555.600</b>	<b>1.582.600</b>	<b>1.612.600</b>	<b>1.639.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.076.176,01</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.311.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.076.176,01</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.311.600</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>1.076.176,01</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.311.600</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</p> <p>01.09.2013 = 15 Kinder  01.09.2014 = 15 Kinder  01.09.2015 = 15 Kinder  01.09.2016 = 15 Kinder  01.09.2017 = 45 Kinder  01.09.2018 = 41 Kinder  01.09.2019 = 29 Kinder</p> <p>Kindergarten</p> <p>01.09.2013 = 108 Kinder  01.09.2014 = 108 Kinder  01.09.2015 = 110 Kinder  01.09.2016 = 110 Kinder  01.09.2017 = 125 Kinder  01.09.2018 = 109 Kinder (Wegfall der Waldkindergartengruppe)  01.09.2019 = 108 Kinder</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-179.805,56	-119.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.933,00	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-185.738,56</b>	<b>-124.700</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.313,30	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,80	19.700	21.200	18.200	18.200	18.200
16. Abschreibungen	26.303,00	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	739.475,75	560.000	620.000	630.000	640.000	650.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.128,85</b>	<b>612.200</b>	<b>674.500</b>	<b>681.500</b>	<b>691.500</b>	<b>701.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.390,29</b>	<b>487.500</b>	<b>531.500</b>	<b>538.500</b>	<b>548.500</b>	<b>558.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>591.390,29</b>	<b>487.500</b>	<b>531.500</b>	<b>538.500</b>	<b>548.500</b>	<b>558.500</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>591.390,29</b>	<b>487.500</b>	<b>531.500</b>	<b>538.500</b>	<b>548.500</b>	<b>558.500</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 01.09.2019 = 62 Kinder  Krippe 01.09.2018 = 14 Kinder 01.09.2019 = 8 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	-86.306,67	-68.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.032,82	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
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>-89.339,49</b>	<b>-71.400</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.902,23	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,76	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	13.129,68	10.100	14.200	14.200	14.200	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	433.350,37	392.000	450.000	460.000	470.000	480.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.470,04</b>	<b>418.900</b>	<b>480.100</b>	<b>490.100</b>	<b>500.100</b>	<b>509.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.130,55</b>	<b>347.500</b>	<b>386.600</b>	<b>396.600</b>	<b>406.600</b>	<b>416.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>372.130,55</b>	<b>347.500</b>	<b>386.600</b>	<b>396.600</b>	<b>406.600</b>	<b>416.000</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>372.130,55</b>	<b>347.500</b>	<b>386.600</b>	<b>396.600</b>	<b>406.600</b>	<b>416.000</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		-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>-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	432,59	400	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.136,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.569,02</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.569,02</b>	<b>15.400</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>14.569,02</b>	<b>15.400</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>14.569,02</b>	<b>15.400</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	-26.933,33	-68.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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>-26.933,33</b>	<b>-68.600</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	444,65	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.931,04	12.700	10.200	10.200	10.200	10.200
16. Abschreibungen	18.643,79	5.800	18.900	18.900	18.900	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.000,00	333.000	350.000	360.000	370.000	380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.019,48</b>	<b>356.800</b>	<b>384.600</b>	<b>394.600</b>	<b>404.600</b>	<b>411.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.086,15</b>	<b>288.200</b>	<b>294.500</b>	<b>304.500</b>	<b>314.500</b>	<b>321.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>98.086,15</b>	<b>288.200</b>	<b>294.500</b>	<b>304.500</b>	<b>314.500</b>	<b>321.700</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>98.086,15</b>	<b>288.200</b>	<b>294.500</b>	<b>304.500</b>	<b>314.500</b>	<b>321.700</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	-2.280,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.470,38	-12.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.051,50	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
06. privatrechtliche Entgelte	-2.000,00	-2.700	-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>-35.802,35</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	17.570,02	18.200	20.700	20.700	20.700	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.691,57	25.700	36.300	30.300	31.800	31.800
16. Abschreibungen	22.127,58	22.200	23.700	23.300	23.000	22.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.899,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,55					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.466,47</b>	<b>70.200</b>	<b>84.800</b>	<b>78.400</b>	<b>79.600</b>	<b>79.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.664,12</b>	<b>36.300</b>	<b>51.800</b>	<b>43.400</b>	<b>44.600</b>	<b>44.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>32.664,12</b>	<b>36.300</b>	<b>51.800</b>	<b>43.400</b>	<b>44.600</b>	<b>44.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.036,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.036,72</b>	<b>13.000</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>50.700,84</b>	<b>49.300</b>	<b>64.800</b>	<b>56.400</b>	<b>57.600</b>	<b>57.000</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	-2.000,00	-2.700	-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>-2.000,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.542,08	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,08	5.000	14.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	1.275,45	1.800	2.500	2.100	1.800	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.899,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,55					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.834,91</b>	<b>21.800</b>	<b>33.000</b>	<b>26.600</b>	<b>26.300</b>	<b>25.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.834,91</b>	<b>18.600</b>	<b>31.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.100</b>	<b>22.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.834,91</b>	<b>18.600</b>	<b>31.800</b>	<b>23.400</b>	<b>23.100</b>	<b>22.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.321,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.321,34</b>	<b>8.000</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>29.156,25</b>	<b>26.600</b>	<b>39.800</b>	<b>31.400</b>	<b>31.100</b>	<b>30.500</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	-1.196,38	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.051,50	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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>-19.247,88</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.622,33	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.937,81	13.900	14.400	14.400	15.900	15.900
16. Abschreibungen	7.234,13	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.794,27</b>	<b>26.400</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.546,39</b>	<b>7.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.546,39</b>	<b>7.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.715,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.715,38</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>13.261,77</b>	<b>12.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</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	-2.280,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.274,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.554,47</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	1.405,61	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,68	6.800	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	13.618,00	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>22.837,29</b>	<b>22.000</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.282,82</b>	<b>9.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8.282,82</b>	<b>9.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</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>8.282,82</b>	<b>9.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</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	32.021	36.600	34.800	35.700	36.600	37.600
P1.243001 Sonstige Verwaltungskosten Schulen	13.696	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
P1.244001 Kreisschulbaukasse	1.084	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
P1.272001 Bücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.311901 Verwaltung der Sozialhilfe	25.064	32.000	31.800	31.800	31.800	31.800
P1.312501 Arbeitsfördernde Maßnahmen		0	0	0	0	0
P1.315101 Soziale Einrichtung	16.044	21.000	21.300	21.400	21.400	21.500
P1.315501 Soz. Leist. f. Aussiedler und Ausländer	22.183	50.300	77.800	81.800	83.300	84.900
P1.346001 Wohngeld	-4.437	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
P1.361101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	517	20.700	17.500	17.500	17.500	17.500
P1.362501 Sonstige Jugendarbeit	5.877	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
P1.418001 Mediz. Badebereich	-7.112	-300	-2.300	-4.300	-4.300	-4.300
P1.424001 Sportstätten und Sportplätze	32.710	138.200	144.600	146.600	143.600	142.800
P1.547001 ÖPNV	5.508	7.300	7.900	8.100	8.300	8.300
P1.573002 Märkte	43.668	58.100	57.300	58.800	58.800	58.800
P1.573003 Cafeteria	1.804	5.700	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Summe</b>	<b>190.627</b>	<b>392.300</b>	<b>415.200</b>	<b>421.900</b>	<b>421.500</b>	<b>423.400</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	-321.520,29	-272.000	-337.400		-333.000	-333.000	-333.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-54.003,00	-110.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-73.475,57	-66.800	-75.300		-75.300	-75.300	-75.300
05. privatrechtliche Entgelte	-327.697,32	-313.300	-296.000		-268.000	-188.000	-183.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.221,35	-53.800	-17.300		-14.800	-14.800	-14.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.229,53	-500	-500		-500	-500	-500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.147,06</b>	<b>-816.400</b>	<b>-808.500</b>		<b>-773.600</b>	<b>-693.600</b>	<b>-688.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	394.026,31	434.900	446.600		452.100	457.600	463.300
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	701.904,90	748.400	744.900		690.300	648.800	634.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.384.103,34	1.507.400	1.594.100		1.626.200	1.663.200	1.693.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.294,51	103.600	103.400		103.400	103.400	103.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.571.329,06</b>	<b>2.794.300</b>	<b>2.889.000</b>		<b>2.872.000</b>	<b>2.873.000</b>	<b>2.894.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737.182,00</b>	<b>1.977.900</b>	<b>2.080.500</b>		<b>2.098.400</b>	<b>2.179.400</b>	<b>2.206.200</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	-845.972,08	-500.000	-470.000		-40.000	-50.000	
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>	<b>-845.972,08</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.014.533,98	271.000	226.000		36.000	192.000	160.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.040,62	381.400	115.400	350.000	416.000	70.000	260.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	18.821,61	19.000	4.100		4.100	4.100	4.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.394.396,21</b>	<b>671.400</b>	<b>345.500</b>	<b>350.000</b>	<b>456.100</b>	<b>266.100</b>	<b>424.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.548.424,13</b>	<b>171.400</b>	<b>-124.500</b>	<b>350.000</b>	<b>416.100</b>	<b>216.100</b>	<b>424.100</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>3.285.606,13</b>	<b>2.149.300</b>	<b>1.956.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.514.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.630.300</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>3.285.606,13</b>	<b>2.149.300</b>	<b>1.956.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.514.500</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.630.300</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000011.510 Sapo Fremdenverkehr	27.000	3.000	24.000			
I1.000011 SaPo Fremdenverkehr	27.000	3.000	24.000			
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	18.800			
I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	18.800			
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	21.600			
I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	21.600			
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	84.300			
I1.000021 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	84.300			
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	252.200	40.000	212.200			
I1.000022 SaPo Brandschutz	252.200	40.000	212.200			
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	90.500	8.000	66.500			
I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen	90.500	8.000	66.500			
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	29.000		29.000			
I1.000068 Ströher Moorbahn	29.000		29.000			
I1.000078.500 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	60.000	4.000	44.000			
I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr	60.000	4.000	44.000			
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	545.000		545.000			
I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	545.000		545.000			
I1.000080.500 Buswartehäuschen	39.000	7.000	11.000			
I1.000080 Buswartehäuschen	39.000	7.000	11.000			
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.305.000	100.000	2.205.000			
I1.000083.555 Bau Sporthalle Wagenfeld (Zuschuss)	-950.000	-450.000	-500.000			
I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld	1.355.000	-350.000	1.705.000			
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	21.000		21.000			
I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	21.000		21.000			
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	90.000	8.000	58.000			
I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	90.000	8.000	58.000			
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	87.400	4.100	71.000			
I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	87.400	4.100	71.000			
I1.000111.510 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	12.500		6.500			
I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser	12.500		6.500			
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	53.000	7.000	25.000			
I1.000114 Stromversorgung Marktplatz	53.000	7.000	25.000			
I1.000128.500 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	50.000					
I1.000128 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	50.000					
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	915.000		325.000	350.000		
I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	915.000		325.000	350.000		

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 2 "Bürgerservice" (THH2)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	37.000	7.000	30.000			
I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	37.000	7.000	30.000			
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	36.000	10.000	11.000			
I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	36.000	10.000	11.000			
I1.000157.500 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	240.000					
I1.000157 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	240.000					
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	25.000	5.000	5.000			
I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung	25.000	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			
I1.000168.500 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	60.000	60.000				
I1.000168 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	60.000	60.000				
I1.000169.500 Beschattungsanlage GS Wgf.	56.000	22.000				
I1.000169 Beschattungsanlage GS Wgf.	56.000	22.000				
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	110.000	20.000				
I1.000170.555 Zuschuss Umsetzung Digital Pakt	-110.000	-20.000				
I1.000170 Umsetzung DigitalPakt	0	0				
I1.000176.500 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000	20.000				
I1.000176 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000	20.000				
I1.000178.500 Brandschutz GS Ströhen	60.000	60.000				
I1.000178 Brandschutz GS Ströhen	60.000	60.000				
Zwischensumme	4.343.700	-64.500	3.351.900	350.000		
Gesamtsumme	4.343.700	-64.500	3.351.900	350.000		

# **Teilhaushalt 3**

## **„Bauen und Umwelt“**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-513.818,63	-517.400	-549.500	-569.000	-587.000	-596.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.746,61	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06. privatrechtliche Entgelte	-10.223,45	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.841,22	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-354,38	-500	-500	-500	-500	-500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-582.984,29</b>	<b>-600.400</b>	<b>-632.500</b>	<b>-652.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-679.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	566.384,82	592.300	598.600	609.700	620.900	632.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.939,15	340.900	344.800	368.800	368.800	368.800
16. Abschreibungen	759.969,32	790.200	813.800	838.300	863.600	845.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.015,95	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.260,79	89.900	69.400	39.400	39.400	39.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.857.570,03</b>	<b>1.862.800</b>	<b>1.876.100</b>	<b>1.905.700</b>	<b>1.942.200</b>	<b>1.935.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.274.585,74</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.243.600</b>	<b>1.253.700</b>	<b>1.272.200</b>	<b>1.255.800</b>
22. außerordentliche Erträge	-36.925,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	39.032,78					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.107,31</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.276.693,05</b>	<b>1.262.400</b>	<b>1.243.600</b>	<b>1.253.700</b>	<b>1.272.200</b>	<b>1.255.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-409.822,40	-479.200	-473.400	-473.400	-473.400	-473.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.046,55	255.200	265.200	265.200	265.200	265.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.775,85</b>	<b>-224.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.062.917,20</b>	<b>1.038.400</b>	<b>1.035.400</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.047.600</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	-9.279,11	-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>-9.279,11</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	96.794,46	79.500	84.800	86.500	88.200	90.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,29	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.846,48	81.500	63.000	33.000	33.000	33.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.035,23</b>	<b>176.000</b>	<b>157.800</b>	<b>129.500</b>	<b>131.200</b>	<b>133.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.756,12</b>	<b>151.000</b>	<b>132.800</b>	<b>104.500</b>	<b>106.200</b>	<b>108.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>143.756,12</b>	<b>151.000</b>	<b>132.800</b>	<b>104.500</b>	<b>106.200</b>	<b>108.000</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>143.756,12</b>	<b>151.000</b>	<b>132.800</b>	<b>104.500</b>	<b>106.200</b>	<b>108.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.541001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Unterhaltung Gemeindestraßen
<b>Verantwortlich</b>	Falko Niebuhr
<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	-506.024,48	-504.400	-535.100	-554.600	-572.600	-590.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.366,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.164,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-513.555,09</b>	<b>-510.400</b>	<b>-541.100</b>	<b>-560.600</b>	<b>-578.600</b>	<b>-596.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	54.342,84	48.100	48.900	50.100	51.300	52.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.574,26	196.300	211.000	231.000	231.000	231.000
16. Abschreibungen	700.117,53	719.000	738.800	761.900	784.800	767.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,53	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.654,16</b>	<b>964.000</b>	<b>999.300</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.067.700</b>	<b>1.051.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.099,07</b>	<b>453.600</b>	<b>458.200</b>	<b>483.000</b>	<b>489.100</b>	<b>454.500</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.339,80					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.644,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.304,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>475.403,27</b>	<b>453.600</b>	<b>458.200</b>	<b>483.000</b>	<b>489.100</b>	<b>454.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.678,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.678,74</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>566.082,01</b>	<b>573.600</b>	<b>578.200</b>	<b>603.000</b>	<b>609.100</b>	<b>574.500</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	49.219	72.300	70.600	73.600	75.000	75.900
P1.521001 Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung	26.745	22.500	12.400	12.700	13.000	13.300
P1.522001 Wohnungsbauförderung bis 2014	0					
P1.522101 Wohnungsbauförderung ab 2015	9.031	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900
P1.523001 Denkmalschutz und -pflege	117.071	10.300	8.600	8.600	8.600	8.600
P1.545001 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	84.562	96.000	89.800	90.600	92.200	102.500
P1.551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	73.801	86.400	96.700	96.700	96.700	96.700
P1.552001 Leistungen an die Wabo- und UH-Verbände	31.314	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
P1.553001 Friedhofskapelle Ströhen						
P1.555001 lfd. Leistungen Flurbereinigung	2.921	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
P1.573001 Bauhof	-41.585	-32.100	-9.000	500	7.900	12.800
<b>Summe</b>	<b>353.079</b>	<b>313.800</b>	<b>324.400</b>	<b>338.000</b>	<b>348.700</b>	<b>365.100</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							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.862,92	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05. privatrechtliche Entgelte	-10.223,45	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.011,12	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-354,38	-500	-500		-500	-500	-500
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.451,87</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	547.583,06	592.300	598.600		609.700	620.900	632.300
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	414.255,44	340.900	344.800		368.800	368.800	368.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	40.812,27	49.500	49.500		49.500	49.500	49.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.852,94	89.900	69.400		39.400	39.400	39.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.503,71</b>	<b>1.072.600</b>	<b>1.062.300</b>		<b>1.067.400</b>	<b>1.078.600</b>	<b>1.090.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>989.051,84</b>	<b>989.600</b>	<b>979.300</b>		<b>984.400</b>	<b>995.600</b>	<b>1.007.000</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	-90.832,31		-988.000		-500.000	-500.000	-500.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-206.537,00	-100.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-143.155,63	-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>-440.524,94</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.238.000</b>		<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	271.148,21	105.000	55.000		55.000	55.000	55.000
26. Baumaßnahmen	500.113,99	568.000	3.825.000		2.980.000	1.765.000	1.395.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.451,25	14.000	31.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>866.713,45</b>	<b>737.000</b>	<b>3.961.000</b>		<b>3.085.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>426.188,51</b>	<b>557.000</b>	<b>2.723.000</b>		<b>2.335.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>750.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>1.415.240,35</b>	<b>1.546.600</b>	<b>3.702.300</b>		<b>3.319.400</b>	<b>2.115.600</b>	<b>1.757.000</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>1.415.240,35</b>	<b>1.546.600</b>	<b>3.702.300</b>		<b>3.319.400</b>	<b>2.115.600</b>	<b>1.757.000</b>

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

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000013.510 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	217.000	17.000	200.000			
I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	217.000	17.000	200.000			
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	94.000			
I1.000028 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	94.000			
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	162.000	15.000	102.000			
I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten	162.000	15.000	102.000			
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	9.000			
I1.000035 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	9.000			
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	305.000	40.000	145.000			
I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	305.000	40.000	145.000			
I1.000037.510 Wohnbauförderung	217.500	25.000	117.500			
I1.000037 Wohnbauförderung	217.500	25.000	117.500			
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-735.000	-80.000	-415.000			
I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken	-735.000	-80.000	-415.000			
I1.000052.510 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	23.000			
I1.000052 Sapo - Bauhof	26.000	3.000	23.000			
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-124.000		-124.000			
I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung	-124.000		-124.000			
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.535.000	50.000	1.335.000			
I1.000065 Ankauf von Wohnbauland	1.535.000	50.000	1.335.000			
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	43.500	5.000	23.500			
I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke	43.500	5.000	23.500			
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	1.550.000		1.350.000			
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-640.000	-80.000	-320.000			
I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet	910.000	-80.000	1.030.000			
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.475.000	575.000	550.000			
I1.000096.560 Ausbaubbeitrag Schulstraße	-510.000	-90.000	-150.000			
I1.000096 Ausbau Schulstraße	1.965.000	485.000	400.000			
I1.000100.525 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	183.000	25.000	83.000			
I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen	183.000	25.000	83.000			
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	560.000	55.000	505.000			
I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen	560.000	55.000	505.000			
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	775.000	190.000	140.000			
I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau	775.000	190.000	140.000			
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	350.000	50.000	150.000			
I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	350.000	50.000	150.000			
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.850.000	1.000.000	150.000			
I1.000142 Neubau Bauhof	1.850.000	1.000.000	150.000			

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -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	150.000	25.000	50.000			
I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien	150.000	25.000	50.000			
I1.000161.500 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.000.000	200.000	200.000			
I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	1.000.000	200.000	200.000			
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	150.000	60.000	60.000			
I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung	150.000	60.000	60.000			
I1.000171.500 Ausbau Wunders Weg	310.000	310.000				
I1.000171.555 Förderung Wunders Weg	-186.000	-186.000				
I1.000171 Ausbau Wunders Weg	124.000	124.000				
I1.000172.500 Ausbau Birkenweg	130.000	130.000				
I1.000172.555 Förderung Birkenweg	-78.000	-78.000				
I1.000172 Ausbau Birkenweg	52.000	52.000				
I1.000173.500 Ausbau Wilhelm-Falldorf- Str.	140.000	140.000				
I1.000173.555 Förderung Wilhelm- Falldorf-Str.	-84.000	-84.000				
I1.000173 Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	56.000	56.000				
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	400.000	400.000				
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-200.000	-200.000				
I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg	200.000	200.000				
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	2.910.000	660.000				
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-1.940.000	-440.000				
I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld	970.000	220.000				
Zwischensumme	11.381.000	2.748.000	4.353.000			
Gesamtsumme	11.381.000	2.748.000	4.353.000			

# **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	-26.000,00	-2.500	-10.900	-10.900	-7.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.465,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.682,93	-85.000	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.649,50	-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>-193.797,43</b>	<b>-119.300</b>	<b>-197.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-189.300</b>	<b>-184.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	173.164,46	187.500	202.500	206.400	210.300	214.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.047,41	225.600	218.600	226.600	226.600	226.600
16. Abschreibungen	60.701,88	88.200	87.500	86.900	85.800	85.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.317,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260,43	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.491,68</b>	<b>515.600</b>	<b>521.800</b>	<b>533.100</b>	<b>535.900</b>	<b>539.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.694,25</b>	<b>396.300</b>	<b>324.100</b>	<b>340.400</b>	<b>346.600</b>	<b>355.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>278.694,25</b>	<b>396.300</b>	<b>324.100</b>	<b>340.400</b>	<b>346.600</b>	<b>355.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.411,71</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>282.105,96</b>	<b>406.300</b>	<b>334.100</b>	<b>350.400</b>	<b>356.600</b>	<b>365.200</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 2018 = 73.504

## 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	-26.000,00	-2.500	-10.900	-10.900	-7.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.465,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.682,93	-85.000	-155.000	-150.000	-150.000	-150.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.649,50	-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>-193.797,43</b>	<b>-119.300</b>	<b>-197.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-189.300</b>	<b>-184.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	173.164,46	187.500	202.500	206.400	210.300	214.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.047,41	225.600	218.600	226.600	226.600	226.600
16. Abschreibungen	60.701,88	88.200	87.500	86.900	85.800	85.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.317,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260,43	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.491,68</b>	<b>515.600</b>	<b>521.800</b>	<b>533.100</b>	<b>535.900</b>	<b>539.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.694,25</b>	<b>396.300</b>	<b>324.100</b>	<b>340.400</b>	<b>346.600</b>	<b>355.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>278.694,25</b>	<b>396.300</b>	<b>324.100</b>	<b>340.400</b>	<b>346.600</b>	<b>355.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.411,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.411,71</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>282.105,96</b>	<b>406.300</b>	<b>334.100</b>	<b>350.400</b>	<b>356.600</b>	<b>365.200</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	-26.000,00	-2.500	-10.900		-10.900	-7.500	-2.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-140.819,18	-85.000	-155.000		-150.000	-150.000	-150.000
05. privatrechtliche Entgelte	-8.396,66	-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	-29.593,55						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.809,39</b>	<b>-98.600</b>	<b>-177.000</b>		<b>-172.000</b>	<b>-168.600</b>	<b>-163.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	173.164,46	187.500	202.500		206.400	210.300	214.500
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	214.406,78	225.600	218.600		226.600	226.600	226.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.416,36	2.300	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.987,60</b>	<b>427.400</b>	<b>434.300</b>		<b>446.200</b>	<b>450.100</b>	<b>454.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.178,21</b>	<b>328.800</b>	<b>257.300</b>		<b>274.200</b>	<b>281.500</b>	<b>290.700</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		-320.000	-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>-320.000</b>	<b>-320.000</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	698,53	295.000	30.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.921,88	11.000	3.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.620,41</b>	<b>306.000</b>	<b>33.000</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.620,41</b>	<b>-14.000</b>	<b>-287.000</b>				
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>240.798,62</b>	<b>314.800</b>	<b>-29.700</b>		<b>274.200</b>	<b>281.500</b>	<b>290.700</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. Finanzmittelveränderung</b>	<b>240.798,62</b>	<b>314.800</b>	<b>-29.700</b>		<b>274.200</b>	<b>281.500</b>	<b>290.700</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad" (THH4)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.482.000	30.000	1.452.000			
I1.000012.555 Sanierung. Hallenfreibad (Inv.zuschuss)	-670.000	-320.000	-350.000			
I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	812.000	-290.000	1.102.000			
I1.000014.510 SapO Hallenfreibad	23.000	3.000	20.000			
I1.000014 SaPo Hallenfreibad	23.000	3.000	20.000			
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	32.000		32.000			
I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad	32.000		32.000			
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	470.000		470.000			
I1.000144 Erneuerung Bädertechnik	470.000		470.000			
I1.000164.500 Schließsystem Hallenfreibad	10.000		10.000			
I1.000164 Schließsystem Hallenfreibad	10.000		10.000			
Zwischensumme	1.347.000	-287.000	1.634.000			
Gesamtsumme	1.347.000	-287.000	1.634.000			

# **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	-57.427,02	-56.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.609.639,32	-1.215.500	-1.156.300	-1.116.300	-1.116.300	-1.116.300
06. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319,25	-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>-1.683.440,60</b>	<b>-1.287.900</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.189.900</b>	<b>-1.189.900</b>	<b>-1.189.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	120.176,48	113.300	124.000	126.700	128.900	131.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.088,85	1.044.000	988.800	996.800	1.051.800	1.051.800
16. Abschreibungen	219.180,11	236.000	231.700	236.700	241.800	244.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	255,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.839,09	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.539,53</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.368.600</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.452.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.901,07</b>	<b>129.800</b>	<b>138.700</b>	<b>194.400</b>	<b>256.700</b>	<b>262.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-395.901,07</b>	<b>129.800</b>	<b>138.700</b>	<b>194.400</b>	<b>256.700</b>	<b>262.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.418,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.418,00</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.483,07</b>	<b>249.800</b>	<b>268.700</b>	<b>324.400</b>	<b>386.700</b>	<b>392.100</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> 2018 = 582.892 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	-57.427,02	-56.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.609.639,32	-1.215.500	-1.156.300	-1.116.300	-1.116.300	-1.116.300
06. privatrechtliche Entgelte	-16.055,01	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319,25	-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>-1.683.440,60</b>	<b>-1.287.900</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.189.900</b>	<b>-1.189.900</b>	<b>-1.189.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	120.176,48	113.300	124.000	126.700	128.900	131.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.088,85	1.044.000	988.800	996.800	1.051.800	1.051.800
16. Abschreibungen	219.180,11	236.000	231.700	236.700	241.800	244.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	255,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.839,09	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.539,53</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.368.600</b>	<b>1.384.300</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.452.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.901,07</b>	<b>129.800</b>	<b>138.700</b>	<b>194.400</b>	<b>256.700</b>	<b>262.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-395.901,07</b>	<b>129.800</b>	<b>138.700</b>	<b>194.400</b>	<b>256.700</b>	<b>262.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.418,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.418,00</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.483,07</b>	<b>249.800</b>	<b>268.700</b>	<b>324.400</b>	<b>386.700</b>	<b>392.100</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	-1.612.938,32	-1.215.500	-1.156.300		-1.116.300	-1.116.300	-1.116.300
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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.628.993,33</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-1.172.500</b>		<b>-1.132.500</b>	<b>-1.132.500</b>	<b>-1.132.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	118.472,19	113.300	124.000		126.700	128.900	131.900
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	891.317,74	1.044.000	988.800		996.800	1.051.800	1.051.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	255,00	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.860,73	24.100	23.800		23.800	23.800	23.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.905,66</b>	<b>1.181.700</b>	<b>1.136.900</b>		<b>1.147.600</b>	<b>1.204.800</b>	<b>1.207.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.087,67</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.600</b>		<b>15.100</b>	<b>72.300</b>	<b>75.300</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							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-42.858,79	-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>-42.858,79</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	300.492,64	275.000	265.000		285.000	255.000	605.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.019,45	30.000	33.000		27.000	25.000	25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>338.512,09</b>	<b>305.000</b>	<b>298.000</b>		<b>312.000</b>	<b>280.000</b>	<b>630.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.653,30</b>	<b>286.000</b>	<b>279.000</b>		<b>293.000</b>	<b>261.000</b>	<b>611.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-303.434,37</b>	<b>236.000</b>	<b>243.400</b>		<b>308.100</b>	<b>333.300</b>	<b>686.300</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>-303.434,37</b>	<b>236.000</b>	<b>243.400</b>		<b>308.100</b>	<b>333.300</b>	<b>686.300</b>

## Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung" (THH5)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000024.500 Sanierung des Kanalnetzes	1.800.000	220.000	980.000			
I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes	1.800.000	220.000	980.000			
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	255.000	25.000	155.000			
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-40.000	-5.000	-20.000			
I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes	215.000	20.000	135.000			
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	201.000	25.000	101.000			
I1.000026 Anschaffung diverser SW- Pumpen	201.000	25.000	101.000			
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000					
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	520.000		490.000			
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-126.000	-14.000	-70.000			
I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	394.000	-14.000	420.000			
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.000		4.000			
I1.000124 Abwassermessgeräte	6.000		4.000			
I1.000130.510 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	8.000	22.000			
I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung	30.000	8.000	22.000			
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	130.000	20.000	20.000			
I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	130.000	20.000	20.000			
Zwischensumme	3.126.000	279.000	1.682.000			
Gesamtsumme	3.126.000	279.000	1.682.000			

# Budgetübersicht

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
111001L1	Gremien- u. Pressearbeit, Repräsentation	18.000,00
111001L2	Sitzungsdienst	0,00
111001L3	Partnerschaften	9.500,00
111001L4	Sekretariat	0,00
111002L1	Übrige Aufg. innerer Gesch.-Betrieb	18.500,00
111002L2	Mitgliedschaften	12.000,00
111002L3	Arbeits- und Datenschutz	4.000,00
111002L4	Telefon/Poststelle	10.000,00
111002L5	Zentrale Beschaffungsstelle	10.600,00
111002L6	Gleichstellungsbeauftragte	500,00
111002L7	Rathaus	64.900,00
111002L8	Versicherungen	41.000,00
111002L9	Elektronische Datenverarbeitung	82.000,00
111003L1	Personalangelegenheiten	7.100,00
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	1.300,00
111005L2	Vollstreckung	700,00
121001.P	Wahlen	0,00
122001L1	Gewerbeangelegenheiten	300,00
122001L2	Fundsachen	0,00
122001L3	Obdachlosenangelegenheiten	184.400,00
122001L4	Meldewesen und sonstiger Bürgerservice	30.000,00
122001L5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	22.600,00
122001L6	Schiedsmänner/frauen und Schöffen	500,00
122002.P	Personenstandswesen	1.500,00
126001.P	Brandschutz	97.400,00
211001 L	GS Wagenfeld	10.800,00
211001.L	Budgetierung GS Wagenfeld	12.100,00
211002 L	GS Ströhen	5.800,00
211002.L	Budgetierung GS Ströhen	11.500,00
243001.P	sonstige Verwaltungskosten Schulen	17.000,00
244001.P	Kreisschulbaukasse	0,00
251001.P	wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	67.600,00
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	11.300,00
315501.P	Soziale Leistungen für Aussiedler und Ausländer	10.000,00
346001.P	Wohngeld	80.000,00
361101.P	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.500,00
362501.P	sonstige Jugendarbeit	3.000,00
365001L1	Kindertagesstätte Pusteblume	620.500,00
365001L2	Kindertagesstätte Ströhen	450.200,00
365001L3	Gemeindefremde Kindertagesstätten	16.000,00
365001L4	Kindertagesstätte Neustadt	350.200,00
366001.P	Spielplätze	0,00
418001.P	medizinischer Badebereich	0,00
424001L1	Sportplätze Wagenfeld	300,00
424001L2	Sportplätze Ströhen	300,00
424001L3	Sporthalle Wagenfeld	300,00
424001L4	Sporthalle Ströhen	300,00
424002.P	Hallenfreibad	22.500,00
511001.P	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73.000,00
521001.P	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauberatung	0,00
522101.P	Wohnbauförderung (ab 2015)	3.000,00
523001.P	Denkmalschutz und -pflege	9.500,00
531001.P	Konzessionsabgaben	0,00
535001.P	Konzessionsabgaben - kombinierte Versorgung -	0,00
538101.P	Abwasserbeseitigung (ab 2015)	933.900,00
541001.P	Unterhaltung Gemeindestraßen	6.600,00
545001.P	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.500,00
547001.P	ÖPNV	0,00
551001.P	öffentliches Grün, Landschaftsbau	500,00
552001.P	Leistungen an die Wabo und Unterhaltungsverbände	35.000,00
554001.P	Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung	130.700,00
555001.P	laufende Leistungen Flurbereinigung	5.500,00
555002.P	land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	500,00
571001.P	Wirtschaftsförderung	29.800,00
573001.P	Bauhof	52.500,00
573002.P	Märkte	46.000,00
573003.P	Cafeteria	0,00
575001.P	Tourismus	12.100,00
611001.P	Gemeindesteuern	40.000,00
611002.P	Finanzausgleich	3.517.000,00
612001L1	Bewirtschaftung Kassenmittel	0,00
612001L2	Kredite	30.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
612001L3	Deckungsreserve	20.000,00
ABSCHR.	Abschreibungen	1.690.400,00
BAUUNTERH.	Bauunterhaltung	469.700,00
BEW.	Bewirtschaftung	571.800,00
INN VERR	innere Verrechnungen	473.400,00
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	30.000,00
INV 013	Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof	17.000,00
INV 014	Sapo Hallenfreibad	3.000,00
INV 015	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0,00
INV 016	Sapo GS Wagenfeld (Budget)	2.700,00
INV 017	Sapo GS Ströhen (Budget)	2.700,00
INV 018	Anschaffung Bulli - Mobilitätssteigerung	0,00
INV 019	Umstellung Groupwise auf Outlook	0,00
INV 020	Netzanbindung Rathaus an Landkreis Diepholz	0,00
INV 021	Sapo Ordnungswesen	15.000,00
INV 022	Sapo Brandschutz	40.000,00
INV 023	Baumaßn. Umkleidegebäude TSV Jahn Ströhen	0,00
INV 024	Sanierung des Kanalnetzes	220.000,00
INV 025	Ausbau des Kanalnetzes	25.000,00
INV 026	Anschaffung div. SW-Pumpen	25.000,00
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	15.000,00
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

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 040	Gründung GmbH	0,00
INV 041	Gründerwerb EFMK	0,00
INV 043	Sanierung Heizungsanlage Auburg	0,00
INV 044	Lüftungsgerät Physiotherapiepraxis	0,00
INV 046	Unterstellgebäude Ströher Moorbahnhof	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	8.000,00
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	50.000,00
INV 066	Heizungsanlage (Feuerwehr Wgf.)	0,00
INV 068	Ströher Moorbahn	0,00
INV 069	Beckenreinigungsgerät	0,00
INV 071	Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00
INV 072	Erwerb von Grünlandflächen	0,00
INV 073	Erwerb von Ackerland	150.000,00
INV 074	Küchenzeilen (vier), GS Wagenfeld	0,00
INV 075	4-Gas-Messgerät, Feuerwehr	0,00
INV 076	Atemschutzgeräte (Feuerwehr)	0,00
INV 077	Stromerzeuger, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 078	Löschwasserentnahmestellen	4.000,00
INV 079	Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	0,00
INV 080	Buswärtehäuschen	7.000,00
INV 081	Ausbau Sparkassenweg	0,00
INV 082	Bau einer Halle mit Bewegungsraum in Ströhen	0,00
INV 083	Bau Sporthalle - Wagenfeld	100.000,00
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

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 089	Erwerb von Ackerland (Wohnbauförderung)	0,00
INV 091	Beamer, Leinwand u.a.	0,00
INV 092	Erwerb von Inventar und EDV	10.000,00
INV 093	Schuleinrichtung, GS Ströhen	0,00
INV 094	Bau einer Krippe	0,00
INV 095	Erschließung neues Baugebiet	0,00
INV 096	Ausbau Schulstraße	575.000,00
INV 097	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	8.000,00
INV 098	Handrasenmäher, Bauhof	0,00
INV 099	Teilerschließung Alte Post	0,00
INV 100	Inv.Zuschuss Ausbau Straße zu Schubert	25.000,00
INV 101	Befestigung Marktplatz	0,00
INV 102	Klärschlammwässerungsanlage	0,00
INV 103	Ausbau Kanalnetz - Alte Post	0,00
INV 104	Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	0,00
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	4.100,00
INV 110	Erweiterung Sportlerheim TUS Wagenfeld	0,00
INV 111	Möblierung Feuerwehrhäuser	0,00
INV 112	Neubau Pergola Kindergarten Ströhen	0,00
INV 113	Zaun Kindergarten Ströhen	0,00
INV 114	Stromversorgung Marktplatz	7.000,00
INV 115	Ausbau von Wirtschaftswegen	55.000,00
INV 116	Schlammwasserbehälter mit Filter	0,00
INV 117	Kassenautomat	0,00
INV 118	Rollstuhlauffahrt Hallenfreibad	0,00
INV 119	Filtersanierung	0,00
INV 120	Reinigungsmaschine Hallenfreibad	0,00
INV 121	Messanlagen Hallenfreibad	0,00
INV 122	Sapo Bücherei	0,00
INV 124	Abwassermessgeräte	0,00
INV 125	Einbruchmeldeanlage	0,00
INV 126	Zuschuss für Fahrzeug	0,00
INV 127	Alarm Display Server, Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 128	Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	0,00
INV 129	Flurbereinigung-Straßenbau	190.000,00
INV 130	Sapo Abwasserbeseitigung	8.000,00
INV 131	Übriger Ausbau von Straßen	50.000,00
INV 132	Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 133	Einsatzleitsoftware ELW Wagenfeld	0,00
INV 134	Schließsystem Feuerwehrrätehaus Wgf.	0,00
INV 135	Schuleinrichtung GS Wagenfeld	7.000,00
INV 136	Breitband - FTTC-Ausbau	0,00
INV 137	Anbau KiGA Ströhen	0,00
INV 138	Anbau Krippe Kindergarten Ströhen	0,00
INV 139	Tauchpumpe - Feuerwehr Wgf.	0,00
INV 140	Zuschuss für mobile Endgeräte für die Ratsarbeit	0,00
INV 141	Klimaanlage Rathaus	0,00
INV 142	Neubau Bauhof	1.000.000,00
INV 143	Flurbereinigung-Brückenbau	0,00
INV 144	Erneuerung Badtechnik	0,00
INV 145	Drehkreuz	0,00
INV 146	Absicherung d. öffentl. Trinkwassernetzes, Feuerw.	0,00
INV 147	Erwerb Kindergarten Sulinger Str. 69	0,00
INV 148	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	10.000,00
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.	0,00
INV 156	Ausbau des Kompensationsflächenpools der Gemeinde	181.000,00
INV 157	Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	0,00
INV 158	Barrierefreier Zugang Klassenraum GS Wgf.	0,00
INV 159	Erneuerung Zuwegung Auburg Schule	0,00
INV 160	Infrastruktur Freizeit und Erholung	5.000,00
INV 161	Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"	200.000,00
INV 162	Erweiterung Straßenbeleuchtung	60.000,00
INV 163	Kindergarten Ströhen Umbau Frühstücksraum	0,00
INV 164	Schließsystem Hallenfreibad	0,00
INV 165	Erneuerung Sprungturm	0,00
INV 166	Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	20.000,00
INV 167	Zuschuss Sportplatz Ströhen	0,00
INV 168	Erneuerung des Regenwasserkanals GS Ströhen	60.000,00
INV 169	Beschattungsanlage GS Wgf.	22.000,00
INV 170	Umsetzung DigitalPakt	20.000,00
INV 171	Ausbau Wunders Weg	310.000,00
INV 172	Ausbau Birkenweg	130.000,00
INV 173	Ausbau Wilhelm-Falldorf-Str.	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
INV 174	Herrichtung des Außengeländes an der Auburg	400.000,00
INV 175	Sanierung Ortskern Wagenfeld	660.000,00
INV 176	Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000,00
INV 177	Zuschuss Radweg entlang der L345	0,00
INV 178	Brandschutz GS Ströhen	60.000,00
PERS.-AUFW.	Personalaufwendungen	2.380.300,00
VERFÜG.	Verfügungsmittel	2.500,00

# **Übersicht**

## **Produktgruppen**

## Übersicht Produktgruppen

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

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.243001		Sonstige Verwaltungskosten Schulen	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.244001		Kreisschulbaukasse	THH2	Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
			P1.251001		Wissenschaftliches Fach-Info-Zentrum	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	THH1	Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen
	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

<b>Produkt- ober- bereich</b>	<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Text</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Teilhaushalt Beschreibung</b>
				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	-44.800	1.311.200	1.266.400	-30.800	1.184.500	1.153.700
121	Statistik und Wahlen		11.000	11.000		10.100	10.100
122	Ordnungsangelegenheiten	-305.100	481.000	175.900	-305.100	484.700	179.600
126	Brandschutz	-31.500	307.500	276.000	-5.500	267.000	261.500
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz						
211	Grundschulen	-21.300	294.200	272.900	-471.600	444.800	-26.800
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	25.200	15.200	-10.000	22.600	12.600
244	Kreisschulbaukasse		1.100	1.100		4.100	4.100
251	Wissenschaft und Forschung	-94.100	218.700	124.600	-71.800	108.500	36.700
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		7.100	7.100		7.100	7.100
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)	-1.000	32.800	31.800	-1.000	32.800	31.800
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	-3.000	102.100	99.100	-3.000	101.900	98.900
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld	-82.500	80.000	-2.500	-82.500	80.000	-2.500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.500	19.000	17.500	-1.500	19.000	17.500
362	Jugendarbeit		5.600	5.600		5.600	5.600
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-327.600	1.555.600	1.228.000	-318.700	1.496.100	1.177.400
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		70.600	70.600		36.200	36.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen	-24.000	21.700	-2.300	-24.000	13.900	-10.100
421	Förderung des Sports						
424	Sportstätten und Bäder	-216.500	695.200	478.700	-497.000	552.400	55.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	157.800	132.800	-25.000	157.800	132.800
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.500	13.900	12.400	-1.500	13.900	12.400
522	Wohnbauförderung	-500	11.400	10.900	-80.500	85.400	4.900
523	Denkmalschutz und -pflege	-23.800	32.400	8.600	-220.000	421.900	201.900
531	Elektrizitätsversorgung	-57.000		-57.000	-57.000		-57.000
532	Gasversorgung						
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
535	Kombinierte Versorgung	-455.300		-455.300	-455.300		-455.300
537	Abfallwirtschaft						
538	Abwasserbeseitigung	-1.229.900	1.498.600	268.700	-1.191.500	1.434.900	243.400
541	Gemeindestraßen	-541.100	1.119.300	578.200	-964.000	2.610.500	1.646.500
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-9.800	99.600	89.800		155.600	155.600
546	Parkeinrichtungen						
547	ÖPNV		7.900	7.900		14.100	14.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		96.700	96.700		6.700	6.700
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		36.900	36.900		36.700	36.700
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-128.500	130.700	2.200	-128.500	130.700	2.200
555	Land- und Forstwirtschaft	-26.400	11.300	-15.100	-25.600	11.300	-14.300
561	Umweltschutzmaßnahmen						
571	Wirtschaftsförderung		151.000	151.000		508.500	508.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-531.400	582.800	51.400	-58.000	1.569.000	1.511.000
575	Tourismus	-33.000	97.800	64.800	-19.700	69.100	49.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-8.638.400	3.559.000	-5.079.400	-8.638.400	3.557.000	-5.081.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.200	50.000	15.800	-2.160.300	158.000	-2.002.300
613	Abwicklung der Vorjahre						
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-1.000	32.800	31.800	-1.000	32.800	31.800
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>-12.907.200</b>	<b>12.939.000</b>	<b>31.800</b>	<b>-15.855.800</b>	<b>15.854.200</b>	<b>-1.600</b>

# **Übersicht**

## **Gesamtinvestitionsprogramm**

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	4.841.000	436.000	3.470.000	429.000		253.000		253.000	
Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"	4.343.700	-64.500	3.351.900	416.100	350.000	216.100		424.100	
Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"	11.381.000	2.748.000	4.353.000	2.360.000		1.145.000		775.000	
Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"	1.347.000	-287.000	1.634.000						
Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"	3.126.000	279.000	1.682.000	293.000		261.000		611.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.038.700</b>	<b>3.111.500</b>	<b>14.490.900</b>	<b>3.498.100</b>	<b>350.000</b>	<b>1.875.100</b>		<b>2.063.100</b>	

## THH1 Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	80.000						
<b>I1.000001 Sapo Verwaltung</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>						
I1.000055.500 Breitbandinfrastruktur	700.000	80.000	380.000	80.000		80.000		80.000	
<b>I1.000055 Breitbandinfrastruktur</b>	<b>700.000</b>	<b>80.000</b>	<b>380.000</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	
I1.000073.510 Erwerb von Ackerland	3.200.000	150.000	2.600.000	150.000		150.000		150.000	
<b>I1.000073 Erwerb von Ackerland</b>	<b>3.200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>	
I1.000092.510 Erwerb von Inventar und EDV	96.000	10.000	41.000	15.000		15.000		15.000	
<b>I1.000092 Erwerb von Inventar und EDV</b>	<b>96.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
I1.000149.510 Sapo EFMK	15.000	5.000	10.000						
<b>I1.000149 Sapo EFMK</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>						
I1.000153.510 Erwerb von Inventar für das EFMK	43.000		34.000	3.000		3.000		3.000	
<b>I1.000153 Erwerb von Inventar für das EFMK</b>	<b>43.000</b>		<b>34.000</b>	<b>3.000</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 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	472.000	181.000	100.000	181.000		5.000		5.000	
<b>I1.000156 Ausbau des Kompensationsflächenpools</b>	<b>472.000</b>	<b>181.000</b>	<b>100.000</b>	<b>181.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.841.000</b>	<b>436.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>429.000</b>		<b>253.000</b>		<b>253.000</b>	

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	24.000						
<b>I1.000011 SaPo Fremdenverkehr</b>	<b>27.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.000</b>						
I1.000016.510 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)	21.500	2.700	18.800						
<b>I1.000016 SaPo Grundschule Wagenfeld (Budget)</b>	<b>21.500</b>	<b>2.700</b>	<b>18.800</b>						
I1.000017.510 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)	24.300	2.700	21.600						
<b>I1.000017 SaPo Grundschule Ströhen (Budget)</b>	<b>24.300</b>	<b>2.700</b>	<b>21.600</b>						
I1.000021.510 SaPo Ordnungswesen	99.300	15.000	84.300						
<b>I1.000021 SaPo Ordnungswesen</b>	<b>99.300</b>	<b>15.000</b>	<b>84.300</b>						
I1.000022.510 SaPo Brandschutz	252.200	40.000	212.200						
<b>I1.000022 SaPo Brandschutz</b>	<b>252.200</b>	<b>40.000</b>	<b>212.200</b>						
I1.000061.500 Erneuerung Sirenenanlagen	90.500	8.000	66.500	8.000		4.000		4.000	
<b>I1.000061 Erneuerung Sirenenanlagen</b>	<b>90.500</b>	<b>8.000</b>	<b>66.500</b>	<b>8.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	
I1.000068.500 Ströher Moorbahn (Gleise)	29.000		29.000						
<b>I1.000068 Ströher Moorbahn</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>						

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	60.000	4.000	44.000	4.000		4.000		4.000	
<b>I1.000078 Löschwasserentnahmestellen, Feuerwehr</b>	<b>60.000</b>	<b>4.000</b>	<b>44.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	
I1.000079.510 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen	545.000		545.000						
<b>I1.000079 Fahrzeug Ortsfeuerwehr Ströhen</b>	<b>545.000</b>		<b>545.000</b>						
I1.000080.500 Buswartehäuschen	39.000	7.000	11.000	7.000		7.000		7.000	
<b>I1.000080 Buswartehäuschen</b>	<b>39.000</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	
I1.000083.500 Bau Sporthalle Wagenfeld	2.305.000	100.000	2.205.000						
I1.000083.555 Bau Sporthalle Wagenfeld (Zuschuss)	-950.000	-450.000	-500.000						
<b>I1.000083 Bau Sporthalle Wagenfeld</b>	<b>1.355.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>1.705.000</b>						
I1.000093.510 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen	21.000		21.000						
<b>I1.000093 Erwerb von Schuleinrichtung, GS Ströhen</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>						
I1.000097.510 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	90.000	8.000	58.000	8.000		8.000		8.000	
<b>I1.000097 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</b>	<b>90.000</b>	<b>8.000</b>	<b>58.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	
I1.000109.525 Kreisschulbaukasse (ab 2016)	87.400	4.100	71.000	4.100		4.100		4.100	
<b>I1.000109 Kreisschulbaukasse (ab 2016)</b>	<b>87.400</b>	<b>4.100</b>	<b>71.000</b>	<b>4.100</b>		<b>4.100</b>		<b>4.100</b>	

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	12.500		6.500	6.000					
<b>I1.000111 Möblierung Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>12.500</b>		<b>6.500</b>	<b>6.000</b>					
I1.000114.510 Stromversorgung Marktplatz	53.000	7.000	25.000	7.000		7.000		7.000	
<b>I1.000114 Stromversorgung Marktplatz</b>	<b>53.000</b>	<b>7.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	
I1.000128.500 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen	50.000							50.000	
<b>I1.000128 Ballfangzaun, Sportplatz Haßlingen</b>	<b>50.000</b>							<b>50.000</b>	
I1.000132.510 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld	915.000		325.000	350.000	350.000			240.000	
<b>I1.000132 Fahrzeuge Ortsfeuerwehr Wagenfeld</b>	<b>915.000</b>		<b>325.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			<b>240.000</b>	
I1.000135.510 Schuleinrichtung GS Wagenfeld	37.000	7.000	30.000						
<b>I1.000135 Schuleinrichtung GS Wagenfeld</b>	<b>37.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>						
I1.000151.510 Technische Ausrüstungen Feuerwehren	36.000	10.000	11.000	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.000151 Technische Ausrüstungen Feuerwehren</b>	<b>36.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.000157.500 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.	240.000					150.000		90.000	
<b>I1.000157 Dachsanierung Aula und Bühne GS Wgf.</b>	<b>240.000</b>					<b>150.000</b>		<b>90.000</b>	

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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>						
I1.000160.500 Infrastruktur Freizeit und Erholung	25.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.000160 Infrastruktur Freizeit und Erholung</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>						
I1.000168.500 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen	60.000	60.000							
<b>I1.000168 Erneuerung Regenwasserkanal GS Ströhen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>							
I1.000169.500 Beschattungsanlage GS Wgf.	56.000	22.000		12.000		22.000			
<b>I1.000169 Beschattungsanlage GS Wgf.</b>	<b>56.000</b>	<b>22.000</b>		<b>12.000</b>		<b>22.000</b>			
I1.000170.510 Umsetzung DigitalPakt	110.000	20.000		40.000		50.000			
I1.000170.555 Zuschuss Umsetzung Digital Pakt	-110.000	-20.000		-40.000		-50.000			
<b>I1.000170 Umsetzung DigitalPakt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
I1.000176.500 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen	20.000	20.000							
<b>I1.000176 Akustikdecke Feuerwehrgerätehaus Ströhen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							

## THH2 Teilhaushalt 2 "Bürgerservice"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000178.500 Brandschutz GS Ströhen	60.000	60.000							
<b>I1.000178 Brandschutz GS Ströhen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.343.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>3.351.900</b>	<b>416.100</b>	<b>350.000</b>	<b>216.100</b>		<b>424.100</b>	

## THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	217.000	17.000	200.000						
<b>I1.000013 Erwerb Ersatzfahrzeuge Bauhof</b>	<b>217.000</b>	<b>17.000</b>	<b>200.000</b>						
I1.000028.510 SaPo Gemeindestraßen	104.000	10.000	94.000						
<b>I1.000028 SaPo Gemeindestraßen</b>	<b>104.000</b>	<b>10.000</b>	<b>94.000</b>						
I1.000034.510 Erwerb von Spielplatzgeräten	162.000	15.000	102.000	15.000		15.000		15.000	
<b>I1.000034 Erwerb von Spielplatzgeräten</b>	<b>162.000</b>	<b>15.000</b>	<b>102.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
I1.000035.510 SaPo Spielplätze	10.000	1.000	9.000						
<b>I1.000035 SaPo Spielplätze</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>						
I1.000036.510 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung	305.000	40.000	145.000	40.000		40.000		40.000	
<b>I1.000036 Übrige Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>305.000</b>	<b>40.000</b>	<b>145.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	
I1.000037.510 Wohnbauförderung	217.500	25.000	117.500	25.000		25.000		25.000	
<b>I1.000037 Wohnbauförderung</b>	<b>217.500</b>	<b>25.000</b>	<b>117.500</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	
I1.000048.565 Verkauf von Baugrundstücken	-735.000	-80.000	-415.000	-80.000		-80.000		-80.000	
<b>I1.000048 Verkauf von Baugrundstücken</b>	<b>-735.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-415.000</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 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	23.000						
<b>I1.000052 Sapo - Bauhof</b>	<b>26.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>						
I1.000057.560 Beiträge Sanierung Straßenbeleuchtung	-124.000		-124.000						
<b>I1.000057 Sanierung Straßenbeleuchtung</b>	<b>-124.000</b>		<b>-124.000</b>						
I1.000065.510 Ankauf von Wohnbauland	1.535.000	50.000	1.335.000	50.000		50.000		50.000	
<b>I1.000065 Ankauf von Wohnbauland</b>	<b>1.535.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I1.000071.510 Erwerb von Straßengrundstücken	43.500	5.000	23.500	5.000		5.000		5.000	
<b>I1.000071 Erwerb von Straßengrundstücke</b>	<b>43.500</b>	<b>5.000</b>	<b>23.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.000095.500 Erschließung neues Wohnbaugebiet	1.550.000		1.350.000	200.000					
I1.000095.560 Erschließungsbeiträge neues Wohngebiet	-640.000	-80.000	-320.000	-80.000		-80.000		-80.000	
<b>I1.000095 Erschließung neues Wohnbaugebiet</b>	<b>910.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>120.000</b>		<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	
I1.000096.500 Ausbau Schulstraße	2.475.000	575.000	550.000	550.000		550.000		250.000	
I1.000096.560 Ausbaubeitrag Schulstraße	-510.000	-90.000	-150.000	-90.000		-90.000		-90.000	
<b>I1.000096 Ausbau Schulstraße</b>	<b>1.965.000</b>	<b>485.000</b>	<b>400.000</b>	<b>460.000</b>		<b>460.000</b>		<b>160.000</b>	

## THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	183.000	25.000	83.000	25.000		25.000		25.000	
<b>I1.000100 Inv.Zuschuss, Ausbau Straßen</b>	<b>183.000</b>	<b>25.000</b>	<b>83.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	
I1.000115.500 Ausbau von Wirtschaftswegen	560.000	55.000	505.000						
<b>I1.000115 Ausbau von Wirtschaftswegen</b>	<b>560.000</b>	<b>55.000</b>	<b>505.000</b>						
I1.000129.500 Flurbereinigung - Straßenbau	775.000	190.000	140.000	195.000		160.000		90.000	
<b>I1.000129 Flurbereinigung - Straßenbau</b>	<b>775.000</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>195.000</b>		<b>160.000</b>		<b>90.000</b>	
I1.000131.500 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen	350.000	50.000	150.000	50.000		50.000		50.000	
<b>I1.000131 Übriger Ausbau von Straßen/Nebenanlagen</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I1.000142.500 Neubau Bauhof	1.850.000	1.000.000	150.000	700.000					
<b>I1.000142 Neubau Bauhof</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</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	150.000	25.000	50.000	25.000		25.000		25.000	
<b>I1.000150 Förderung d. Erwerbs v. Altbauimmobilien</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	

## THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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"	1.000.000	200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	
<b>I1.000161 Erschließung Gewerbeflächen "Zur Mühle"</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	
I1.000162.500 Erweiterung Straßenbeleuchten	150.000	60.000	60.000	30.000					
<b>I1.000162 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>					
I1.000171.500 Ausbau Wunders Weg	310.000	310.000							
I1.000171.555 Förderung Wunders Weg	-186.000	-186.000							
<b>I1.000171 Ausbau Wunders Weg</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>							
I1.000172.500 Ausbau Birkenweg	130.000	130.000							
I1.000172.555 Förderung Birkenweg	-78.000	-78.000							
<b>I1.000172 Ausbau Birkenweg</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>							
I1.000173.500 Ausbau Wilhelm- Falldorf-Str.	140.000	140.000							
I1.000173.555 Förderung Wilhelm- Falldorf-Str.	-84.000	-84.000							
<b>I1.000173 Ausbau Wilhelm- Falldorf-Str.</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>							
I1.000174.500 Herrichtung Außengelände an der Auburg	400.000	400.000							
I1.000174.555 Fördermittel Herrichtung Außengel.Auburg	-200.000	-200.000							
<b>I1.000174 Herrichtung Außengelände an der Auburg</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>							

## THH3 Teilhaushalt 3 "Bauen und Umwelt"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000175.500 Sanierung Ortskern Wagenfeld	2.910.000	660.000		750.000		750.000		750.000	
I1.000175.555 Fördermittel Sanierung Ortskern Wgf.	-1.940.000	-440.000		-500.000		-500.000		-500.000	
<b>I1.000175 Sanierung Ortskern Wagenfeld</b>	<b>970.000</b>	<b>220.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.381.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>4.353.000</b>	<b>2.360.000</b>		<b>1.145.000</b>		<b>775.000</b>	

## THH4 Teilhaushalt 4 "Hallenfreibad"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000012.500 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad	1.482.000	30.000	1.452.000						
I1.000012.555 Sanierung. Hallenfreibad (Inv.zuschuss)	-670.000	-320.000	-350.000						
<b>I1.000012 Sanierungsmaßnahmen Hallenfreibad</b>	<b>812.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>1.102.000</b>						
I1.000014.510 Sapo Hallenfreibad	23.000	3.000	20.000						
<b>I1.000014 SaPo Hallenfreibad</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>						
I1.000121.510 Messanlagen, Hallenfreibad	32.000		32.000						
<b>I1.000121 Messanlagen, Hallenfreibad</b>	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>						
I1.000144.500 Erneuerung Bädertechnik	470.000		470.000						
<b>I1.000144 Erneuerung Bädertechnik</b>	<b>470.000</b>		<b>470.000</b>						
I1.000164.500 Schließsystem Hallenfreibad	10.000		10.000						
<b>I1.000164 Schließsystem Hallenfreibad</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.347.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>1.634.000</b>						

## THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	1.800.000	220.000	980.000	200.000		200.000		200.000	
<b>I1.000024 Sanierung des Kanalnetzes</b>	<b>1.800.000</b>	<b>220.000</b>	<b>980.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	
I1.000025.500 Ausbau des Kanalnetzes	255.000	25.000	155.000	25.000		25.000		25.000	
I1.000025.560 Erschließungskosten u. Anschlussbeiträge	-40.000	-5.000	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000	
<b>I1.000025 Ausbau des Kanalnetzes</b>	<b>215.000</b>	<b>20.000</b>	<b>135.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
I1.000026.510 Anschaffung diverser SW-Pumpen	201.000	25.000	101.000	25.000		25.000		25.000	
<b>I1.000026 Anschaffung diverser SW-Pumpen</b>	<b>201.000</b>	<b>25.000</b>	<b>101.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	
I1.000102.500 Bau Klärschlammmentwässerungsanlage	350.000							350.000	
<b>I1.000102 Bau Klärschlammmentwässerungsanlag e</b>	<b>350.000</b>							<b>350.000</b>	
I1.000104.500 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet	520.000		490.000	30.000					
I1.000104.560 Kanalbaubeiträge - neues Wohngebiet	-126.000	-14.000	-70.000	-14.000		-14.000		-14.000	
<b>I1.000104 Ausbau Kanalnetz - neues Wohnbaugebiet</b>	<b>394.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>420.000</b>	<b>16.000</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	
I1.000124.510 Abwassermessgeräte	6.000		4.000	2.000					
<b>I1.000124 Abwassermessgeräte</b>	<b>6.000</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>					

## THH5 Teilhaushalt 5 "Abwasserbeseitigung"

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	22.000						
<b>I1.000130 Sapo Abwasserbeseitigung</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>22.000</b>						
I1.000166.500 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet	130.000	20.000	20.000	30.000		30.000		30.000	
<b>I1.000166 Ausbau Kanalnetz - neues Gewerbegebiet</b>	<b>130.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.126.000</b>	<b>279.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>293.000</b>		<b>261.000</b>		<b>611.000</b>	

# **Stellenplan 2020**

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

## Stellenplan 2020

### Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke
					mit Beamten	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> Gemeindeamtmann	A11	1	1	1	0	0	
<b>Summe</b>			2	2	2	0	0	

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

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	im Haushalts- jahr 2020	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bauingenieur	13	1	1	1	0	Allgemeiner Vertreter des BM
2.	Fachbereichsleiter	11	2	1	1	0	
3.	Verw.-Angestellte	10	0	0	0	0	
4.	Verw.-Angestellte	9 b	1	1	1	0	
5.	Verw.-Angestellte	9 a	4	3	3	0	
6.	Techn.-Angestellte	9 a	1	1	1	0	
7.	Verw.-Angestellte	8	5	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	1	2	2	0	
11.	Bauhofleiter	7	1	1	1	0	
12.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	7	1	0	0	0	Teilzeit
13.	Verw.-Angestellte	6	1	1	1	0	
14.	Verw.-Angestellte	6	3	5	5	0	Teilzeit
15.	Verw.-Angestellte	5	1	1	1	0	Teilzeit
16.	Bauhofbeschäftigte/r	5	1	1	1	0	
17.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	1	1	0	
18.	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	1	2	2	0	Teilzeit auf Abruf
19.	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	Teilzeit
20.	Schulhausmeister	5	1	1	1	0	
21.	Schulhausmeister	4	1	1	1	0	
22.	Bauhofbeschäftigte/r	4	4	5	5	0	1 x Teilzeit
23.	Gärtner/in	4	1	1	1	0	Teilzeit
24.	Betreuungskraft für Flüchtlinge	2	1	1	1	0	Teilzeit
25.	Bauhofbeschäftigte/r	2	2	1	1	0	
26.	Saisonkräfte (Grünflächenpflege)	2	0	1	1	0	
27.	Raumpfl.	2	2	2	2	0	Teilzeit
<b>Abgeordnetes Personal zum Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung</b>							
28.	Koordinator	11	1	1	1	0	
29.	Assistenz	6	1	1	1	0	Teilzeit
<b>Summe</b>			42	43	43	0	

## Stellenplan 2020

### Stellenübersichten:

#### Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

##### I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Erläuterungen	
		B1	A16	A15	A13	A12	A11	A10		A9
VV	Verwaltungsvorstand Bürgermeister	1								Der Stelleninhaber erhält eine DAE gem. § 3 Abs.2 NKBesVO i.H.v 105 €
FB III	Fachbereich III Bauen und Umwelt 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	
FB I	<b>Fachbereich I</b>																	
	<b>Organisation und Finanzen</b>																	
	Verw.-Angest.		1															
	Verw.-Angest.						2											
	Verw.-Angest.							2										1 x Teilzeit
	Verw.-Angest.								1									
	Verw.-Angest.									2								2 x Teilzeit
	Verw.-Angest.										1							Teilzeit
	Raumpflegerinnen															2		geringfügig Beschäf.
	<b>Landschaftspflegeverband (LPV) Diepholzer Moorniederung</b>																	
Koordinator		1								1							Abordnung zum LPV	
Assistenz											1						Teilzeit - Abordnung zum LPV	
FB II	<b>Fachbereich II</b>																	
	<b>Bürgerservice</b>																	
	Fachbereichsleiter		1															
	Verw.-Angest.					1												
	Verw.-Angest.						2											
	Verw.-Angest.							2										Teilzeit
	Meister/in für Bäderbetriebe							2										1 x Teilzeit auf Abruf
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe								1									Teilzeit
	Verw.-Angest.									1								Teilzeit
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe										1							
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe											1						Teilzeit auf Abruf
	Schulsekretärin											1						Teilzeit
	Schulhausmeister												1					
Schulhausmeister													1					
Betreuungskraft für Flüchtlinge														1			Teilzeit	
FB III	<b>Fachbereich III</b>																	
	<b>Bauen und Umwelt</b>																	
	Bauingenieur	1																Allgemeiner Vertreter des BM
	Techn.-Angest.						1											
	Verw.-Angest.							1										
	Bauhofleiter								1									
	Verw.-Angest.									1								
	Bauhofbeschäftigte/r										1							
	Bauhofbeschäftigte/r											4						1x Teilzeit
Gärtner/in												1					Teilzeit	
Bauhofbeschäftigte/r														2				
Saisonkräfte für den Bauhof														0				
Summe		1	3	0	0	1	5	7	3	5	6	6	0	0	5	0		42

## Anhang zum Stellenplan : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsver-	1	1	
3	Auszubildende für Beruf des/der Fachangestellte/n für Bäderbetriebe	gütung	2	2	Ix Kooperation mit der SG Kirchdorf
Summe			4	3	

# Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht der Gemeinde Wagenfeld 2020

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres  -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  -Euro-	mehr (+) / weniger (-)  -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	2.052.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.052.000,00		0,00	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden insgesamt:	2.052.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00

<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 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen	0,00	31.843,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00		1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.3		
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
			1.3. Jahresergebnis	0,00	1.718.100,38
<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 der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	1.718.100,38
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	6.556.404,98	7.046.156,72	1.4 Sonderposten	0,00	0
2.3 Infrastrukturvermögen	20.620.682,69	20.103.179,34	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	12.918.405,44	12.512.535,14
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	506.280,68	477.312,00	1.4.1.1 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	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 Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.243.830,00	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	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 25.07.2016

gez. Kreye

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 Transferverbindlichkeiten	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

**Bilanz**  
**der Gemeinde Wagenfeld zum**  
**31.12.2016**

**Bilanz der Gemeinde Wagenfeld  
zum 31.12.2016**

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

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

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

Wagenfeld, den 02.07.2018

Bürgermeister

**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 2018

Aktiva	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 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	739.658,10	770.909,10
2. Geleistete Anzahlungen	105.240,54	92.360,54
	<b>844.898,64</b>	<b>863.269,64</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.176.047,16	8.287.577,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.486.825,89	31.658.001,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286.453,00	1.388.819,17
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.259.409,50	837.854,11
	<b>45.208.735,55</b>	<b>42.172.252,13</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.475.864,50	1.475.864,50
2. Beteiligungen	4.122.019,46	4.032.335,60
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	826,10	826,10
4. Sonstige Ausleihungen	12.110,26	15.842,31
	<b>5.610.820,32</b>	<b>5.524.868,51</b>
	<b>51.664.454,51</b>	<b>48.560.390,28</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	795.055,78	771.717,83
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.019.085,86	13.011.750,21
2. Forderungen gegen Gesellschafter	40.070,72	49.845,53
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	12.422,15
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.176,71	322.570,84
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.423.749,06	1.304.144,49
	<b>12.535.082,35</b>	<b>14.700.733,22</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.000.575,95</b>	<b>632.957,00</b>
	<b>14.330.714,08</b>	<b>16.105.408,05</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>93.814,47</b>	<b>25.201,78</b>
	<b>66.088.983,06</b>	<b>64.691.000,11</b>

Passiva	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 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	798.493,63	581.086,74
V. Jahresüberschuss	1.027.589,92	1.410.462,63
	<u>15.393.511,48</u>	<u>15.558.977,30</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<u>258.563,15</u>	506.583,15
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	3.900,00	3.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.560.018,52	7.450.899,12
	<u>7.563.918,52</u>	<u>7.454.799,12</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.215.463,71	27.669.809,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.391.307,49	8.217.298,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	337.649,92	440.785,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	122.402,89	129.213,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.493.587,48	1.689.416,69
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 1.007.673,89; Vorjahr EUR 2.159.820,25)	2.303.408,18	3.013.499,00
	<u>42.863.819,67</u>	<u>41.160.022,68</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>9.170,24</u>	10.617,86
	<u>66.088.983,06</u>	<u>64.691.000,11</u>

## Wohnbau Diepholz GmbH

### **Anschrift**

Wohnbau Diepholz GmbH  
Enge Straße 4  
49356 Diepholz

### **Rechtsform**

Die Wohnbau Diepholz GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

### **Gründungsjahr**

30. April 1959

### **Gesellschaftsvertrag**

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

### **Wirtschaftsjahr**

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 1.898.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

Stadt Diepholz	496.600 €	( 26,16 %)
Landkreis Diepholz	413.400 €	( 21,78 %)
Landwirtschaftliche Brandkasse	197.600 €	( 10,41 %)
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz	197.600 €	( 10,41 %)
Fleckengemeinde Barnstorf	130.000 €	( 6,85 %)
Gemeinde Stuhr	67.600 €	( 3,56 %)
Stadt Syke	67.600 €	( 3,56 %)
Gemeinde Weyhe	67.600 €	( 3,56 %)
Kreissparkasse Syke	62.467 €	( 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 Dächer GmbH & Co. KG	5.200 €	( 0,27 %)
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG	5.200 €	( 0,27 %)

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

### **Gegenstand des Unternehmens**

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

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

### **Organe / Gremien**

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer ist Herr Uwe Tenschert.

### **Gesellschafterversammlung**

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

# Bilanz zum 31. Dezember 2018

## der Wohnbau Diepholz GmbH, Diepholz

### Aktivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
	I. <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		3.720,00	3.536,00
	1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten			
	II. <b>Sachanlagen</b>			
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.457.307,50		17.073.170,93
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	51.629,18		55.199,87
	3. Grundstücke ohne Bauten	6.912,07		6.912,07
	4. Technische Anlagen und Maschinen	34.245,00		36.987,00
	5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.246,00		75.220,00
	6. Anlagen im Bau	<u>4.842,08</u>		<u>0,00</u>
			17.614.181,83	17.247.489,87
	III. <b>Finanzanlagen</b>			
	1. Andere Finanzanlagen		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
	I. <b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
	1. Grundstücke ohne Bauten	17.569,43		17.569,43
	2. Unfertige Leistungen	<u>817.986,90</u>		<u>888.639,37</u>
			835.556,33	906.208,80
	II. <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
	1. Forderungen aus Vermietung	15.146,72		26.694,90
	2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.180,52		1.909,06
	3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.814,87		71,40
	4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.454,46</u>		<u>15.216,69</u>
			23.596,57	43.892,05
	III. <b>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
	1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	459.875,18		440.653,30
	2. Bausparguthaben	<u>995,51</u>		<u>0,00</u>
			460.870,69	440.653,30
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
	1. Geldbeschaffungskosten	6.056,36		2.910,57
	2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.678,60</u>		<u>3.995,45</u>
			9.734,96	6.906,02
			<u><u>18.947.760,38</u></u>	<u><u>18.648.786,04</u></u>

## Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
i. Gezeichnetes Kapital		1.898.000,00	1.898.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	906.000,00		868.000,00
2. andere Gewinnrücklagen	<u>3.286.201,71</u>		<u>2.712.528,26</u>
		4.192.201,71	<u>3.580.528,26</u>
III. Bilanzgewinn		335.623,48	640.103,45
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	227.157,00		218.204,00
2. Steuerrückstellungen	30.035,85		30.035,85
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	133.874,04		133.874,04
4. sonstige Rückstellungen	<u>39.236,36</u>		<u>44.063,22</u>
		430.303,25	<u>426.177,11</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.557.166,18		9.377.121,75
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.351.741,37		1.427.628,09
3. erhaltene Anzahlungen	972.960,46		1.066.205,38
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	101.515,38		88.096,44
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	461,47		461,47
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.077,85		137.353,10
7. sonstige Verbindlichkeiten	13.709,23		7.110,99
davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr € 155,99)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 313,25 (Vorjahr: € 244,66 )			
		<u>12.091.631,94</u>	<u>12.103.977,22</u>
		<u><u>18.947.760,38</u></u>	<u><u>18.648.786,04</u></u>

Kommunale Entwicklungsgesellschaft  
Wagenfeld mbH (KEW)

**Anschrift**

Kommunale Entwicklungsgesellschaft  
Wagenfeld mbH (KEW)  
Pastorenkamp 25  
49419 Wagenfeld

**Rechtsform**

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

**Gründungsjahr**

Die Gründungsversammlung fand am 07.09.2009 in Wagenfeld statt.

**Gesellschaftsvertrag**

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

**Wirtschaftsjahr**

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

**Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

**Gegenstand des Unternehmens**

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

### **Organe / Gremien**

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

Geschäftsführer ist Herr Matthias Kreye.

### **Gesellschafterversammlung**

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Beigeordneten der Gemeinde Wagenfeld.

Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden von den Beigeordneten wahrgenommen.

## Bilanz

### AKTIVA

### PASSIVA

		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	<b>A. Anlagevermögen</b>							
	I. Sachanlagen							
	1. technische Anlagen und Maschinen	161.555,00		174.762,00				
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2,00</u>	161.557,00	2,00				
	<b>B. Umlaufvermögen</b>							
212	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.218,55		3.036,90				
	2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.162,92</u>	5.381,47	1.014,41				
	II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.325,78	5.778,21				
	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.311,00	1.370,00				
	Übertrag		<u>169.575,25</u>	<u>185.963,52</u>				
	<b>A. Eigenkapital</b>							
	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00				
	II. Gewinnrücklagen							
	1. andere Gewinnrücklagen		8.195,18	6.489,94				
	III. Jahresüberschuss		7.886,26	1.705,24				
	<b>B. Rückstellungen</b>							
	1. Steuerrückstellungen	2.889,24		105,88				
	2. sonstige Rückstellungen	<u>4.450,00</u>	7.339,24	4.450,00				
	<b>C. Verbindlichkeiten</b>							
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115.947,17		143.228,68				
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
	Euro 24.054,81							
	(Euro 24.183,18)							
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr							
	Euro 91.892,36							
	(Euro 119.045,50)							
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.646,88		932,38				
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr							
	Euro 3.646,88 (Euro 932,38)							
	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.560,52</u>	121.154,57	4.051,40				
	- davon aus Steuern							
	Euro 1.560,52 (Euro 1.677,64)							
	Übertrag		<u>169.575,25</u>	<u>185.963,52</u>				

## Bilanz

### AKTIVA

### PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		169.575,25	185.963,52	Übertrag		169.575,25	185.963,52
		_____	_____			_____	_____
		169.575,25	185.963,52			169.575,25	185.963,52
		=====	=====			=====	=====

- davon mit einer Restlaufzeit  
bis zu einem Jahr  
Euro 1.560,52 (Euro 4.051,40)

# Kommunale Entwicklungsgesellschaft Wagenfeld mbH (KEW)

## Wirtschaftsplan 2019

in Euro

### Übersicht der Einnahmen und Ausgaben

	Ausgaben	Einnahmen	Differenz
I. Allgemeines	7.600	11.800	4.200
II. Nutzung von Dachflächen	22.900	24.300	1.400
III. Wärmeversorgung	25.760	25.600	-160
IV. Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit	6.100	900	-5.200
<b>Summen</b>	<b>62.360</b>	<b>62.600</b>	<b>240</b>

## I. Allgemeines

### Ausgaben

1. sächlicher Betriebsaufwand	1.000
2. sonstige Geschäftsausgaben	800
3. Kosten der Steuerberatung, Abschlussprüfung u.a.	4.200
4. Planungs- und Beratungsleistungen	0
5. Entgelt für die Geschäftsführung (incl. Beitrag zur Knappschafft)	1.600

**Summe Ausgaben** **7.600**

### Einnahmen

6. allgemeiner Zuschuss der Gemeinde	11.800
7. Kostenerstattungen	0

**Summe Einnahmen** **11.800**

## II. Nutzung von Dachflächen

### Ausgaben

1. Betriebskosten Photovoltaik	800
2. Tilgung Darlehen	18.100
3. Zinsen aus Darlehen	4.000

**Summe Ausgaben** **22.900**

### Einnahmen

4. Einspeisevergütung Photovoltaik	24.300
5. Kostenerstattungen	0

**Summe Einnahmen** **24.300**

### III. Wärmeversorgung

#### Ausgaben

1. Entgelt an Wärmelieferant (gem. Wärmeliefervertrag)	19.700
2. Tilgung Darlehen	6.000
3. Zinsen aus Darlehen	60,46

**Summe Ausgaben** **25.760**

#### Einnahmen

4. Entgelt aus Wärmelieferung	25.600
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>25.600</b>

### IV. Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

#### Ausgaben

1. Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	6.100
--	-------

**Summe Ausgaben** **6.100**

#### Einnahmen

2. Kostenbeteiligungen	900
------------------------	-----

**Summe Einnahmen** **900**

#### Gesamtsummen

<b>Ausgaben</b>	<b>62.360</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>62.600</b>
<b>Gewinn(+)/Verlust (-)</b>	<b>240</b>

Wagenfeld, den 28.11.2018

---

(Kreye, Geschäftsführer)

## **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

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

zum

31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr 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		5,00	239,00	II. Gewinn-/Verlustvorträge			
				1. Gewinn-/Verlustvortrag Allgemein		40.791,07	42.209,43
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		67.460,64	1.418,36-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				<b>B. Rückstellungen</b>			
Gebäude	79.973,00		93.722,00	1. sonstige Rückstellungen		5.627,20	4.427,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	195.788,00		261.057,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.190,65		59.226,44
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>18.333,68</u>		<u>22.803,68</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.915,18		11.474,84
		294.094,68	<u>377.582,68</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		119.953,76
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.475,15</u>		<u>5.519,77</u>
						44.580,98	196.174,81
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		163.969,25	286.823,09
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. Fertige Erzeugnisse, Waren		9.866,76	7.778,35				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315,18		122,28				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.975,42</u>	3.290,60	<u>126.536,22</u>				
			126.658,50				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		38.340,87	38.982,15				
Übertrag		345.597,91	551.240,68	Übertrag		347.429,14	553.216,17

## BILANZ

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

zum

31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		345.597,91	551.240,68	Übertrag		347.429,14	553.216,17
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.831,23	1.975,49				
		<u>347.429,14</u>	<u>553.216,17</u>			<u>347.429,14</u>	<u>553.216,17</u>

Wagenfeld, den 04. April 2019

## **Veolia Wasser Wagenfeld GmbH**

### **Anschrift**

Veolia Wasser Wagenfeld GmbH  
Zu den Aewiesen 40  
49419 Wagenfeld

### **Rechtsform**

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

### **Gründungsjahr**

Die erste Gesellschafterversammlung fand am 02.07.2019 in Wagenfeld statt.

### **Gesellschaftsvertrag**

Der Gesellschafterbeschluss ist am 05.11.2018 beurkundet worden.

### **Wirtschaftsjahr**

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital / Gesellschafter**

Das Stammkapital beträgt 26.000,00 €.

Die Gesellschafter sind:

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

### **Gegenstand des Unternehmens**

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

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

### **Organe / Gremien**

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

### **Geschäftsführung**

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

### **Gesellschafterversammlung**

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

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

**Veolia Wasser Wagenfeld GmbH & Co. KG, Wagenfeld**  
(vormals: OEWA Wagenfeld GmbH & Co. KG, Wagenfeld)

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

<b><u>AKTIVA</u></b>	31.12.2018	31.12.2017		<b><u>PASSIVA</u></b>
	€	€		€
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			<b><u>A. Eigenkapital</u></b>	
Sachanlagen			Kommanditkapital	
1. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	259.209,00	272.368,00	1. Veolia Wasser Deutschland GmbH	102.258,38
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.237,00	5.283,00	2. Herr H.-C. Mehmel	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.648,00	46.192,00	Rücklagen	22.589,75
4. Anlagen im Bau	20.787,60	0,00	Jahresüberschuss	33.605,11
	330.881,60	323.843,00		158.453,24
				112.848,13
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			<b><u>B. Gesellschafterverrechnungskonten</u></b>	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Veolia Wasser Wagenfeld Verwaltungs GmbH	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.861,89	134.981,67	2. Veolia Wasser Deutschland GmbH	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	155.056,42	3. Herr H.-C. Mehmel	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.872,94	10.362,79		0,00
	173.734,83	300.400,88		127.397,57
			<b><u>C. Rückstellungen</u></b>	
<b><u>C. Aktive latente Steuern</u></b>	23.737,30	4.481,61	1. Steuerrückstellungen	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	95.959,30
	528.353,73	628.725,49		95.959,30
				92.788,80
			<b><u>D. Verbindlichkeiten</u></b>	
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.688,73
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	263.361,39
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.891,07
			(davon aus Steuern € 1.891,07; 31.12.2017 € 217,77)	273.941,19
	528.353,73	628.725,49		295.690,99
				528.353,73
				628.725,49